

Zarządzenie Nr 81/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 29 marca 2023 roku

w sprawie:

**przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Otwocka za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Otwocka za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Załącznik Nr 1

do

Zarządzenia Nr 81/2023
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 29 marca 2023 roku

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Otwock
za 2022 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OTWOCK ZA 2022 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	19
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22
2.7.3. Dział 500 – Handel	22
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	25
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	38
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	39
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	44
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	52
2.8. Wydatki majątkowe	54
2.9. Przychody	56
2.10. Rozchody	56
3. DANE TABELARYCZNE	56
3.1. Wykonanie dochodów	56
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	67
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	76

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	78
3.5. Wykonanie wydatków	80
3.6. Wykonanie wydatków majątkowych.....	98
3.7. Realizacja programów wieloletnich	105
3.8. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106
3.9. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	107
3.10. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	108
3.11. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	110
3.12. Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	111
3.13. Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112
3.14. Realizacja Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	113
3.15. Realizacja dochodów i wydatków związanych z funkcjonowanie strefy płatnego parkowania	114
3.16. Wykonanie planów finansowych dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – realizowanych w 2022 r.	115
3.17. Wykonanie planów finansowych dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy	118
3.18. Zestawienie zbiorcze z wykonania planu finansowego za 2022 rok Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji – zakładu budżetowego	124

KS

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Otwock w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Otwock Nr LVII/604/21 z dnia 28.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Otwock zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Otwock za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Otwock w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Otwock nr LVII/604/21 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 220 320 006,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 254 546 776,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 36 789 430,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 562 660,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 34 226 770,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Otwock na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 46 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miasta Otwock i 31 zarządzeniami Prezydenta Otwock.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 55 294 234,51 zł do kwoty 275 614 240,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 65 196 449,50 zł do kwoty 319 743 225,50 zł;
- plan przychodów wzrósł o 9 902 214,99 zł do kwoty 46 691 644,99 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Otwock zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 44 128 984,99 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

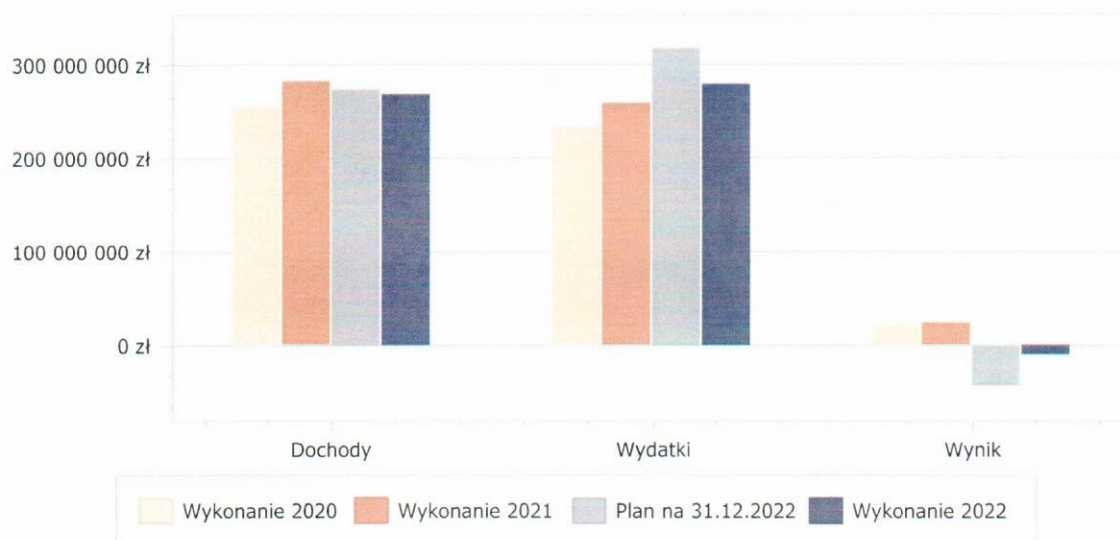
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	220 320 006,00	275 614 240,51	270 162 268,98	98,02%
Wydatki	254 546 776,00	319 743 225,50	280 391 283,05	87,69%
Wynik	-34 226 770,00	-44 128 984,99	-10 229 014,07	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3 067 508,92 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7 161 505,15 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Otwock w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 270 162 268,98 zł, a ich realizacja stanowiła 98,02% planu wynoszącego 275 614 240,51 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Otwock.

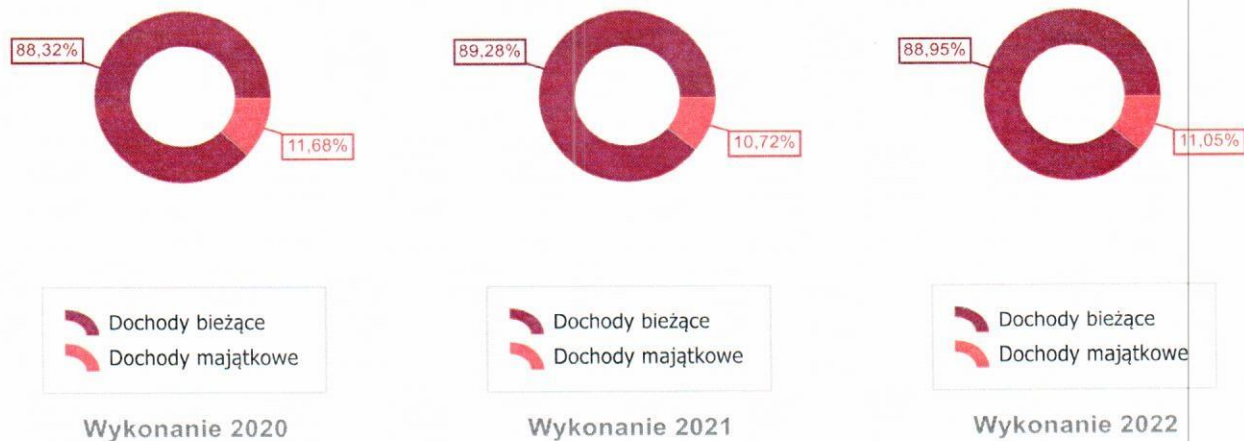
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	201 037 842,00	245 160 868,50	240 296 273,68	98,02%	88,95%
Dochody majątkowe	19 282 164,00	30 453 372,01	29 865 995,30	98,07%	11,05%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	220 320 006,00	275 614 240,51	270 162 268,98	98,02%	100,00%

KS

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Otwock według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 861 779,00	107 594 380,00	107 270 481,63	99,70%	39,71%
758	Różne rozliczenia	32 966 744,00	41 008 294,00	41 015 263,77	100,02%	15,18%
855	Rodzina	33 483 000,00	33 897 776,26	33 877 347,65	99,94%	12,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 126 319,00	27 595 199,01	26 936 721,78	97,61%	9,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 849 629,00	18 179 542,00	18 049 264,85	99,28%	6,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 764,00	12 646 341,00	10 925 769,68	86,39%	4,04%
801	Oświata i wychowanie	8 693 114,00	11 907 771,66	9 943 703,26	83,51%	3,68%
852	Pomoc społeczna	3 165 203,00	6 976 529,54	6 897 230,58	98,86%	2,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 989 799,59	5 934 678,52	99,08%	2,20%
600	Transport i łączność	5 118 753,00	4 909 424,00	4 806 893,40	97,91%	1,78%
750	Administracja publiczna	1 467 992,00	2 791 586,17	2 574 430,46	92,22%	0,95%
926	Kultura fizyczna	1 261 929,00	946 570,00	947 325,51	100,08%	0,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	393 599,00	369 667,00	93,92%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	184 426,19	180 831,46	98,05%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	263 805,71	171 609,83	65,05%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	222 053,00	150 033,05	67,57%	0,06%
630	Turystyka	129 310,00	68 262,00	72 387,97	106,04%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	16 600,00	26 011,38	25 897,90	99,56%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 670,00	8 670,00	8 580,31	98,97%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	4 200,00	4 200,00	4 150,37	98,82%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		220 320 006,00	275 614 240,51	270 162 268,98	98,02%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Otwock w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

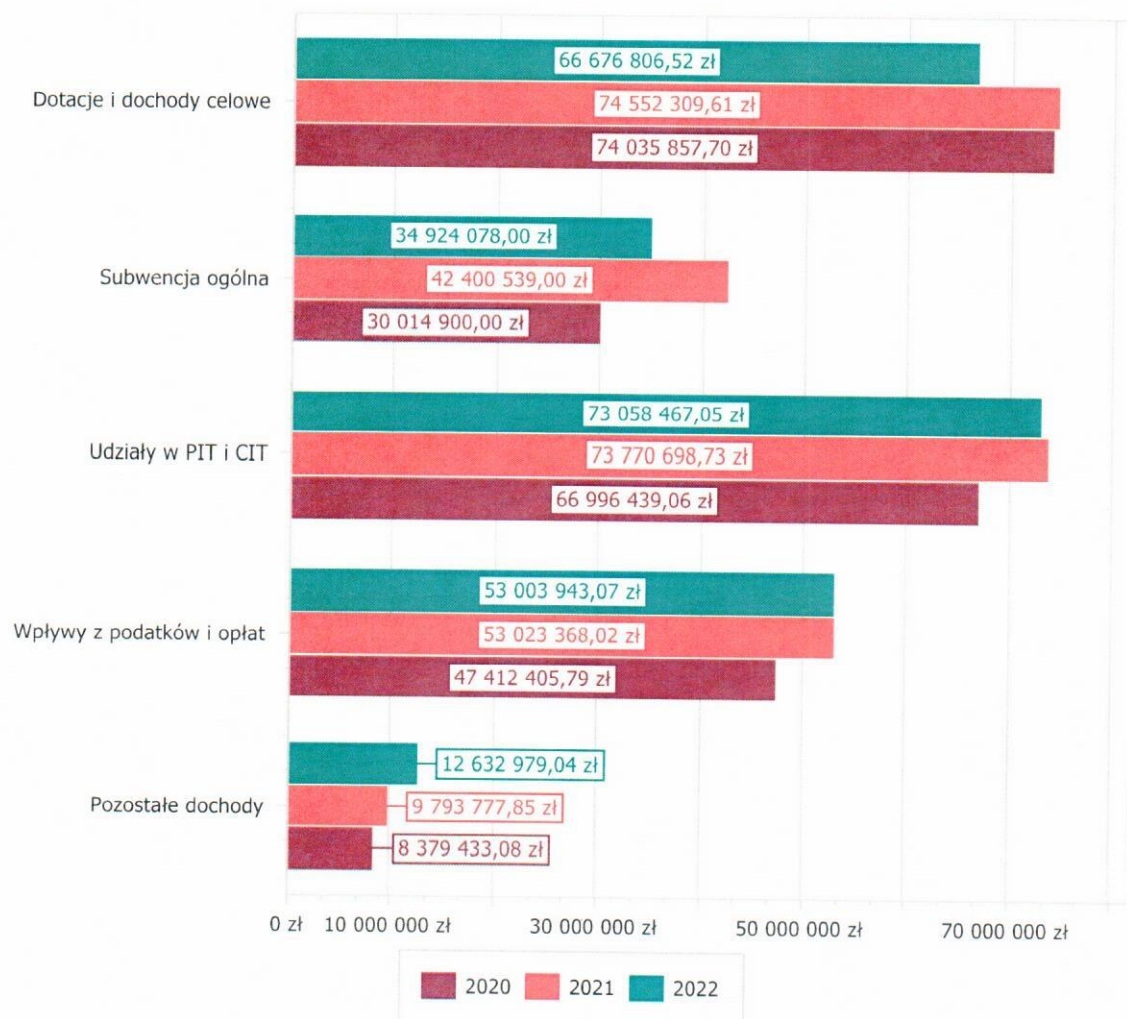
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 240 296 273,68 zł, tj. w 98,02% w stosunku do planu wynoszącego 245 160 868,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Handwritten signature

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Otwock.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	42 548 269,00	68 803 014,74	66 676 806,52	96,91%	27,75%
Subwencja ogólna	32 934 404,00	34 924 078,00	34 924 078,00	100,00%	14,53%
Udziały w PIT i CIT	64 281 359,00	73 058 467,00	73 058 467,05	100,00%	30,40%
Wpływy z podatków i opłat	54 777 555,00	54 339 606,00	53 003 943,07	97,54%	22,06%
Pozostałe dochody	6 496 255,00	14 035 702,76	12 632 979,04	90,01%	5,26%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	201 037 842,00	245 160 868,50	240 296 273,68	98,02%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Otwock wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 68 803 014,74 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 66 676 806,52 zł, co stanowi 96,91% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 36 472 682,43 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 65 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 6 387 993,03 zł;

ks

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4 501 743,36 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 51 131,16 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 51 131,16 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 19 770 786,54 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

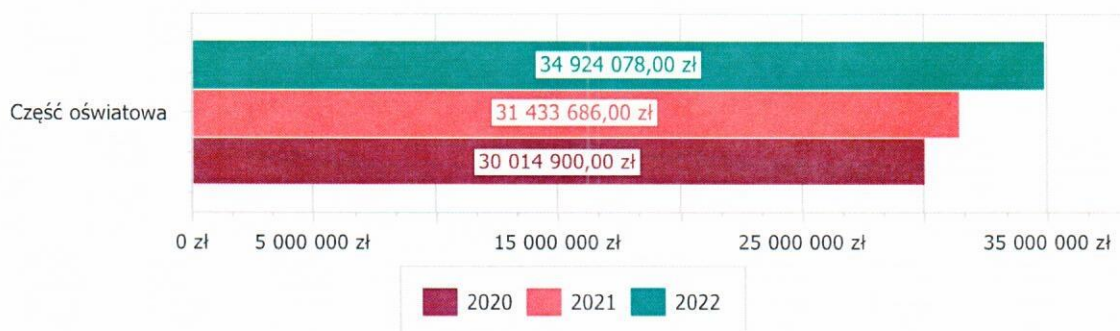
- Rodzina – 33 225 355,24 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10 519 648,84 zł;
- Pomoc społeczna – 6 585 667,71 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 314 518,34 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 34 924 078,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 34 924 078,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 34 924 078,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Otwock w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



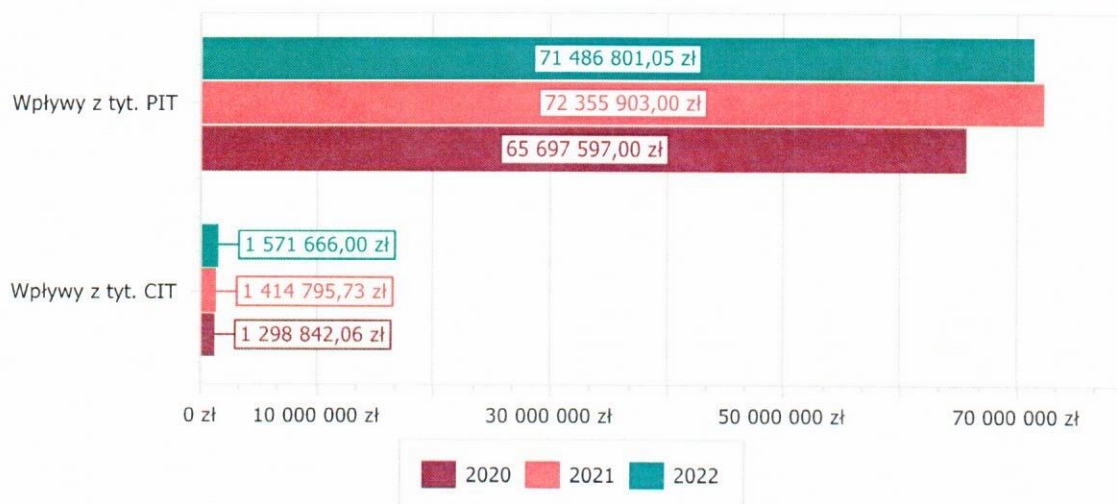
2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 73 058 467,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 058 467,05 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 571 666,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 71 486 801,05 zł.

[Podpis]

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Otwock w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

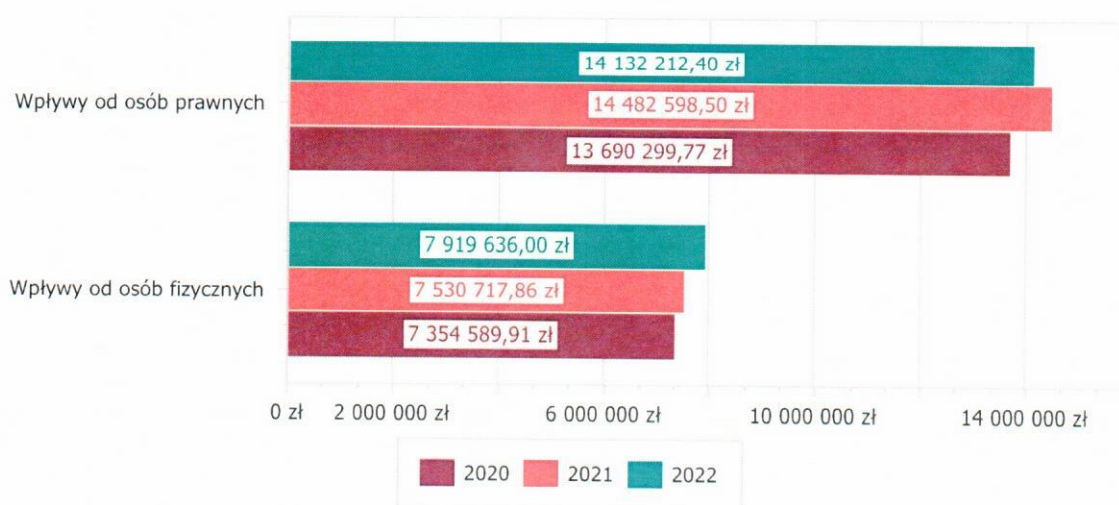
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 051 848,40 zł, co stanowi 98,89% realizacji planu wynoszącego 22 300 000,00 zł, w tym 14 132 212,40 zł od osób prawnych i 7 919 636,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 295 592,43 zł, w tym 850 698,47 zł od osób prawnych i 1 444 893,96 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 071 743,00 zł.

Wykres 6: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Otwock w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



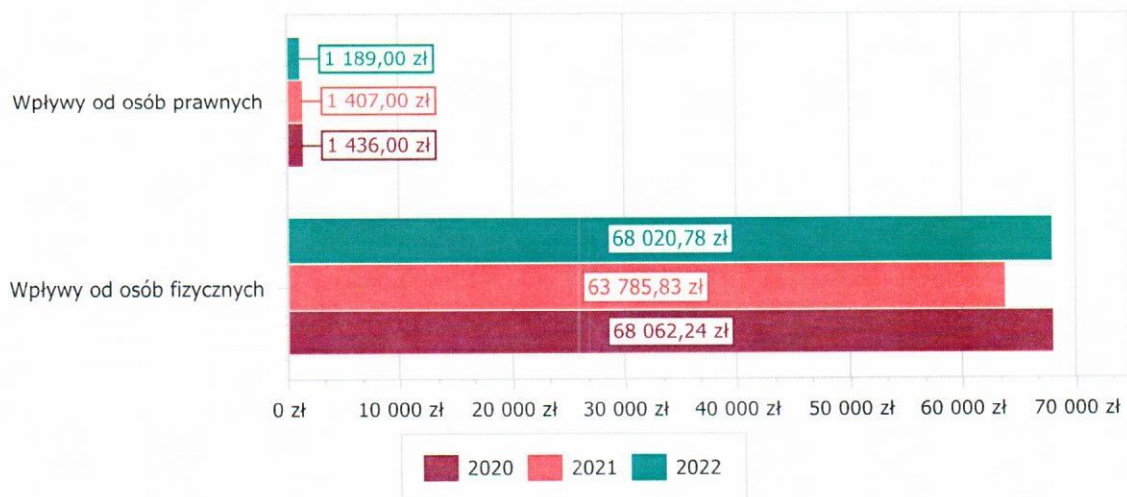
KS

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 69 209,78 zł, co stanowi 102,15% realizacji planu wynoszącego 67 750,00 zł, w tym 1 189,00 zł od osób prawnych i 68 020,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 915,44 zł, w tym 7,00 zł od osób prawnych i 5 908,44 zł od osób fizycznych.

Wykres 7: Wpływy z podatku rolnego Gminy Otwock w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

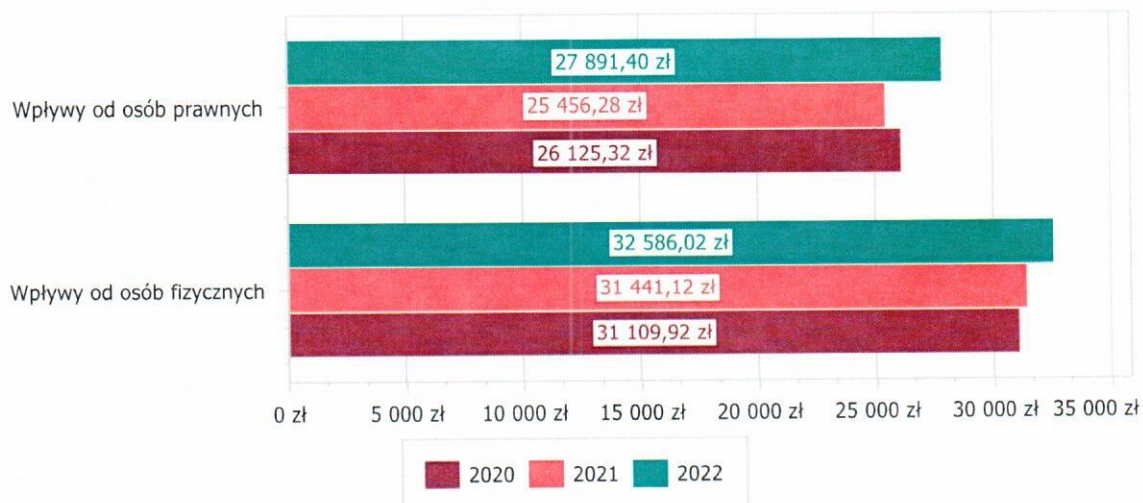


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 477,42 zł, co stanowi 101,64% realizacji planu wynoszącego 59 500,00 zł, w tym 27 891,40 zł od osób prawnych i 32 586,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 310,28 zł, w tym 1 647,00 zł od osób prawnych i 3 663,28 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku leśnego Gminy Otwock w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



[Handwritten signature]

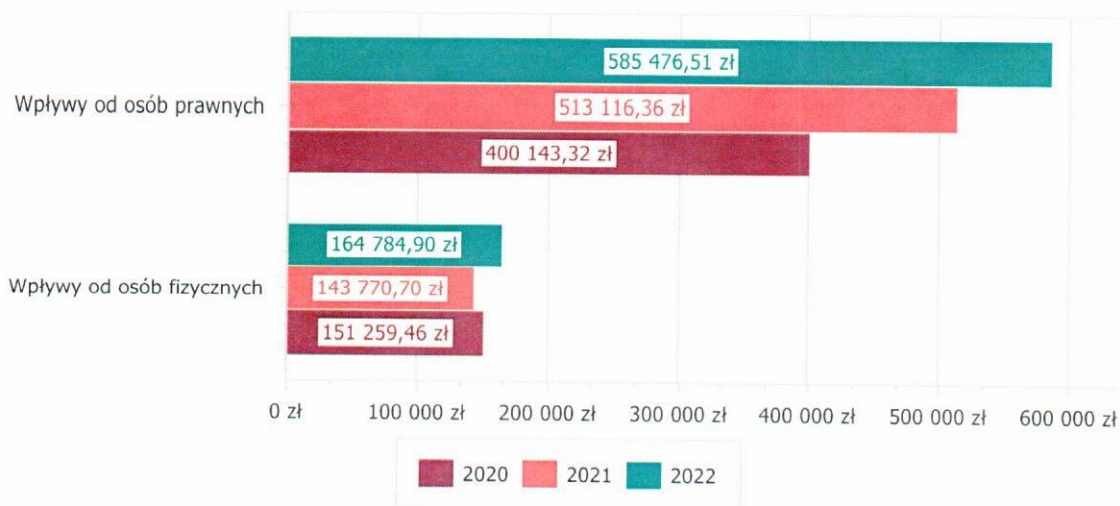
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 750 261,41 zł, co stanowi 89,32% realizacji planu wynoszącego 840 000,00 zł, w tym 585 476,51 zł od osób prawnych i 164 784,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 293 515,50 zł, w tym 34 331,04 zł od osób prawnych i 259 184,46 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 660 159,80 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Otwock w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 477 417,33 zł, co stanowi 133,36% realizacji planu wynoszącego 358 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 185 542,59 zł.

Wykres 10: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Otwock w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 427 189,42 zł, co stanowi 99,35% realizacji planu wynoszącego 430 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 105 049,09 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Otwock w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 254 947,72 zł, co stanowi 94,63% realizacji planu wynoszącego 5 553 000,00 zł, w tym 56 505,11 zł od osób prawnych i 5 198 442,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 47 975,83 zł, w tym 1 708,26 zł od osób prawnych i 46 267,57 zł od osób fizycznych.

Wykres 12: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Otwock w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

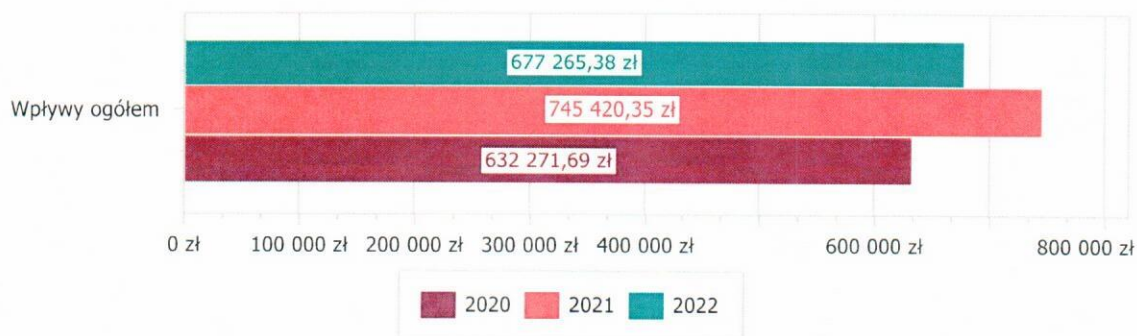


Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 677 265,38 zł, co stanowi 101,08% realizacji planu wynoszącego 670 000,00 zł.

Handwritten signature

Wykres 13: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Otwock w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



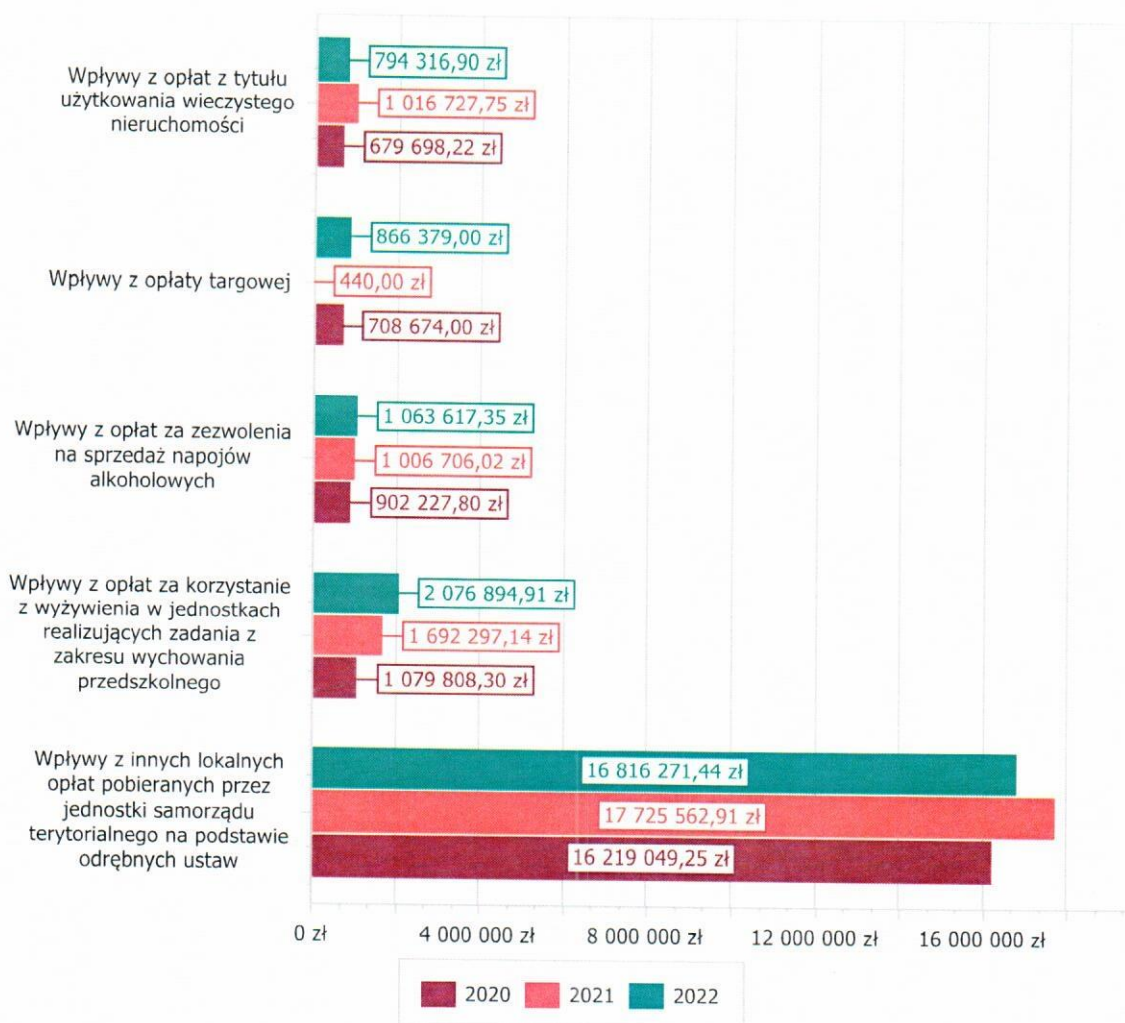
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 061 356,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 235 326,21 zł, co stanowi 96,57% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 16 816 271,44 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 2 076 894,91 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 063 617,35 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 866 379,00 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 794 316,90 zł.

kt

Wykres 14: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Otwock w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 13 460 172,76 zł. Plan został wykonany w kwocie 12 060 449,04 zł, co stanowi 89,60% założeń.

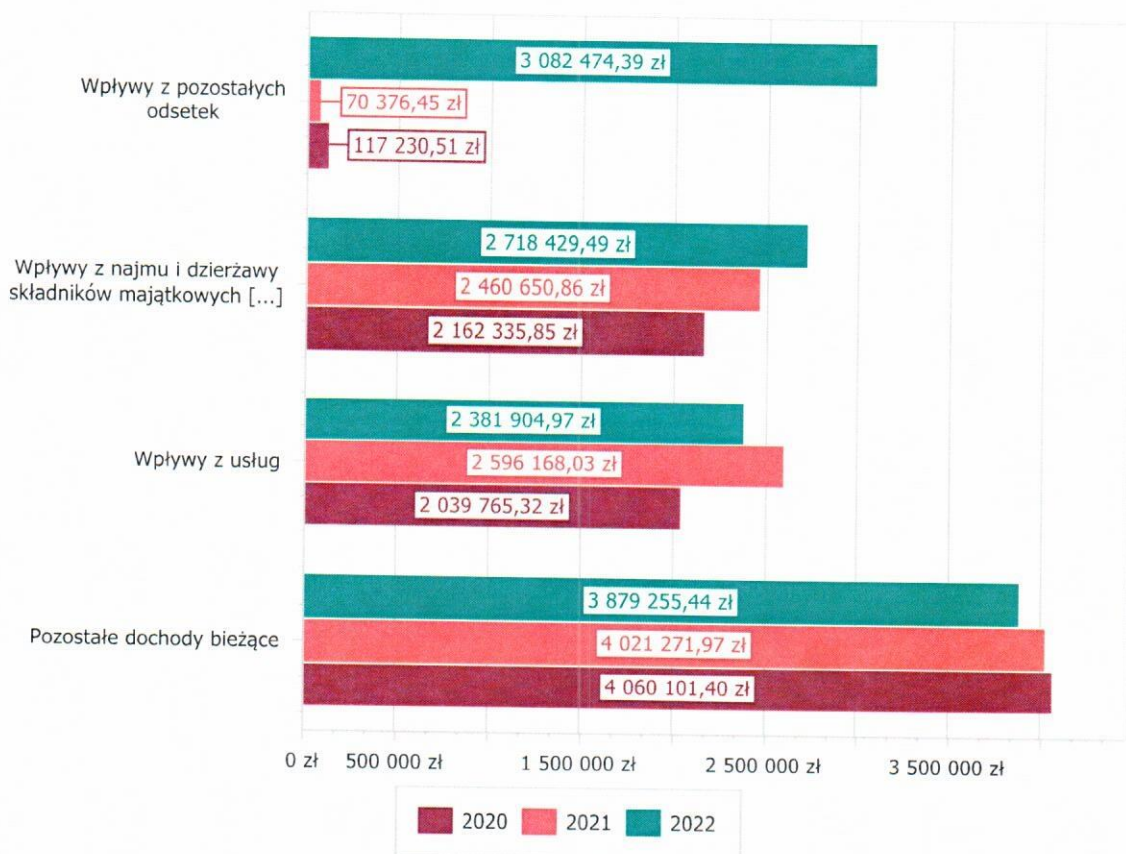
Pozostałe dochody Gminy Otwock w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 3 082 474,39 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 2 905 599,29 zł;
 - Szkoły podstawowe – 82 890,66 zł;
 - Przedszkola – 36 029,73 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 27 652,94 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 721,42 zł;
 - Inne – 21 580,35 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 718 429,49 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 480 001,26 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 630 531,20 zł;
 - Szkoły podstawowe – 549 289,43 zł;

15

- Przedszkola – 52 074,82 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 840,00 zł;
- Inne – 2 692,78 zł.
- Wpływy z usług – 2 381 904,97 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 791 386,18 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 386 046,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 181 385,97 zł;
 - Pozostała działalność – 11 192,96 zł;
 - Szkoły podstawowe – 7 964,79 zł;
 - Inne – 3 929,07 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 605 928,37 zł;
- Wpływy z dywidendy Spółka Remondis – 1 367 965,24 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 209 159,50 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 154 958,47 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 145 837,10 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 122 242,35 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 119 529,80 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 82 076,94 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 48 338,59 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 19 971,08 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 1 800,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 380,00 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 68,00 zł.

Wykres 15: Pozostałe dochody bieżące Gminy Otwock w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



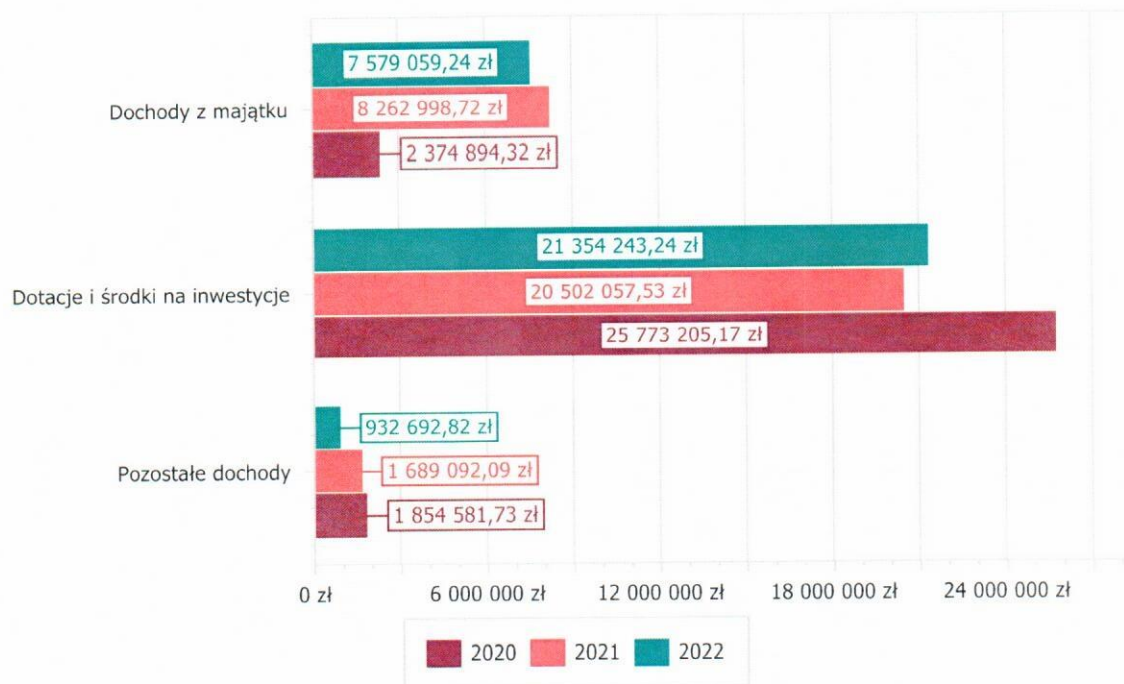
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Otwock w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 29 865 995,30 zł, tj. w 98,07% w stosunku do planu wynoszącego 30 453 372,01 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu majątkowych bieżących w 2022 roku w Gminie Otwock.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 662 057,00	8 253 401,01	7 579 059,24	91,83%	25,38%
Dotacje i środki na inwestycje	15 620 107,00	21 267 278,00	21 354 243,24	100,41%	71,50%
Pozostałe dochody	0,00	932 693,00	932 692,82	100,00%	3,12%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 282 164,00	30 453 372,01	29 865 995,30	98,07%	100,00%

Wykres 16: Dochody majątkowe budżetu Gminy Otwock w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

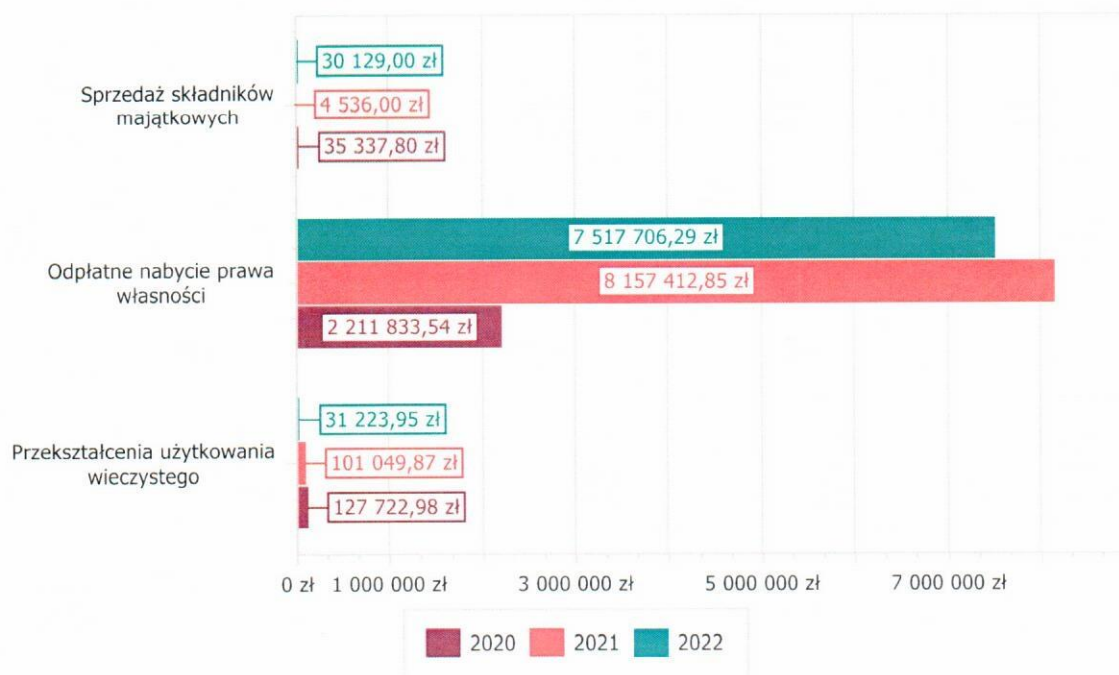


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 253 401,01 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 579 059,24 zł, co stanowi 91,83% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 7 517 706,29 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 31 223,95 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 30 129,00 zł.

Wykres 17: Dochody z majątku Gminy Otwock w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

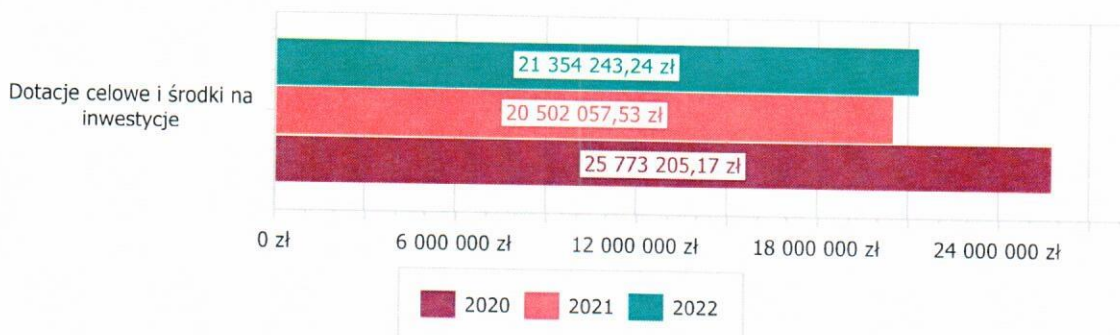


ko

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 267 278,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 354 243,24 zł, co stanowi 100,41% realizacji planu.

Wykres 18: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Otwock w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 16 774 958,10 zł;
 - dofinansowanie budowy 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na ul. Kochanowskiego - dotacja BGK
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 391 285,57 zł;
 - dotacja z Gminy Wiązowna na przebudowę balustrad i chodników oraz nakładki asfaltowej na moście ul. Mostowa – kwota 150 000,00 zł,
 - dotacja z RFRD na rozbudowę dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska – kwota 1 241 285,57 zł,
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 1 205 253,57 zł;
 - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu „Rozwój e-usług w Otwocku” – kwota 855 194,65 zł
 - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu „E-usługi w Mieście Otwock – kwota 350 058,92 zł
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 945 845,00 zł;
 - Dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn.: *Wymiana nawierzchni na boisku piłkarskim przy ul. Karczewskiej w Otwocku* – kwota 945 845,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 932 693,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 932 692,82 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 932 692,82 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 280 391 283,05 zł, a ich realizacja wyniosła 87,69% planu wynoszącego 319 743 225,50 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Otwock.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	209 427 457,00	247 613 876,50	226 332 790,73	91,41%	80,72%
Wydatki majątkowe	45 119 319,00	72 129 349,00	54 058 492,32	74,95%	19,28%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	254 546 776,00	319 743 225,50	280 391 283,05	87,69%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Otwock według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	93 614 759,00	106 420 580,66	97 832 336,19	91,93%	34,89%
855	Rodzina	36 576 819,00	37 249 103,26	37 065 161,14	99,51%	13,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 305 292,00	39 574 258,00	32 506 516,20	82,14%	11,59%
600	Transport i łączność	21 170 143,00	34 603 769,00	25 906 448,48	74,87%	9,24%
750	Administracja publiczna	22 228 704,00	24 562 650,17	21 334 428,79	86,86%	7,61%
852	Pomoc społeczna	14 115 257,00	18 174 187,54	17 436 435,96	95,94%	6,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 881 762,00	13 484 438,00	11 915 139,22	88,36%	4,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 500,00	12 708 323,00	10 590 357,94	83,33%	3,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 000,00	8 267 589,59	8 103 331,18	98,01%	2,89%
926	Kultura fizyczna	7 381 325,00	11 047 967,00	6 580 981,47	59,57%	2,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 602 618,00	6 403 695,00	6 002 835,51	93,74%	2,14%
757	Obsługa długu publicznego	1 605 776,00	2 105 776,00	1 820 751,83	86,46%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	1 270 329,00	1 533 101,38	1 124 483,10	73,35%	0,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	930 236,71	837 548,30	90,04%	0,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 800,00	475 013,19	462 177,20	97,30%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176 750,00	356 093,00	265 946,05	74,68%	0,09%
500	Handel	318 550,00	301 750,00	254 630,46	84,38%	0,09%
710	Działalność usługowa	420 025,00	392 741,00	247 203,05	62,94%	0,09%
630	Turystyka	142 697,00	284 710,00	95 990,67	33,72%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 670,00	8 670,00	8 580,31	98,97%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 905 000,00	858 573,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	254 546 776,00	319 743 225,50	280 391 283,05	87,69%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 226 332 790,73 zł, tj. w 91,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 247 613 876,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Otwock według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	84 615 335,00	94 512 826,66	86 560 846,32	91,59%	38,24%
855	Rodzina	36 576 819,00	36 974 103,26	36 792 421,14	99,51%	16,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 078 660,00	24 927 936,00	21 230 442,80	85,17%	9,38%
750	Administracja publiczna	22 167 204,00	23 959 577,17	20 888 256,13	87,18%	9,23%
852	Pomoc społeczna	14 115 257,00	17 929 187,54	17 300 034,66	96,49%	7,64%
600	Transport i łączność	11 793 000,00	14 216 120,00	13 728 955,96	96,57%	6,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 637 590,00	10 534 648,84	83,36%	4,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 000,00	6 803 289,59	6 641 398,18	97,62%	2,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 602 618,00	5 558 328,00	5 267 049,06	94,76%	2,33%
757	Obsługa długu publicznego	1 605 776,00	2 105 776,00	1 820 751,83	86,46%	0,80%
926	Kultura fizyczna	767 467,00	2 179 967,00	1 807 407,46	82,91%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 320 500,00	1 893 200,00	1 561 966,32	82,50%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	1 270 329,00	1 533 101,38	1 124 483,10	73,35%	0,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176 750,00	356 093,00	265 946,05	74,68%	0,12%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
500	Handel	318 550,00	301 750,00	254 630,46	84,38%	0,11%
710	Działalność usługowa	420 025,00	392 741,00	247 203,05	62,94%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	255 236,71	163 041,30	63,88%	0,07%
630	Turystyka	122 697,00	142 797,00	73 362,56	51,38%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 800,00	67 013,19	61 365,20	91,57%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 670,00	8 670,00	8 580,31	98,97%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 905 000,00	858 573,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	209 427 457,00	247 613 876,50	226 332 790,73	91,41%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 013,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 365,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 59 799,16 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 65 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 017,83 zł; - konserwacje i koszenie rowów odwadniających i przydrożnych na terenie Miasta Otwocka – Wólka Mładzka;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 642,00 zł; - ekspertyzy niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej z zakresu Prawa wodnego;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 139,33 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 352,85 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 352,85 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 213,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 213,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 209,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4,18 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Otwock wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 236,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 041,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 163 041,30 zł, co stanowi 63,88% planu rocznego wynoszącego 255 236,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 159 676,40 zł; - wypłaty dodatku dla 12 podmiotów wrażliwych – energia elektryczna;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 812,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 483,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,91 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Otwock wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



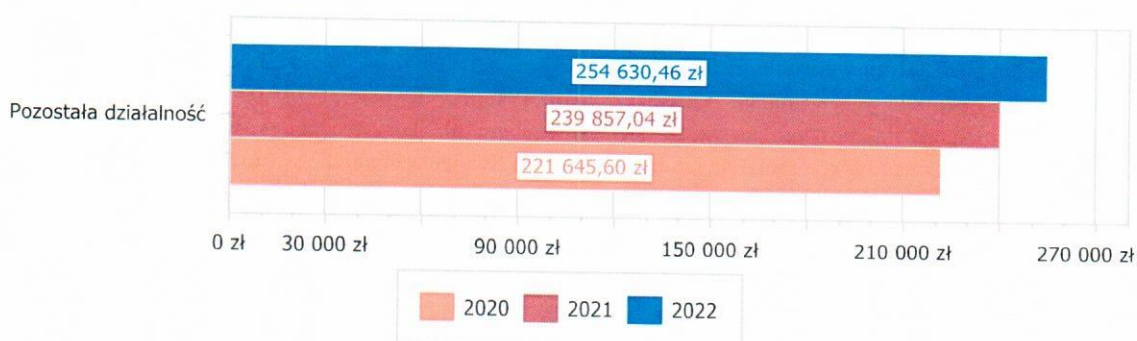
2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 630,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,38%. Środki te przeznaczono na utrzymanie targowiska miejskiego:

kt

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 254 630,46 zł, co stanowi 84,38% planu rocznego wynoszącego 301 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 635,26 zł; - opłaty związane z funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego – wywóz nieczystości;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 150,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 748,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 061,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 837,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 058,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138,68 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Otwock wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



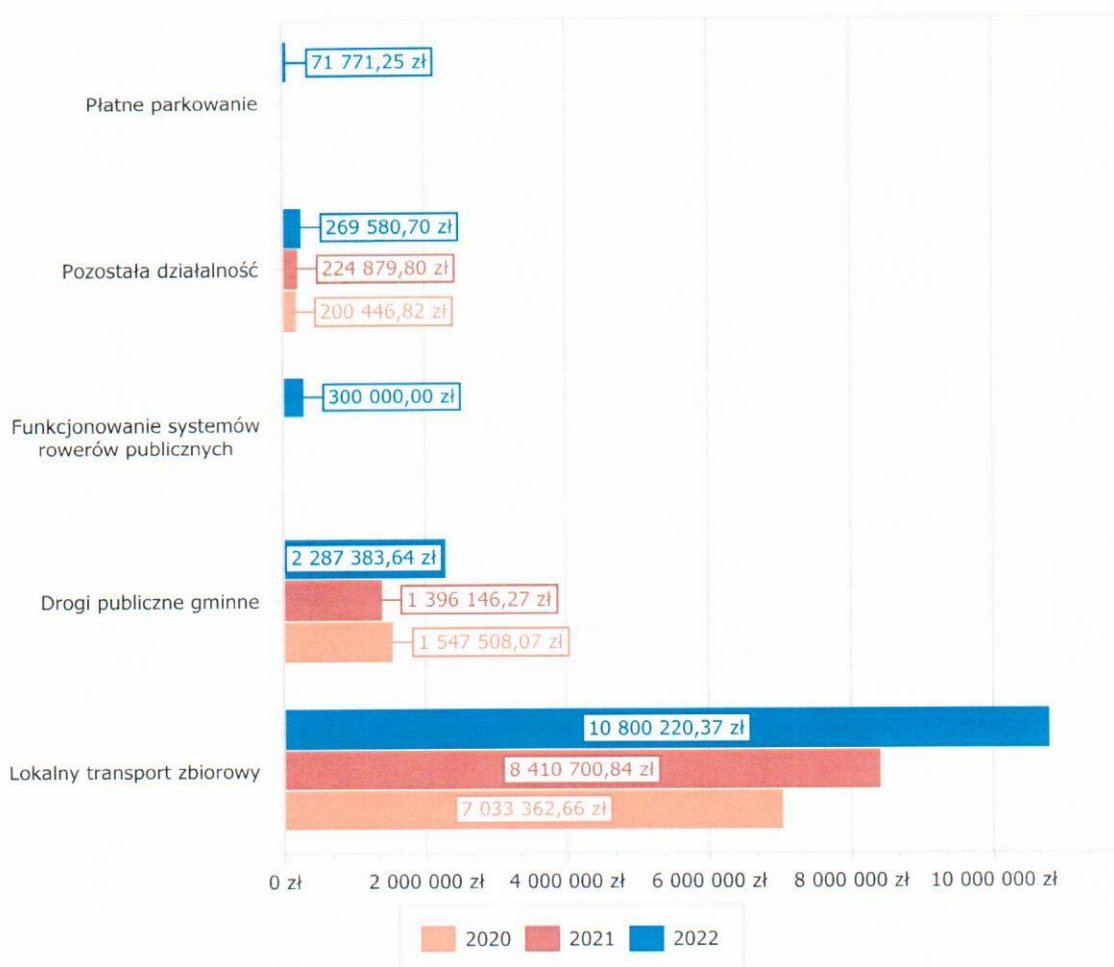
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 216 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 728 955,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 10 800 220,37 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 11 099 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 633 521,00 zł - dofinansowanie linii autobusowej 702, 722 i N2 oraz dofinansowanie oferty „Wspólny bilet ZTM-KM i SKM;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 137 551,37 zł; - koszty linii autobusowych L-20 i L-22, dopłaty do biletów długookresowych ZTM w ramach projektu Warszawa+, koszty linii autobusowej na trasie Otwock – Mładz oraz Otwock - Śródborów oraz prace związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej ZTM;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 148,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 287 383,64 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 2 436 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 819 546,04 zł; - remont nakładek asfaltowych w ulicach gminnych, remont dróg gminnych z wykorzystaniem płyt betonowych z odzysku, utrzymanie ulic o nawierzchni gruntowej, remonty częściowe ulic o nawierzchni asfaltowej, remonty częściowe chodników oraz innych elementów ulic;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307 085,19 zł; - opłaty za dzierżawę terenu pod parking przy ul. Warszawskiej, prace związane z utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego, usługi związane z naprawą sygnalizacji świetlnej na ul. Andriollego przy SP 12, wykonanie opracowania geodezyjnego dot. zajętości pasa drogowego, opracowanie projektu organizacji ruchu dla przystanku autobusowego, prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót mostowych, czyszczenie urządzeń odwadniających ulice;
 - pionowego i poziomego, usługi związane z naprawą sygnalizacji świetlnej na ul. Andriollego przy SP12,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 95 344,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 34 880,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 422,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 880,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 225,47 zł;

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 71 771,25 zł, co stanowi 70,98% planu rocznego wynoszącego 101 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 825,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 459,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 189,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 271,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 024,74 zł;
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 269 580,70 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 169 335,70 zł; - opłaty związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych ulic gminnych, powiatowych, drodze krajowej nr 17;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 38 745,00 zł; - koszty ekspertyzy technicznej mostu dla pieszych na rzece Świder w ciągu ul. Turystycznej, koszty oceny technicznej uszkodzonych elementów konstrukcyjnych mostu na rzece Świder w ciągu ul. Mostowej;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Otwock wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



KS

2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 797,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 362,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 53 362,56 zł, co stanowi 43,46% planu rocznego wynoszącego 122 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 750,00 zł; - prowadzenie Plaży Miejskiej;
 - zakup energii w kwocie 9 589,16 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 000,00 zł; -wspieranie inicjatyw z zakresu popularyzowania walorów turystycznych miasta okolic oraz innych form z zakresu turystyki i krajoznawstwa, wspieranie organizacji rajdów, zlotów oraz innych form z zakresu turystyki i krajoznawstwa;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 878,19 zł; - opłata na rzecz nadleśnictwa Celestynów za dzierżawę terenu pod Plażę Miejską;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 145,21 zł; -
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 893 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 561 966,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 125 527,35 zł, co stanowi 71,53% planu rocznego wynoszącego 175 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 81 438,59 zł; - m. in. na opłaty za dostawę ciepła i dostawę wody do lokali użytkowych usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych położonych przy ul. Karczewskiej 27, Karczewskiej 47, Andriollego 20/24, opłaty za energię elektryczną do lokalu usytuowanego w budynku położonym przy ul. Poniatowskiego 29D, opłaty za dostawę gazu i energii elektrycznej do obiektów usytuowanych na terenie „Otwockiego Klubu Sportowego „Start”;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 219,00 zł; - pokrycie kosztów eksploatacyjnych lokali użytkowych usytuowanych w budynkach położonych przy ul. Andriollego 18/24 i Karczewskiej 27 i 47, pokrycie kosztów utrzymania lokalu usytuowanego w budynku położonym przy ul. Poniatowskiego 29G, świadczenie usług ochrony mienia w obiektach usytuowanych przy ul. Sportowej 1 (Otwocki Klub Sportowy „Start”), przeglądy instalacji gazowej i kominiarskiej w obiektach usytuowanych przy ul. Sportowej 1 (Otwocki Klub Sportowy „Start”), wywóz odpadów komunalnych oraz odprowadzanie ścieków z nieruchomości położonej przy ul. Sportowej 1 (OKS), za noclegi dla osób poszkodowanych w pożarze budynku położonego przy ul. Reymonta 55;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 719,76 zł; - administrowanie lokalami użytkowymi usytuowanymi w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych położonych przy ul. Andriollego 18/24 i Karczewskiej 27 i 47;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 150,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 639 541,99 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 779 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 354 885,33 zł; - wykonanie operatów szacunkowych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów , rozbiórka ogrodzenia (OKS), czyszczenie studni kanalizacyjnej, rozbiórka budynków ul. Żeromskiego 8 i 14, ogłoszenia w prasie, rozbiórka budynku przy ul. Krótkiej 9, wykonanie operatu technicznego z kontroli gleboznawczej, montaż balustrad w budynku Poniatowskiego 39, termomodernizacja ściany budynku Caritasu, zakup i montaż ogrodzenia na dz. 1/3 obr. 96;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 239 166,06 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 805,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 13 799,98 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 560,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 5 090,29 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 204,03 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 31,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 372 898,66 zł, co stanowi 78,34% planu rocznego wynoszącego 476 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 330 054,29 zł; - opłaty związane z funduszem remontowym za lokale mieszkalne oraz użytkowe stanowiące własność Gminy Otwock usytuowane w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i w zasobie Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, fundusz remontowy za lokale mieszkalne znajdujące się przy ul. Kieleckiej 3 oraz ul. M. Dąbrowskiej 17 w Warszawie, opłatę za lokal mieszkalny usytuowany w budynku położonym przy ul. Poniatowskiego i 29G w Otwocku,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 919,89 zł; - pokrycie kosztów eksploatacyjnych lokali mieszkalnych niezasielonych (lokale usytuowane m.in. w budynkach położonych przy ul. Karczewskiej 45, ul. Skłodowskiej 11, ul. Wypiańskiego 4, ul. Poniatowskiego 39, ul. Smolnej 3, ul. Poetyckiej 21 w Otwocku), pokrycie kosztów utrzymania lokalu usytuowanego w budynku położonym przy ul. Poniatowskiego 29G, opłaty za wywóz odpadów komunalnych z 2 lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym przy ul. Grochowskiej 242 w Warszawie, utrzymanie lokalu mieszkalnego przy ul. Kieleckiej 3 w Warszawie, opróżnienie lokalu w budynku położonym przy ul. Żeromskiego 36;
 - zakup energii w kwocie 16 861,62 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 569,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 369,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123,75 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 423 998,32 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 461 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 372 838,52 zł; - czynszu za najem części dz. ew. nr 2/19 z obrębem 258 (umowa najmu zawarta z PKP S.A.), noclegi osób, które utraciły możliwość pobytu w miejscu zamieszkania w wyniku pożaru, catering dla pogorzalców czasowo przebywających w budynku przy ul. Samorządowej 39 w Otwocku, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku rekreacyjnego o charakterze usługowym przy ul. Wierzbowej w Otwocku;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 207,31 zł; - kosztów upomnienia za niewykonanie decyzji PINB oraz na zapłatę zaległych opłat eksploatacyjnych za lokal nr 9 usytuowany w budynku położonym przy ul. Dąbrowskiej 17 w Warszawie;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 952,49 zł; - czynszu za najem pomieszczeń od Spółki OZEC Sp. z o.o.

2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 741,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 203,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 59 267,74 zł, co stanowi 36,28% planu rocznego wynoszącego 163 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 333,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 934,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 92 509,20 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 509,20 zł; - odbitki z mapy zasadniczej m. Otwocka, wypisy i wyrisy, wykazy synchronizacyjne, wznowienie granic nieruchomości, wykonanie map podziałowych działek, map prawnych, tyczenie działek.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 49 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 999,99 zł; - remont pomnika ofiar stalinizmu na cmentarzu przy ul. Andriollego, remont pomników żołnierskich na cmentarzu parafialnym;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 426,12 zł, co stanowi 53,83% planu rocznego wynoszącego 84 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

HS

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 480,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 500,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 007,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 860,70 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 516,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,42 zł.

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

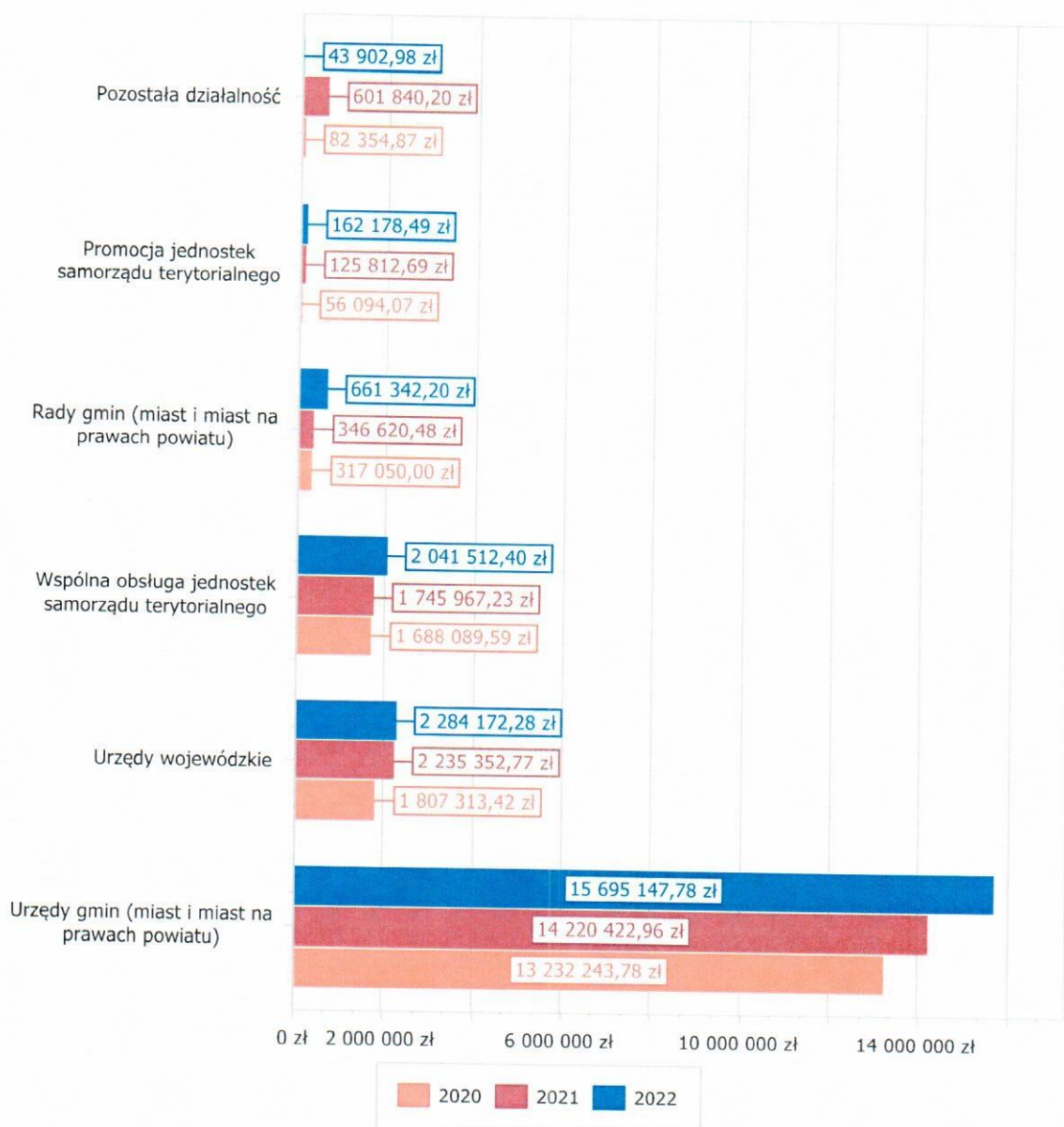
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 959 577,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 888 256,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 284 172,28 zł, co stanowi 81,94% planu rocznego wynoszącego 2 787 711,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 486 891,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 302 817,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 287 617,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 105 672,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 895,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 526,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 486,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 153,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 953,29 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 640,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 620,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 661 342,20 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 743 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 658 360,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 998,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 797,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 650,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 536,42 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 15 695 147,78 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 17 901 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 314 384,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 798 711,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 015 062,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 673 070,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 496 427,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 249 891,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 218 809,55 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 201 266,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200 881,33 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 139 531,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 137 660,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 563,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49 224,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 972,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 898,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 544,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 690,79 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16 622,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 581,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 375,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 692,18 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 286,98 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 162 178,49 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 178 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 486,62 zł; - druk ogłoszeń i reklam w gazetach m.in. kondolencje, życzenia, wykonanie materiałów promocyjnych, promocja miasta podczas organizowanych wydarzeń oraz ich obsługa, wykonanie usług promujących miasto;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 691,87 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 041 512,40 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 2 156 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Oświaty Miejskiej:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 324 711,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220 422,85 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 100 368,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 575,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 194,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 107,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 288,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 495,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 120,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 733,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 720,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 607,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 570,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 995,54 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 949,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 198,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 486,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 835,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 565,34 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 567,42 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 902,98 zł, co stanowi 22,91% planu rocznego wynoszącego 191 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 456,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 080,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 248,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,26 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 33,00 zł;

KS

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Otwock wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 580,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 8 580,31 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 8 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 246,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 245,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,76 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 603 289,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 641 398,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62%. Środki te przeznaczono następująco:

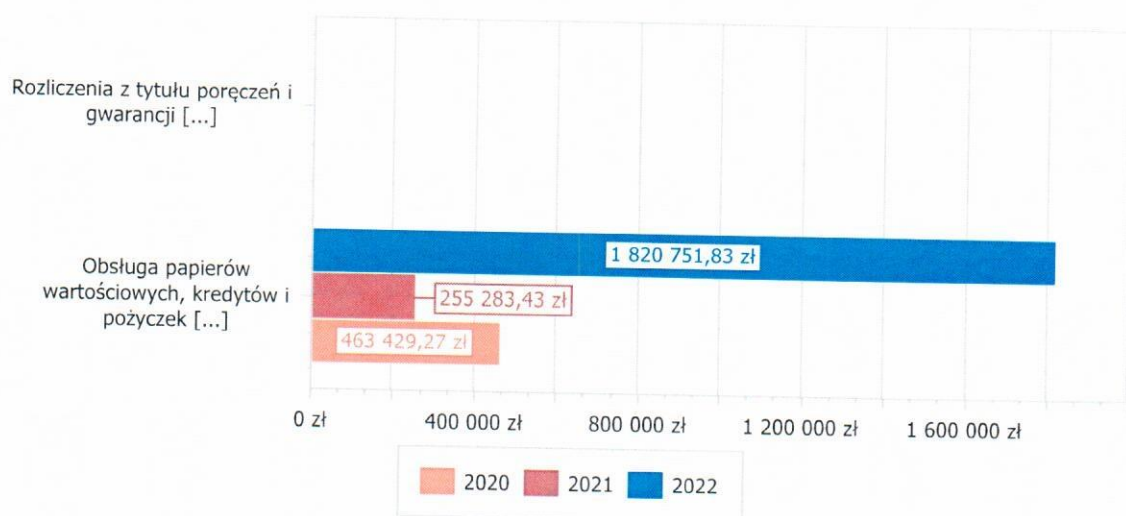
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 416 658,39 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 442 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 214 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 125 335,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 67 523,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 800,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 15 837,39 zł, co stanowi 77,26% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 890,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 710,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 236,98 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 285 554,29 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 1 349 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 854 133,11 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 368 456,42 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 476,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 692,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 515,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 923,19 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 357,90 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 903 348,11 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 4 970 599,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 713 640,00 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 98 622,75 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 340,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 361,05 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 309,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 998,77 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 784,97 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 291,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 105 776,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 820 751,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 820 751,83 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 1 891 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 820 751,83 zł. – wzrost oprocentowania stawki Wibor.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 213 944,00 zł; - nie były realizowane wydatki gdyż OPWiK Sp. z o.o. sama spłacała zobowiązania w terminie.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Otwock wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 858 573,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 853 573,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 512 826,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 560 846,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 41 378 207,94 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 43 944 679,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 907 575,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 358 526,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 888 270,61 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 813 010,41 zł; - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 96 im. (986 432,17 zł) oraz Świętej Rodziny i Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich (826 578,24zł);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 635 480,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 492 365,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 251 949,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 194 689,76 zł; - zakup usług pocztowych, wywóz śmieci, monitorowanie obiektów szkolnych, usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, przegląd sprzętu p/poż. i urządzeń gazowych, abonament RTV, udrożnienie kanalizacji, przeglądy budynków szkolnych, usługi kserograficzne, utrzymanie strony internetowej, usługi w zakresie bhp, koordynacja ochrony danych osobowych, usługi cateringowe w SP8 i SP9, utylizacja odpadów żywnościowych, archiwizacja dokumentów, przeglądy windy, usługa pralnicza, przeglądy instalacji elektrycznych, usługa wywołania zdjęć do kroniki szkolnej, przegląd placu zabaw, wycieczki, transport dzieci, wycinka drzew, przegląd sieci telefonicznej, ułożenie kostki brukowej, aktualizacja instrukcji p/pożarowej, instalacja lamp w szatni, aktualizacja podpisu elektronicznego, ułożenie chodnika, usługa krawiecka- szycie peleryn do poczty sztandarowego, szycie firan, usługa cyklinowania podłóg, opracowanie dokumentacji, montaż werticali i rolet, dostęp do portalu oświatowego, przeglądy klimatyzacji, usługa wydruku ulotek, wykonanie instalacji elektronicznej, renowacja sztandaru, montaż daszków nad wejściem, naprawa elewacji, wykonanie balustrady nierdzewnej, rozbudowa systemu kamer, przegląd oświetlenia awaryjnego, instalacja serwera, usługa malowania obrazu, skucie ścian

- i przygotowanie pod gładź, dostawa i programowanie bryloków dostępu, montaż klimatyzatorów, nadzór inspektora, wykonanie ścianek działowych;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 182 487,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 920 682,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 624 402,27 zł; - **SP-1** konserwacja windy, naprawa kserokopiarki, drukarki, naprawa centrali telefonicznej, naprawa czytnika kodów, wykonanie instalacji telefonicznej, remont instalacji zimnej wody, wymiana zasobnika ciepłej wody, modernizacja systemów zabezpieczeń p/pożarowych; **SP-2** naprawa drukarki, naprawa systemu monitoringu, ułożenie chodnika, naprawa niszcarki, projektorów, **SP3** - usunięcie zatoru, konserwacja systemów klimatyzacyjnych, usunięcie wycieku gazu, demontaż i montaż parapetów, konserwacja kopiarki, remont podłogi na Sali gimnastycznej, remont zabudowy śmietnikowej; **SP-4** naprawa drukarki, naprawa okien, remont podłogi, naprawa xero, konserwacja klimatyzatorów, remont daszku nad wejściem do szkoły, izolacja fundamentów, naprawa mikroskopu; **SP- 5** konserwacja dźwigu towarowego, remont pomieszczenia magazynowego; **SP-6** konserwacja kserokopiarki, konserwacja monitoringu, remont schodów i szybów wentylacyjnych, remont systemu monitoringu, remont parkietu, konserwacja pieca gazowego, remont instalacji telefonicznej, remont pomieszczeń; **SP- 7** remont placu zabaw, wykonanie przyłącza elektrycznego, **SP – 9** montaż paneli; **SP-12** konserwacja dźwigu towarowego, usunięcie awarii zimnej wody, naprawa drukarki, remont wejścia, usunięcie zatoru- czyszczenie studni kanalizacyjnej, malowanie pomieszczeń, remont instalacji wodnej, wymiana pionu kanalizacyjnego, naprawa odkurzacza;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 569 108,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 424 069,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 221 257,20 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 215 326,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 166 786,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 92 083,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 861,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 73 262,42 zł; - koszty ubezpieczenia mienia;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 361,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 49 430,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 822,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 813,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 227,48 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 21 263,87 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 752,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 472,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 196,84 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 565,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 537,97 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 375,24 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 196,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 517 939,17 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 2 827 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 239 126,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 369 787,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284 521,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 845,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 79 793,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 451,60 zł; - wywóz nieczystości, wynajem dmuchanego zamku dla dzieci, wynajem mat, odprowadzenie ścieków, wynajem mat, usługi cateringowe dla dzieci przedszkolnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 590,05 zł; - zakup art. papierniczych, zakup tonerów, śr. czystości, zakup licencji, zakup art. ogrodniczych, zakup druków szkolnych, zakup art. do drobnych napraw, zakup środków dezynfekujących, zakup szafek do szatni, zakup notebooku i drukarek, zakup dywanu, rolet, zakup ozdób świątecznych i kuchenki mikrofalowej, zakup mebli przedszkolnych i rolet,;

- zakup energii w kwocie 45 675,46 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 44 897,40 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 040,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 475,68 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 452,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 996,19 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 550,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 947,75 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 552,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 515,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 829,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 800,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 450,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 184,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 310,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 955,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 682,58 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 8,05 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 20 922 362,14 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 22 434 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 125 783,85 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 785 094,00 zł; - dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych, w tym: „Anielinek”(440 864,06 zł), Siostr Elżbietanek (1 828 289,19 zł), „Małych Odkrywców” (869 758,96 zł) „Otwockie Maluchy” (437 871,77 zł) „Sówka Mądra Główka” (210 457,73 zł) „Domowe Przedszkole” (360 072,23 zł), „Patkowe Przedszkole” (1 152 031,65 zł) „Wesołe Misie” (485 748,41 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 877 052,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 549 632,05 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 084 837,38 zł; - refundacja kosztów uczęszczania dzieci – mieszkańców Otwocka – do przedszkoli publicznych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach w tym: Karczew (149 734,05 zł), Józefów (635 043,17 zł), Kołbiel (7 448,88 zł), Warszawa (163 642,96 zł), Wiązowna (115 086,24 zł), Celestynów (13 882,08 zł)
 - zakup energii w kwocie 598 286,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 472 098,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 435 573,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 381 745,77 zł; - zakup oleju opałowego, zakup środków czystości, artykułów biurowych, zakup farb i art. malarskich do malowania pomieszczeń przedszkolnych, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, prenumerata prasy, zakup dzienników zajęć, artykułów ogrodniczych ,zakup druków, tuszów i tonerów do drukarek, zakup paliwa do kosiarki przedszkolnej, zakup art. wyposażenia apteczek przedszkolnych, zakup mebli przedszkolnych, zakup art. elektrycznych i hydraulicznych, zakup myjki wysokociśnieniowej, zakup mopa parowego, zakup dywanu i folii na okna, zakup gabloty ogłoszeniowej i gabloty na puchary, zakup kolumny z mikrofonami, zakup koparki i radia cd, zakup sprzętu muzycznego, zakup klimatyzatorów i stojaków na rowery, zakup dmuchawy do liści i regałów magazynowych, zakup termy elektrycznej, zakup wykładziny, rolet, ozdób świątecznych, zakup oczyszczacza powietrza, zakup niszcarki i projektora, zakup zabawek na teren przedszkolny i urządzenia wielofunkcyjnego, zakup środków dezynfekujących i innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówek
 - zakup usług pozostałych w kwocie 291 882,45 zł; - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy budynków, odprowadzenie ścieków, monitorowanie obiektów przedszkolnych, zakup usług pocztowych, utrzymanie stron internetowych, przeglądy sprzętu p/żarowego, utylizacja odpadów żywieniowych, usługi

- w zakresie bhp, abonament RTV, koordynacja ochrony danych osobowych, czyszczenie mat, pranie dywanów, usługi pralnicze, przeglądy placów zabaw, wymiana pompy obiegowej c.o., dozór urządzeń grzewczych, wykonanie i montaż zabudowy grzejników, wykonanie strony internetowej, montaż termy, wymiana piasku w piaskownicach, wypożyczenie zamku dmuchanego dla dzieci, koncert muzyczny dla dzieci, wsparcie systemu Punktualny Przedszkolak, przewóz dzieci, czyszczenie rynien, dachu i kominów, transport i montaż zabawek na placu zabaw, montaż rolet, wykonanie daszku nad wejściem, naprawa i montaż klimatyzatorów, malowanie artystyczne ścian w przedszkolu, wykonanie mebli przedszkolnych, nadzór budowlany, opracowanie kosztorysu rozbudowy budynku, wykonanie instalacji elektrycznej i montaż projektorów, wykonanie systemu telewizji przemysłowej;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 270 464,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 199 553,10 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 169 867,11 zł; - refundacja kosztów uczęszczania dzieci – mieszkańców Otwocka – do przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach w tym: Józefów (25 586,32 zł), Wiązowna (35 438,08 zł), Karczew (96 400,30 zł), Parysew (10 003,20 zł), Celestynów (2 439,21 zł),
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150 170,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 112 284,12 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 864,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 778,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 271,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 502,64 zł; - P-3 montaż domofonu, remont zabawek na terenie przedszkola, modernizacja oświetlenia, naprawa maszynki, usunięcie awarii, P-4 naprawa zaworu, naprawa wieży i drukarki, modernizacja zasilania gniazda, P-10 naprawa kominów, montaż szafek, naprawa tablicy interaktywnej, naprawa i konserwacja kotła olejowego, P-12 przemontowanie podgrzewaczy wody, modernizacja instalacji elektrycznej, wymiana drzwi, P-15 wymiana stycznika, naprawa drukarki, P-16 konserwacja dźwigu towarowego, naprawa instalacji ewakuacyjnej, naprawa klimatyzatorów, P-17 usunięcie awarii w łazienkach, naprawa chodnika, naprawa przyłączy gazowych, remont łazienki, P-18 naprawa kopiarki, układanie glazury i terakoty, P-20 prace malarskie;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 592,98 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 27 299,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 040,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 207,07 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 736,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 786,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 709,68 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 451,44 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 6 966,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT), w kwocie 1 630,81 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 586,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 389,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 137,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 58,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 252 681,00 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 252 681,00 zł; - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych punktów przedszkolnych, w tym: Kalejdoskop” (98 944,56 zł), „W dobrych rękach” (153 736,44 zł).
 - w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 009 696,03 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 3 241 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 213 427,37 zł;

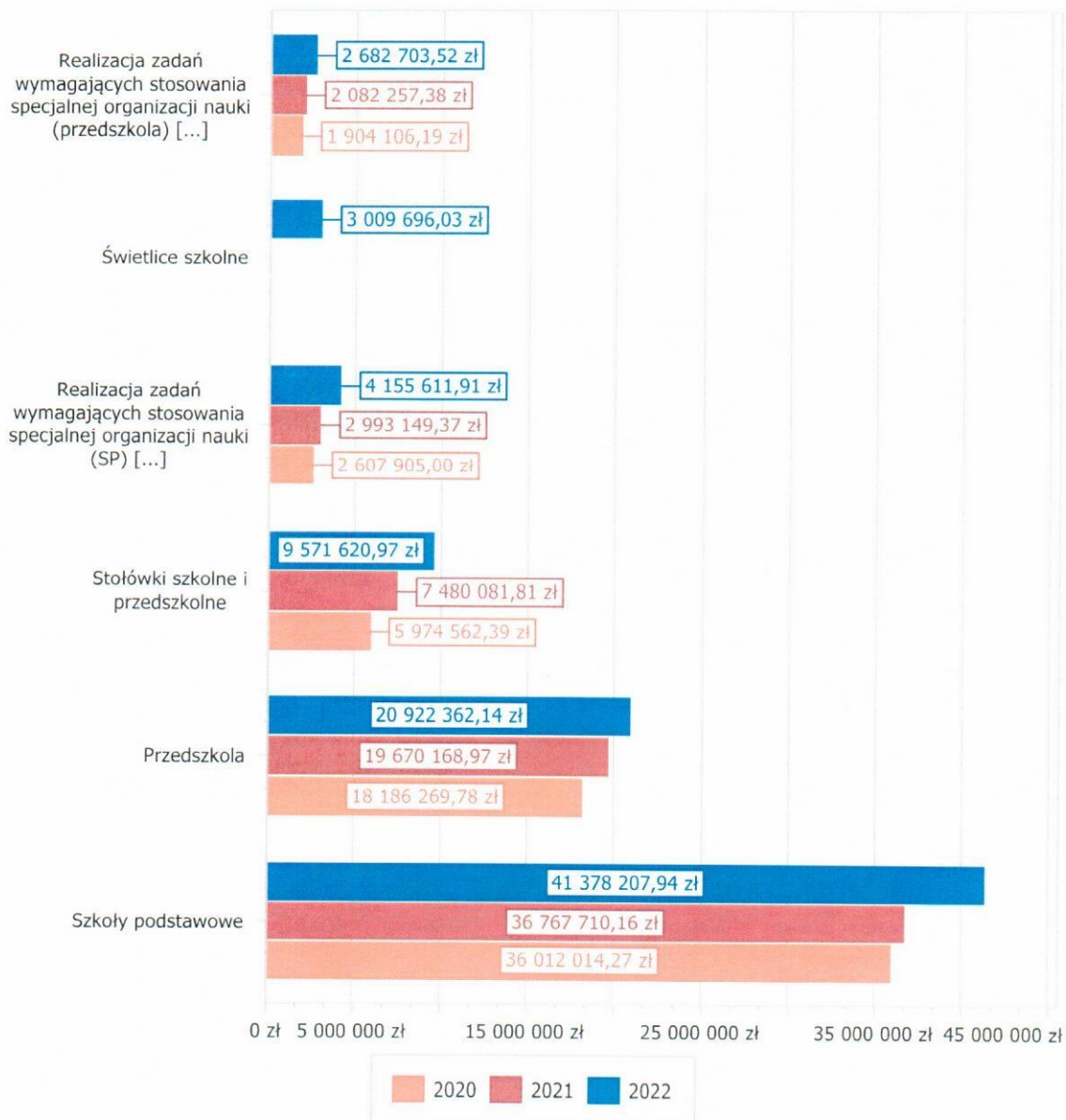
HS

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 386 396,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 787,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 474,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 805,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 794,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 688,80 zł; - zakup materiałów biurowych, materiałów dekoracyjnych, zakup tonerów, środków czystości, zakup mebli i regałów, zakup folii okiennej, zakup biurek, zakup papieru xero;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 471,14 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 200,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 845,00 zł; - remont pomieszczeń świetlicy, montaż zaworów c.o.;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 898,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 525,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 883,10 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 721 600,74 zł, co stanowi 78,46% planu rocznego wynoszącego 919 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 342 578,34 zł; - badanie techniczne autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, dowóz dzieci do szkół otwockich, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, usługi wulkanizacyjne, przegląd gwarancyjny autobusu;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 466,04 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 93 109,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 405,34 zł; - zakup paliwa, zakup czynnika Tacho, zakup części do napraw autobusu, zakup opon;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 741,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 792,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 380,91 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 468,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 216,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 469,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 072,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 495,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 768,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 639,22 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 203 275,58 zł, co stanowi 71,79% planu rocznego wynoszącego 283 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 167 786,58 zł; - szkolenia rad pedagogicznych i nauczycieli, szkolenia dyrektorów, zwrot kosztów przejazdów dla nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 489,00 zł - refundacja studiów dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 9 571 620,97 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 10 600 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 4 385 091,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 468 158,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 595 553,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 498 751,96 zł; - zakup wyposażenia do kuchni i artykułów do drobnych napraw, zakup programów komputerowych do stołówek, zakup materiałów biurowych dla intendentelek, zakup stołu, zakup ogrzewacza wody, zamrażarki, zakup termy, zakup płynu do zmywarek i środków czystości, zakup klimatyzatorów, zakup witryny chłodniczej, zakup stołu przyściennego z

- mikserem, zakup lodówki i gofrownicy, zakup kociołków do gotowania zupy i okapu przyściennego, zakup mebli do kuchni,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 240 372,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 138 141,91 zł; - naprawa zmywarki, naprawa taboretu gazowego, patelni konserwacja dźwigu towarowego, naprawa szafy chłodniczej, naprawa obieraczki, naprawa kotła warzelnego, remont instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń kuchennych, konserwacja urządzeń gastronomicznych, modernizacja instalacji odpływowej, renowacja drzwi kuchennych, montaż okapów, remont magazynu artykułów żywnościowych,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 494,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 718,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 952,45 zł; - usługi związane z przygotowaniem sprzętu kuchennego do bieżącej pracy, przeglądy kasy fiskalnych, wykonanie instalacji informatycznej, wywóz nieczystości, przegląd urządzeń gazowych, wymiana blatu roboczego, wymiana przyłącza elektrycznego, odprowadzenie ścieków, podłączenie nowego sprzętu gastronomicznego,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 418,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 720,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 600,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 148,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 682 703,52 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 2 805 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 163 802,78 zł; - dotacja podmiotowa z tytułu uczęszczania uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomaganie rozwoju – przedszkola, w tym: „Małych Odkrywców” (14 752,98 zł), „Otwockie Maluchy” (179 918,40 zł), „Sówka Mądra Główka” (114 570,90 zł), „Patkowe Przedszkole” (350 151,80 zł), „Wesołe Misie” (187 000,91 zł), „Laudame” (1 136 526,71 zł), „Domowe Przedszkole” (44 340,68 zł), "W dobrych rękach" (40 581,42 zł), „Anielinek” (54 094,26 zł), Sz. Podst. im. Świętej Rodziny (41 864,72 zł);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 200 525,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 228,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 303,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 460,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 682,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 080,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 690,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 392,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 396,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 142,29 zł.
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 155 611,91 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 4 403 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 651 940,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 477 411,72 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 362 197,95 zł; - dotacja podmiotowa z tytułu uczęszczania uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomaganie rozwoju – szkoła podstawowa, w tym: Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich (142 163,48 zł), Sz. Podst. im. Świętej Rodziny (220 034,47 zł);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 179 439,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 175 189,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 917,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 259,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 964,82 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 256,10 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 271,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 035,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 144,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 368,43 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 216,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 335 944,31 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 344 149,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 310 444,79 zł; - środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22 395,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 104,45 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 809 203,01 zł, co stanowi 32,98% planu rocznego wynoszącego 2 453 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 420 317,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261 872,78 zł; - usługi informatyczne na rzecz placówek oświatowych, obsługa prawna, zabezpieczenie medyczne zawodów sportowych organizowanych w ramach Międzyszkolnych Zawodów Sportowych Otwock 2022, usługa gastronomiczna i wynajem fortepianu – zorganizowanie Dnia Edukacji Narodowej w mieście Otwock, aktualizacja programów dla potrzeb obsługi placówek, koszty związane z utrzymaniem kompleksu boisk na Ługach – SP4 (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wymiana żarówek, przeglądy placów.);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 878,85 zł; - nagrody- karty pucharowe dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce, zakup flag dla uczniów, zakup artykułów na konferencję szkoleniową, koszty związane z utrzymaniem kompleksu boisk na Ługach – SP4 (zakup siedzisk, materiałów do napraw, zakup środków opatrunkowych),
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 946,80 zł; - wynagrodzenie za wykonanie zadań specjalisty ds. zamówień publicznych na rzecz placówek oświatowych, wynagrodzenie dla sędziów zawodów sportowych organizowanych w ramach Międzyszkolnych Zawodów Sportowych Otwock 2022, wynagrodzenie dla ekspertów pracujących w komisjach na awans zawodowy nauczycieli, wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek na boisku Orlik przy SP9 , wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek na kompleksie boisk na Ługach – SP4
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 240,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 562,93 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 906,80 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 145,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 332,77 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Otwock wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 533 101,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 124 483,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 054 283,93 zł, co stanowi 73,95% planu rocznego wynoszącego 1 425 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 615 200,00 zł: - Fundacja Konstruktynego Rozwoju – prowadzenie placówki realizującej działania profilaktyczna i prozdrowotne dla mieszkańców Otwocka (250.000,00 zł), Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej – prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych z terenu Świdra (174.400,00 zł), Otwockie Towarzystwo Trzeźwościowe Klub Abstynenta Panaceum - „realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia” (20.000,00 zł),

Stowarzyszenie „Boja”- „wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu” (15.000,00 zł), Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej – przeciwdziałanie alkoholizmowi „prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży” (46.800,00 zł), Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Otwock – przeciwdziałanie alkoholizmowi „prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży” (30.000,00 zł), Klub Sportowy Akademia Sportu - przeciwdziałanie alkoholizmowi „profilaktyka poprzez sport” 1(0.000,00 zł), Uczniowski Klub Sportowy „Otwocka Czwórka” - przeciwdziałanie alkoholizmowi „realizacja działań profilaktycznych dla dzieci z otwockich szkół podstawowych” (8.000,00 zł), Klub Sztuk Walk Sokudo- przeciwdziałanie alkoholizmowi „profilaktyka poprzez sport” (10.000,00 zł), Uczniowski Klub Sportowy „Otwock” - przeciwdziałanie alkoholizmowi „profilaktyka poprzez sport” (10.000,00 zł), Otwocki Klub Sportowy „Start” - przeciwdziałanie alkoholizmowi „profilaktyka poprzez sport” (8.000,00 zł), Uczniowski Klub Sportowy „Kresy”- „realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z otwockich szkół podstawowych” (4.000,00 zł), Uczniowski Klub Sportowy „Shinkyokushin” - „realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z otwockich szkół podstawowych” (5.000,00 zł), Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce Promycek - „II Charytatywne Powiatowe Zawody w Podciąganiu na Drażku z elementami profilaktyki” (3.000,00 zł), Uczniowski Klub Sportowy „Otwocka Czwórka” - „realizacja działań profilaktycznych dla dzieci z otwockich szkół podstawowych” (4.000,00 zł), Mazowieckie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych „Razem pod żaglami – 2022 – X Edycja” (7.000,00 zł), Stowarzyszenie „Boja” - „realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo „mam tę moc – mogę wszystko” ” (5.000,00 zł), Parafia Rzymskokatolicka Zesłania Ducha Świętego - „realizacja działań profilaktycznych dla dzieci z otwockich szkół podstawowych – Bał wszystkich świętych” (3.000,00 zł), Otwocki Klub Sportowy „Start” - „profilaktyka poprzez sport” (2.000,00 zł);

- zakup usług pozostałych w kwocie 328 491,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 265,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 420,23 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 608,04 zł;
- zakup energii w kwocie 9 232,27 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 067,34 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 199,17 zł, co stanowi 58,33% planu rocznego wynoszącego 89 491,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 920,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 605,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 280,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 823,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 270,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 120,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 929 187,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 300 034,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 316 333,25 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 3 425 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 316 333,25 zł. –

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę, a także rodzinę zobowiązaną do ponoszenia odpłatności. W 2022 roku w domach pomocy społecznej przebywało 80 osób (w tym 44 osoby z postanowienia sądu), a 13 osób oczekuje na miejsce. W 2022 roku 8 osób zostało umieszczonych w DPS, zaś 7 pensjonariuszy zmarło.



Miesięczna kwota dopłaty do kosztów pobytu pensjonariusza ponoszona przez tutejszy ośrodek w 2022 r. wahała się od 1.574,91 zł do 6.600,44 zł. Należy nadmienić, że wysokość kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej ustala starosta, na którego terenie znajduje się dom pomocy społecznej.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 85 638,76 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 89 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 503,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 458,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 949,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 843,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 374,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 596,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 339,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 749,05 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 631,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 191,94 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 145 994,08 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 147 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 145 994,08 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 330 159,97 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 1 410 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 206 756,48 zł; w tym: zasiłki i pomoc w naturze (dotacja zadania własne) 619 564,96 zł (Zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Minimalna wysokość zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosi 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. Natomiast w przypadku rodziny 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny. Na wypłatę powyższych świadczeń Gmina Otwock otrzymuje dotację celową z budżetu Wojewody Mazowieckiego) oraz zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne) 587 191,52 zł (Zasiłki celowe dla świadczeniobiorców: przeznaczone na żywność, opał, leki i inne podstawowe potrzeby klientów OPS, zdarzenia losowe (pożar, kradzież), oraz na zasiłki okresowe w części płaconej ze środków Gminy Otwock, oraz zasiłki celowe zwrotne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 664,99 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 738,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 939 194,42 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 940 797,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 933 264,98 zł; - dodatki mieszkaniowe (931 992,88 zł) oraz dodatki energetyczne (zlecone) - 1 272,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 904,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25,44 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 811 432,11 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 1 818 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 801 997,43 zł; - wypłata świadczeń obligatoryjnych oznacza, że organ administracyjny powinien go wypłacać za cały okres uprawnień gdy spełnione są ustawowe przesłanki określone w ustawie o pomocy społecznej. Zasiłek stały przysługuje osobie samotnie gospodarującej, która jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (776 zł) pełnoletniej osobie, która pozostaje w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza kryterium dochodowego (600 zł na osobę) w rodzinie. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie i wyższa niż 719 zł.
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 434,68 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 258 841,71 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 4 358 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 932 431,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 505 868,59 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 231 781,23 zł; - opłaty porto od nadanych przekazów, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, obsługa prawna OPS Otwock, usługa transportowa, monitoring pomieszczeń Ośrodka, serwis oprogramowania programów komputerowych, dostęp do systemu informacji prawnej Legalis, pozostałe wydatki;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 178 157,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 351,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 782,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 568,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 522,16 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27 060,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 324,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 027,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 609,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 996,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 721,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 970,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 489,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 576,72 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 638,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 294,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 080,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,15 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 38,86 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 066 895,35 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 2 279 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 066 895,35 zł; - realizacja usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób psychicznie chorych w ich miejscu zamieszkania (zadania zlecone - 167 052,6 zł), realizacja usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+” (wkład własny 447 036,27, dotacja 440 905,02, łącznie 887 941,29 zł), usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki i pielęgnacji osób drugich (zadania własne - 1 011 901,46 zł).

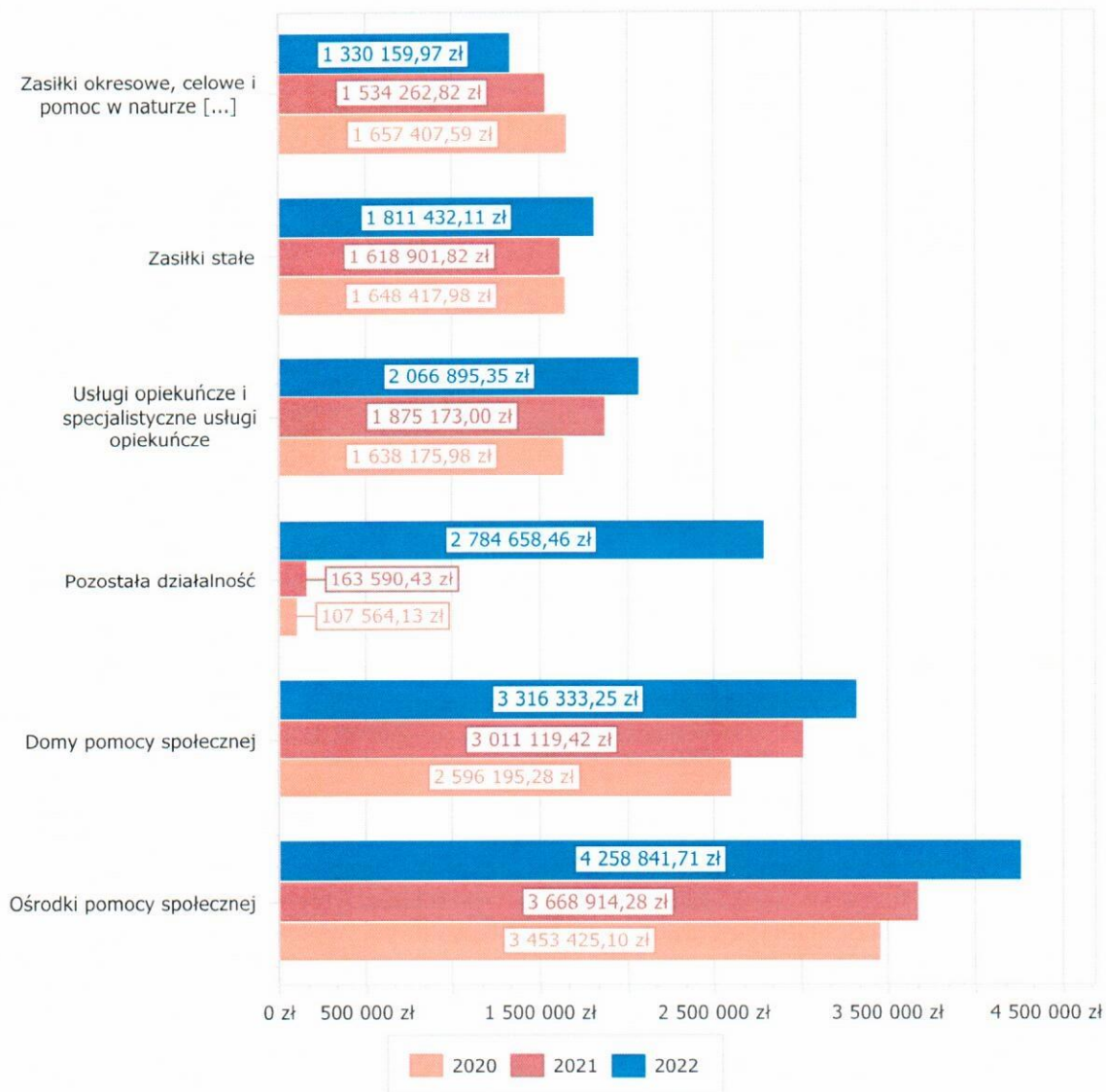
W świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej, pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunek i wysokość odpłatności. Program „Opieka 75+” adresowany jest do wszystkich w Polsce gmin - miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich liczących do 60 tys. mieszkańców. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie. Łącznie wydano 120 decyzji przyznających usługi opiekuńcze i zrealizowano 32585 godzin usług w ramach programu.
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 560 886,55 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 578 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 560 886,55 zł - dofinansowanie posiłków dla dzieci (od 0-7 lat), uczniów szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenia pieniężne (dotacja na zadania własne - 250 136,46 zł), wydatki na opłacenie posiłków dla podopiecznych, którzy nie są w stanie samodzielnie ich sobie przygotować (osoby starsze, chore, niepełnosprawne) oraz obiady dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów (zadania własne - 310 750,09zł).
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 784 658,46 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 2 880 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 777 219,25 zł – dodatek osłonowy (zadania zlecone).
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 713 223,98 zł - świadczenie społeczne zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – jednorazowe świadczenie 300 (zadania własne).

tc

Łącznie w 2022 r. wypłacono 1934 świadczenia (580 200,00 zł), świadczenie społeczne zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym zasiłek celowy, okresowy (zadania własne - 11 683,08 zł), świadczenie społeczne zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w dożywiania dzieci (zadania własne - 121 340,90 zł).

- zakup usług pozostałych w kwocie 174 430,27 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 381,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 312,22 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 825,57 zł;
- zakup energii w kwocie 7 932,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 695,72 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 705,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 805,42 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 977,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 925,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 223,80 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Orwock wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Handwritten mark

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 637 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 534 648,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,36%. Środki te przeznaczono następująco:

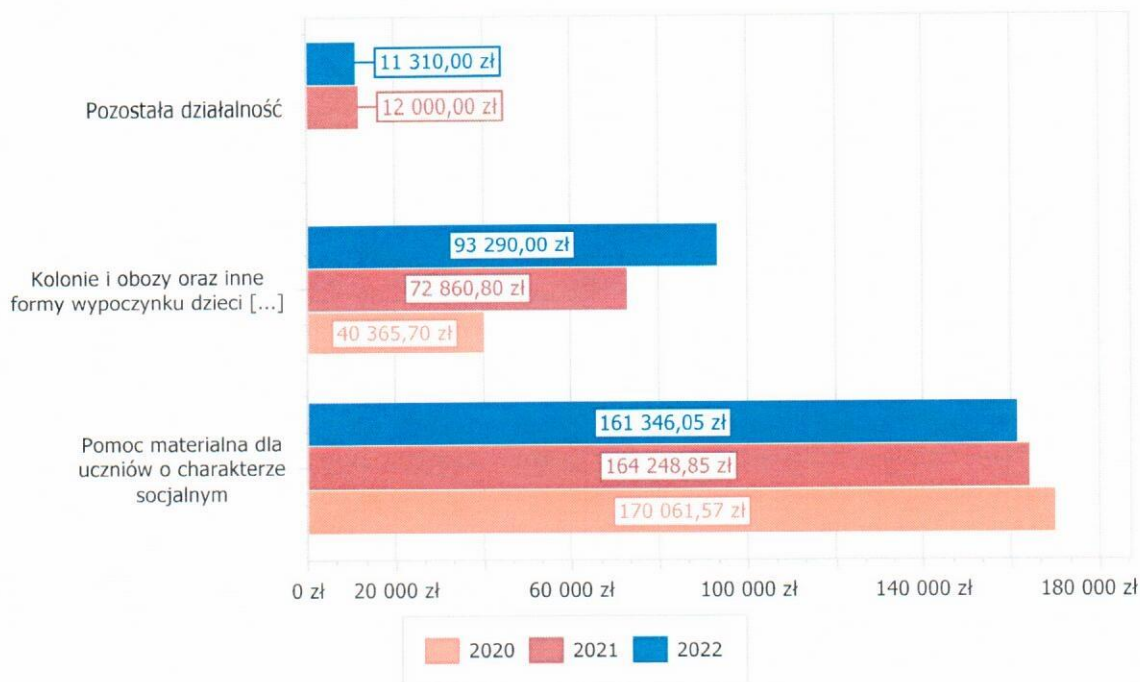
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 534 648,84 zł, co stanowi 83,36% planu rocznego wynoszącego 12 637 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 314 000,00 zł - świadczenie w postaci dodatku węglowego w kwocie 3 000,00 który przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustaw. Ponadto rozdział ten obejmuje świadczenie w postaci dodatku dla gospodarstw domowych, który wynosi: 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego; 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym; 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG; 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy. W 2022r dokonano wypłaty świadczeń z tytułu: - dodatku węglowego dla 3 096 gospodarstw, dodatku dla gospodarstw domowych (źródło ogrzewania pelet drzewny) dla 180 gospodarstw, dodatku dla gospodarstw domowych (źródło ogrzewania kocioł na paliwo stał- drewno) dla 198 gospodarstw, dodatku dla gospodarstw domowych (źródło ogrzewania paliwo na GAZ LPG) dla 40 gospodarstw, dodatku dla gospodarstw domowych (źródło ogrzewania kocioł olejowy) dla 134 gospodarstw.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 596,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 011,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 352,47 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 233,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 596,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 647,97 zł;
 - wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 210,08 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 093,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 946,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 93 290,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 76 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 290,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 161 346,05 zł, co stanowi 71,93% planu rocznego wynoszącego 224 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 112 495,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 48 851,05 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 310,00 zł, co stanowi 29,38% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 310,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Orwock wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 974 103,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 792 421,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 20 841 629,84 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 20 873 922,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania z zakresu Ustawy z dnia 17.02.2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – zadania zlecone. Świadczenie wypłacane przez OPS do 31.05.2022 r.:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 733 722,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 531,59 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 24 505,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 037,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 726,32 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6 993,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 113,59 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 12 083 661,16 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 12 118 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 629 847,39 zł; - realizacja świadczeń rodzinnych tj. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, dodatek z tyt. urodzenia dziecka, z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego z tyt. samotnego wychowywania dziecka, z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka, dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, świadczenie rodzicielskie, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (opłata bursy lub dojazdu), zasiłek opiekuńczy tj.: zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia „Za życiem”.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 009 603,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 287 366,41 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 66 391,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 012,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 453,47 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8 721,42 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 236,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 745,34 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 541,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 110,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 272,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,35 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 5 977,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 995,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 858,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 298 212,12 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 307 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 376,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 950,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 014,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 350,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 267,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 059,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 430,48 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 676,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 717,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 901,12 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 144,17 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 23,67 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 296 796,45 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 296 796,45 zł.

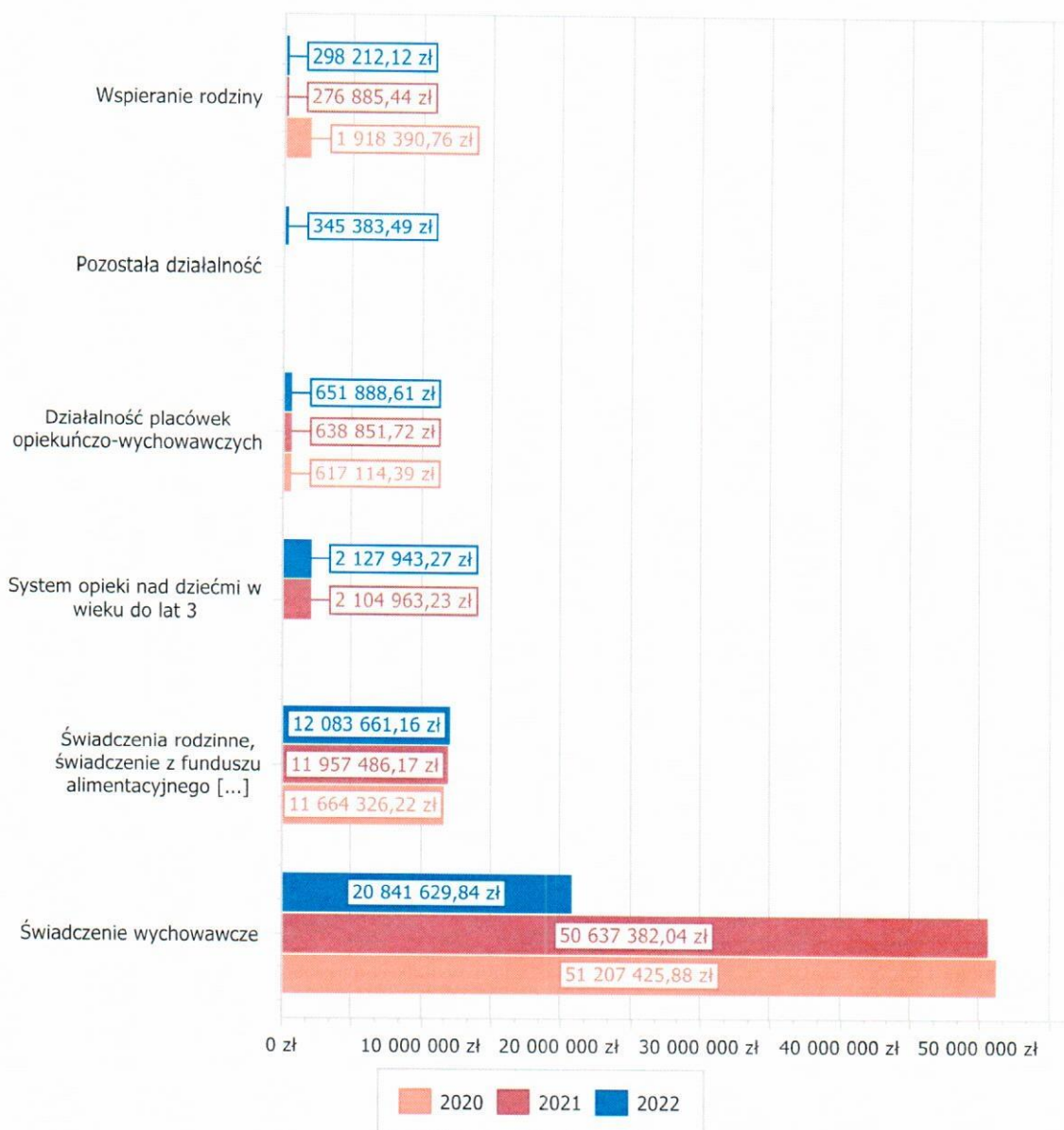
Zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek współfinansować 10% kosztów pobytu dziecka umieszczonego w rodzinach zastępczych lub w rodzinnych domach dziecka umieszczonych w pierwszym roku jego pobytu, 30% w drugim roku pobytu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, zaś 50% kosztów pobytu dziecka w trzecim roku i latach następnych. W 2022 roku w rodzinach zastępczych i w rodzinnych domach dziecka przebywało 50 dzieci, których pobyt był współfinansowany przez Gminę Otwock za pośrednictwem OPS Otwock. Asystenci rodziny podejmują działania w celu przywrócenia rodzinie zdolności do przejęcia opieki nad dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej.
- w rozdziale 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych wydatkowano kwotę 13 983,10 zł, co stanowi 71,17% planu rocznego wynoszącego 19 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2022 r. w Interwencyjny Ośrodku Preadopcyjnym przebywało 2 dzieci.
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 983,10 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 651 888,61 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 717 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 651 888,61 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek współfinansować 10% kosztów pobytu dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w pierwszym roku jego pobytu, 30% w drugim roku pobytu w placówce, natomiast w trzecim roku i w latach następnych 50% kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2022

roku w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 36 dzieci a w zakładach opiekuńczo leczniczych przebywało 3 dzieci, których pobyt był współfinansowany przez Gminę Otwock za pośrednictwem OPS Otwock.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 126 946,10 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 127 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 126 946,10 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 127 943,27 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 2 133 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 268 234,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 118 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 113 744,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 766,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 727,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 050,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 549,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 700,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 976,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 750,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 383,82 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 761,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 950,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 550,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 345 383,49 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 350 162,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 340 475,04 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 491,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 417,45 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Orłowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

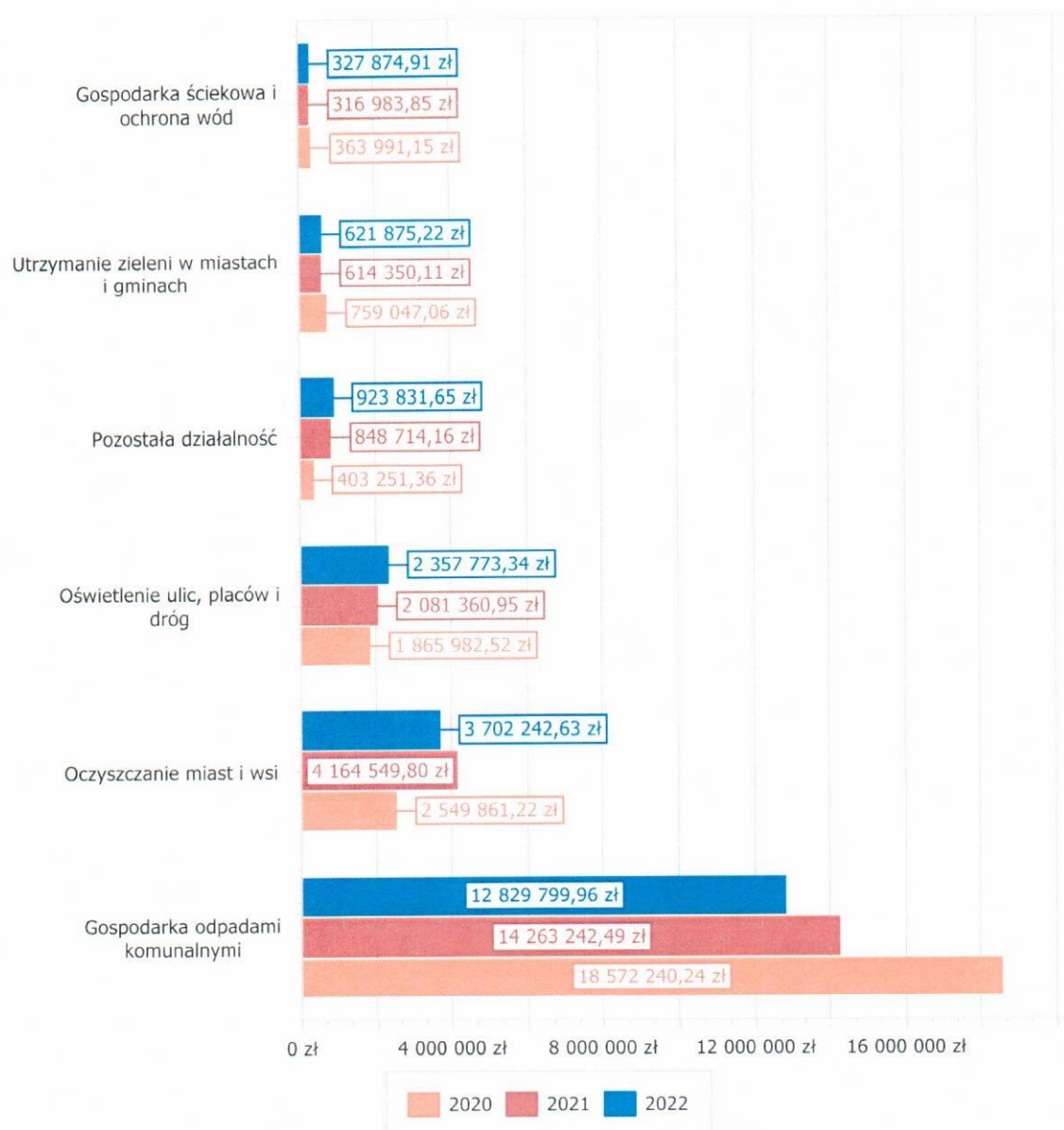
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 927 936,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 230 442,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 327 874,91 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 362 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 285 527,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 455,16 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 915,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 977,75 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 12 829 799,96 zł, co stanowi 81,95% planu rocznego wynoszącego 15 655 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 434 426,15 zł; - udostępnienie programu komputerowego związanego z gospodarką odpadami, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, likwidacja dzikich wysypisk, organizacja i prowadzenie PSZOK, najem pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 311 390,28 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 493,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 381,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 767,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 649,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 600,80 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 91,35 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 3 702 242,63 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 3 787 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 680 213,48 zł; - w tym: wynajem i serwis kabin sanitarnych, zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli, pozimowe oczyszczenie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, bezpieczników i azyli, utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta w tym m.in.: prace porządkowe w ciągach ulicznych, na działkach będących własnością Gminy, oraz na innych terenach użyteczności publicznej zbieranie śmieci, zamiatanie przy ławkach, sprzątanie przystanków, porządkowanie miejsc pamięci, montaż ławek, sprzątanie po gołębiach, likwidacja dzikich wysypisk, wywóz odpadów komunalnych, prace porządkowe w parku miejskim zbieranie śmieci, zamiatanie placu wokół fontanny, utrzymanie w czystości muszli koncertowej, zamiatanie przy ławkach, zamiatanie placów zabaw eksploatacja koszy ulicznych opróżnianie koszy, utrzymanie koszy w czystości, demontaż koszy uszkodzonych, uzupełnianie koszy, przemieszczanie koszy.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 900,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 129,15 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 621 875,22 zł, co stanowi 85,10% planu rocznego wynoszącego 730 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 494 749,11 zł; - prace związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na terenie miasta, wycięcie i pielęgnację drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń i inne usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 399,87 zł; - - zakup roślin, podłoży, narzędzi, materiałów, paliw i oleju do prac z zakresu utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie miasta oraz zakup drzew, krzewów i innych roślin oraz materiałów niezbędnych do zagospodarowania terenów zieleni na terenie Miasta;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 675,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 051,24 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 228 891,26 zł, co stanowi 61,97% planu rocznego wynoszącego 369 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 521,54 zł; - modernizacja instalacji elektrycznej w celu przygotowanie budynków ZGM do wymiany pozaklasowych źródeł ciepła, monitorowanie stanu powietrza, wydruk tablic, ulotek i innych materiałów promujących czyste powietrze, uproszczony audyt energetyczny o w budynkach komunalnych, oraz zakup usługi mycia na mokro na terenie miasta Otwocka.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 177,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 158,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 582,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 278,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 174,03 zł;
- w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji wydatkowano kwotę 8 900,00 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 9 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 900,00 zł - wykonanie pomiaru hałasu komunikacyjnego z S-17.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 357 773,34 zł, co stanowi 87,84% planu rocznego wynoszącego 2 684 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 538 521,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 645 162,13 zł; - naprawa, remont i konserwacja oświetlenia ulicznego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 520,26 zł; - nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi, montaż i demontaż ozdób świątecznych, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na zakup energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Miasta, usługi wykonania raportów zużycia energii.
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 569,18 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 229 253,83 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 251 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 190,83 zł; - odbiór przeterminowanych leków i odpadów zawierających rtęć od mieszkańców, realizacja zadani: *Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka X Etap*, usługa prawna polegająca na zastępstwie procesowym dot. AMEST Otwock;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 58 250,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 813,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 923 831,65 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 1 077 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 279 605,99 zł; - zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Otwocka (pojedyncze zlecenia oraz umowa do czasu rozstrzygnięcia konkursu), opiekę weterynaryjną zwierząt dzikich i bezdomnych uszkodzonych w wypadkach komunikacyjnych, przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania psów właścicielskich, przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów należących do mieszkańców Otwocka, zadania związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań ekologicznych oraz ekologicznych form transportu, wykonanie specjalistycznej instrukcji do rozpatrywania wniosków o decyzje środowiskowe, wykonanie corocznej kontroli placów zabaw i urządzeń do ćwiczeń, prace związane z eksploatacją tężni i fontann, opłaty za odprowadzenie ścieków z fontanny, szalet, zapewnienie solanki do funkcjonowania tężni, wypompowanie ścieków ze studzienek oraz wymiana pokryw studzienek kanalizacyjnych, wykonanie drewnianej tablicy informacyjnej;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 250 000,00 zł; - „Opieka nad kotami wolno bytującymi i zwierzętami bezdomnymi” na kwotę 100 000 zł oraz „Zapewnienie bezdomnym psom i kotom z terenu Otwocka opieki w schronisku dla zwierząt w 2022” na kwotę 150 000 zł.
 - zakup usług remontowych w kwocie 185 255,20 zł; - naprawy placów zabaw i siłowni zewnętrznych, naprawy okresowe i bieżące tężni, fontann, źródeł ulicznych, kurtyn wodnych.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 024,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 791,98 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 354,00 zł; - wykonanie analizy popiołów pod kątem stwierdzenia spalania odpadów;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 622,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 178,40 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Otwock wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 558 328,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 267 049,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,76%. Środki te przeznaczono następująco:

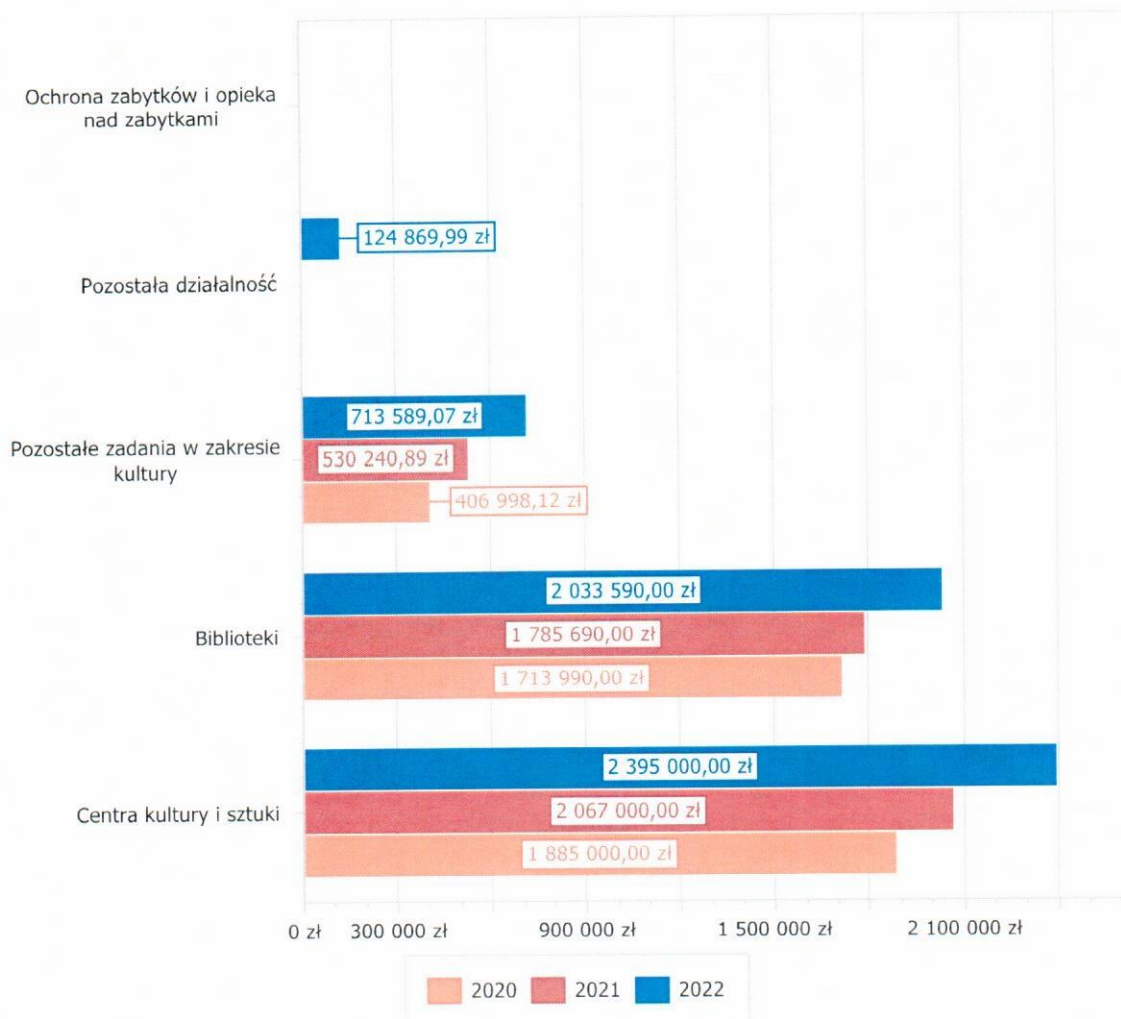
- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 713 589,07 zł, co stanowi 82,10% planu rocznego wynoszącego 869 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 372 940,46 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 195 000,00 zł; - Klub Motocyklowy Zryw - upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - „Otwarcie sezonu pod nazwą "Nafta nasze paliwo" w roku 200-setnych urodzin Ignacego Łukasiewicza” 4.000,00 zł, Klub Motocyklowy Zryw - upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - „organizacja i przeprowadzenie plenerowej zbiórki krwi „Motoserce” 6.000,00zł, Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych - upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Handwritten mark

- XI Edycja „Szantowisko” impreza kulturalna 10.000,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Otwocka - upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – IX Festiwal Świdermajer 10.000,00 zł, Fundacja Promocji Kultury „OtwArte” – upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - „XIX Europejski Festiwal Muzyczny w Otwocku” 45.000,00 zł, Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Otwock - upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - pamięć o poległych w Obronie Ojczyzny 5.000,00 zł, Parafia Rzymskokatolicka Zesłania Ducha Świętego - upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców 6.000,00 zł, Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa Oblubieńca N.M.P. upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego „organizacja koncertu i spotkania rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Parafii pod wezwaniem Świętego Józef Oblubieńca N.M.P w Otwocku” 6.000,00 zł, Parafia Matki Bożej Królowej Polski - upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego „organizacja i przeprowadzenie Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej Sacrosong DWP’2022” 15.000,00 zł, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Otwock - upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - organizacja i przeprowadzenie spotkań okolicznościowych oraz „Światowego Dnia Seniora 2.000,00 zł, Stowarzyszenie Forum Kobiet Tu i Teraz upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – Dzień Kapelusza – letnisko Otwock 7.000,00 zł, Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady - upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – „Otwock Blues Bazar 2022” 40.000,00 zł, Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady - upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – „Otwockie Zaduszki Bluesowe” 6.000,00 zł, Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady - upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – „Otwock Bluesowa Stolica Mazowska” 4.000,00 zł, Parafia Rzymskokatolicka św. Wincentego a’Paulo - „organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców „Jarmark u Wincentego” 6.000,00 zł, Szentszacki Instytut Sióstr Maryi - „organizacja i przeprowadzenie spotkania rodzinnego dla mieszkańców Otwocka przy Sanktuarium Marki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Otwocku” 6.000,00 zł, Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalitium, Koło Terenowe „Przedmoście Warszawa” - „organizacja trzech wystaw tematycznych związanych z trzema wojennymi historiami XX wieku na terenach Otwocka, Karczewa, okolic 1920,1939,1944” 3.000,00 zł, Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce Promycek - „Charytatywny Wieczór Kabaretowy w Otwocku” 10.000,00 zł, Fundacja Pamięć Narodów - „Projekt Otwock – miasto Bohaterów” 4.000,00zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 859,74 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 103,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 540,76 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 354,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 592,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 198,14 zł;
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 2 395 000,00 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 2 432 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu w kwocie 2 395 000,00 zł
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 033 590,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 033 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2 033 590,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 18 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 869,99 zł, co stanowi 60,91% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 869,99 zł. - wykonanie muralu ściennego przy ul. Sportowej 8.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Orzów w rozdziałach w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 179 967,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 807 407,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,91%. Środki te przeznaczono następująco:

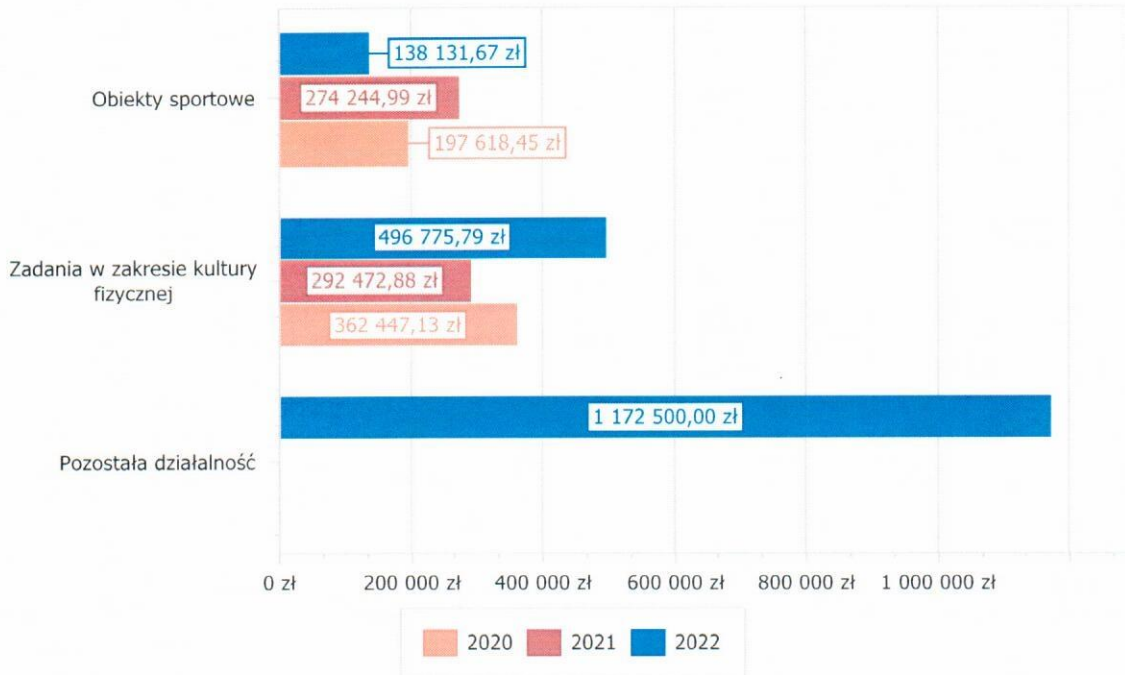
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 138 131,67 zł, co stanowi 74,75% planu rocznego wynoszącego 184 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 57 138,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 823,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 935,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 922,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 300,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 311,10 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 496 775,79 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 510 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 269 000,00 zł; - Stowarzyszenie Klub Brydża Sportowego Hefajstos – upowszechnianie kultury fizycznej - „całoroczne zajęcia nauki gry w brydża sportowego, turniej o Puchar Hefajstosa, XI Memoriał dr. C. Zakrzewskiego” 7.000,00 zł, Klub Sportowy „Vulcan” – upowszechnianie

KS

kultury fizycznej „prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych miasta oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych realizatorów zadania” 140.000,00 zł, Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Apollo” – upowszechnianie kultury fizycznej - „Prowadzenie sekcji sportowo-rekreacyjnych, realizacja rozgrywek sportowych, rekreacyjnych spartakiad” 10.000,00 zł, Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych - upowszechnianie kultury fizycznej „Razem pod żaglami – 2022 – IX Edycja” 7.000,00 zł, Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity” im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego - organizacja otwartych zawodów strzeleckich o Puchar Rady Miasta Otwocka podczas obchodów 27-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych "Lechity" im. Józefa Piłsudskiego z udziałem bractw z kraju i zagranicy” 7.500,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin – upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci z miasta Otwocka” 4.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Bieliki” - upowszechnianie kultury fizycznej- „Cykl zawodów biegowych - Otwocka Liga Biegowa” 5.000,00 zł, Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Apollo” – upowszechnianie kultury fizycznej : „prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej tym m. in. organizacja rozgrywek oraz spartakiad” 10.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin – upowszechnianie kultury fizycznej - „organizacja zawodów o Puchar Prezydenta Miasta Otwocka” 5.000,00 zł, Klub Sportowy Akademia Sportu - upowszechnianie kultury fizycznej - z Akademią Sportu dookoła świata” 10.000,00 zł, Fundacja Sport - „organizacja imprezy Lotto Poland Bike Marathon 2022” 22.000,00 zł, Klub Sztuk Walk „Sokudo” - „Sokudo-Team – dodatkowe zajęcia Karate Olimpijskiego WKF przygotowujące do zawodów sportowych” 3.500,00 zł, Klub Sztuk Walk „Sokudo” - „VIII Ogólnopolski Turniej Karate Sokudo Cup`2022 o puchar Rady Miasta Otwocka” 8.000,00 zł, Mazowieckie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych - „Razem pod żaglami – 2022 – X Edycja” 10.000,00 zł, Fundacja Sport - „ Zimowy Poland Bike Marathon Otwock 2022” 10.000,00 zł, Otwocki Klub Sportowy „Start” - „Talenty na start” 10.000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 124 593,06 zł;
- stypendia różne w kwocie 49 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 466,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 555,42 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 961,04 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 172 500,00 zł, co stanowi 78,96% planu rocznego wynoszącego 1 485 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 172 500,00 zł. – MOKTiS dotacja na sport.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Otwock wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



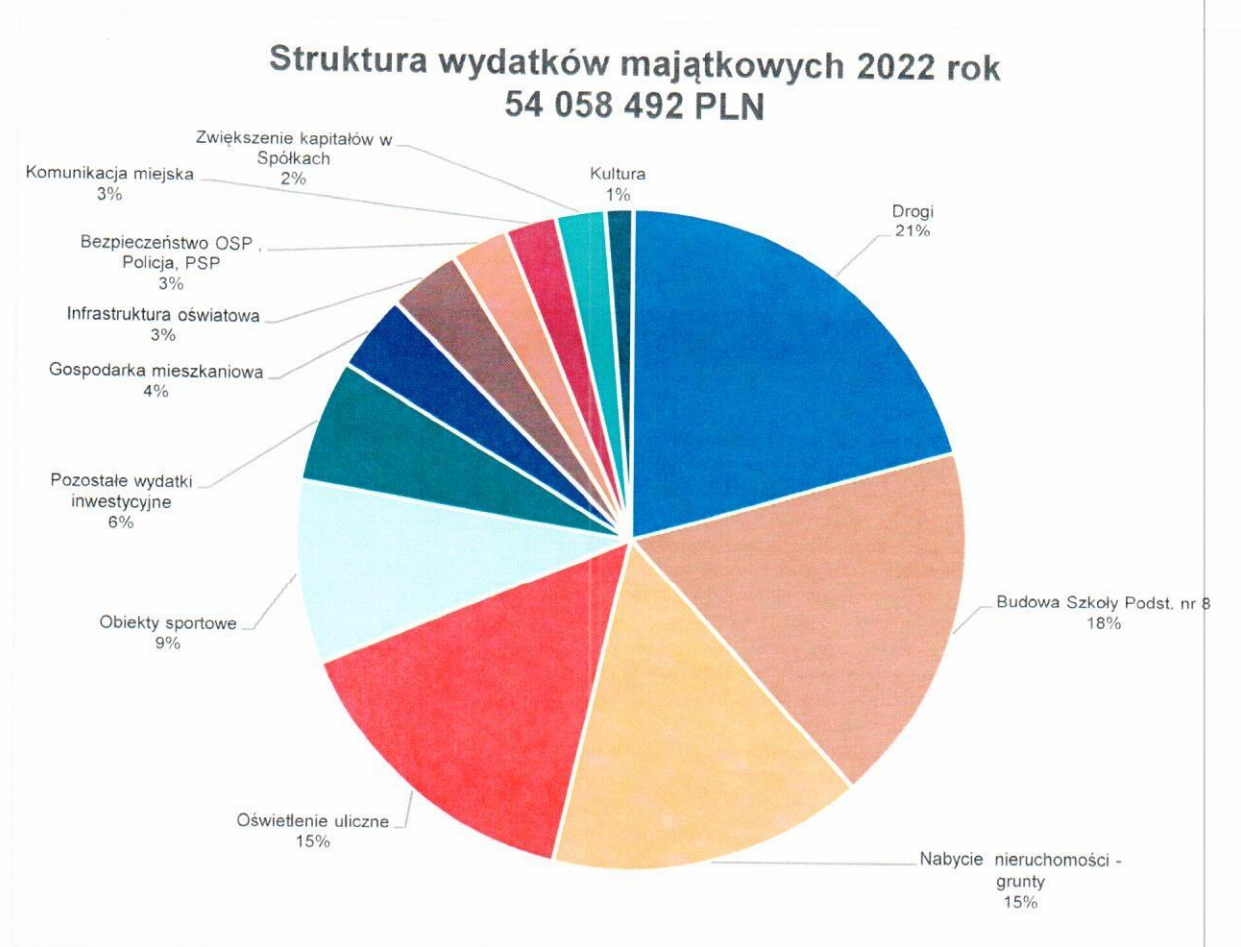
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Otwock w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 54 058 492,32 zł, tj. w 74,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 72 129 349,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 15.

Handwritten signature

Wykres 32: Struktura wydatków majątkowych 2022 rok

Struktura wydatków majątkowych	54 058 492	100%
Drogi	10 858 658	21%
Budowa Szkoły Podst. nr 8	9 427 314	18%
Nabycie nieruchomości - grunty	8 024 211	15%
Oświetlenie uliczne	7 936 250	15%
Obiekty sportowe	4 773 574	9%
Pozostałe wydatki inwestycyjne	3 186 721	6%
Gospodarka mieszkaniowa	1 978 411	4%
Infrastruktura oświatowa	1 844 175	3%
Bezpieczeństwo OSP, Policja, PSP	1 461 933	3%
Komunikacja miejska	1 318 834	3%
Zwiększenie kapitałów w Spółkach	1 270 000	2%
Kultura	717 336	1%



Handwritten signature

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 381 782 555,81 zł, (co stanowi 817,67% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 067 508,92 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 529 284,10 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 31 585 762,79 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 31 100 000,00 zł;
- inne źródła – 311 500 000,00 zł – środki z lokat terminowych, wpływ na konto.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 314 062 660,00 zł (co stanowi 12 255,34% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 562 660,00 zł;
- Inne cele – 311 500 000,00 zł. – środki przekazane na lokaty terminowe.

Tabela 9: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Orwock.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 067 508,92
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 562 660,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	504 848,92

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Orwock za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	184 426,19	180 831,46	98,05%
	01095		Pozostała działalność	0,00	184 426,19	180 831,46	98,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	213,00	212,27	99,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	213,19	213,19	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	184 000,00	180 406,00	98,05%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	263 805,71	171 609,83	65,05%
	40095		Pozostała działalność	0,00	263 805,71	171 609,83	65,05%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	263 805,71	171 609,83	65,05%
600			Transport i łączność	5 118 753,00	4 909 424,00	4 806 893,40	97,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 600 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 278 753,00	1 397 774,00	1 397 772,82	100,00%

KS

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 488,00	6 487,25	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 278 753,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 241 286,00	1 241 285,57	100,00%
	60019		Platne parkowanie	240 000,00	240 000,00	137 275,58	57,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	240 000,00	137 275,58	57,20%
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 650,00	1 845,00	111,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 650,00	1 845,00	111,82%
630			Turystyka	129 310,00	68 262,00	72 387,97	106,04%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	129 310,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 310,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 281,00	5 407,18	422,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 281,00	1 280,87	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 126,31	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	66 981,00	66 980,79	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 981,00	46 980,79	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 126 319,00	27 595 199,01	26 936 721,78	97,61%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	15 875,00	19 635,44	123,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 375,00	5 375,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	14 260,44	135,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 148 057,00	10 766 532,01	10 104 307,08	93,85%
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	37 273,27	74,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	880 000,00	880 000,00	794 316,90	90,26%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	256,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 340 000,00	1 340 000,00	1 480 001,26	110,45%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	31 223,95	62,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 611 057,00	8 169 532,01	7 517 706,29	92,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	25 000,00	27 652,94	110,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	250 000,00	215 876,47	86,35%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	978 262,00	16 793 958,00	16 794 017,86	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	5 000,00	5 000,00	3 840,00	76,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	10 157,02	101,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 000,00	5 062,74	126,57%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	961 262,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 774 958,00	16 774 958,10	100,00%
	70095		Pozostała działalność	4 000 000,00	18 834,00	18 761,40	99,61%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 800,00	18 727,50	99,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	33,90	99,71%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	4 200,00	4 200,00	4 150,37	98,82%
	71095		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	4 150,37	98,82%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 570,00	3 570,00	3 527,81	98,82%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630,00	630,00	622,56	98,82%
750			Administracja publiczna	1 467 992,00	2 791 586,17	2 574 430,46	92,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 106 512,00	1 604 409,17	1 247 813,57	77,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 106 312,00	1 604 209,17	1 247 615,17	77,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	198,40	99,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	113 624,00	113 158,35	99,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	26,00	34,56	132,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	7,92	99,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 590,00	2 363,20	91,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 729,47	97,29%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 200,00	8 204,97	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 600,00	7 693,97	101,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	511,00	85,17%
	75095		Pozostała działalność	340 480,00	1 065 353,00	1 205 253,57	113,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

tu

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 920,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 057 353,00	1 205 253,57	113,99%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 560,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 670,00	8 670,00	8 580,31	98,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 670,00	8 670,00	8 580,31	98,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 670,00	8 670,00	8 580,31	98,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 989 799,59	5 934 678,52	99,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	34 900,00	33 313,00	95,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	28 413,00	94,71%
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	8,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,01	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 019 300,00	1 016 299,17	99,71%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 410,00	17 409,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	424 560,00	424 560,00	100,00%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	575 530,00	572 530,00	99,48%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 935 599,59	4 885 058,34	98,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 935 599,59	4 885 058,34	98,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 861 779,00	107 594 380,00	107 270 481,63	99,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	352 000,00	365 000,00	484 407,53	132,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00	358 000,00	477 417,33	133,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 000,00	6 990,20	99,86%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 353 100,00	15 287 450,00	14 832 919,23	97,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 777 000,00	14 500 000,00	14 132 212,40	97,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	1 250,00	1 189,00	95,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	26 500,00	27 891,40	105,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	485 000,00	675 000,00	585 476,51	86,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	53 000,00	56 505,11	106,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	700,00	741,60	105,94%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 200,00	31 000,00	28 903,21	93,24%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 792 520,00	14 919 760,00	14 790 763,80	99,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	7 800 000,00	7 919 636,00	101,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	66 500,00	68 020,78	102,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	33 000,00	32 586,02	98,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	165 000,00	164 784,90	99,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	430 000,00	427 189,42	99,35%
		0370	Wpływy z opłaty posiadania psów	1 420,00	1 660,00	1 724,81	103,90%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000,00	810 000,00	866 379,00	106,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	5 500 000,00	5 198 442,61	94,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	26 500,00	33 807,44	127,58%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	2 100,00	1 133,00	53,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	85 000,00	77 059,82	90,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 282 800,00	2 595 737,00	2 735 958,78	105,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	453 361,00	453 360,58	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	670 000,00	670 000,00	677 265,38	101,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00	1 063 617,35	111,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	480 000,00	501 349,26	104,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 576,00	16 575,20	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	2 574,00	257,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	5 300,00	5 003,60	94,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 000,00	13 140,00	87,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	-176,31	-17,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 500,00	3 249,72	92,85%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 281 359,00	73 058 467,00	73 058 467,05	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 709 693,00	71 486 801,00	71 486 801,05	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 571 666,00	1 571 666,00	1 571 666,00	100,00%
	75624		Dywidendy	800 000,00	1 367 966,00	1 367 965,24	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	800 000,00	1 367 966,00	1 367 965,24	100,00%
758			Różne rozliczenia	32 966 744,00	41 008 294,00	41 015 263,77	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 934 404,00	34 924 078,00	34 924 078,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 934 404,00	34 924 078,00	34 924 078,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 340,00	6 084 216,00	6 091 185,77	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 340,00	2 910 633,00	2 905 599,29	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	45 000,00	58 619,41	130,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 986 730,00	1 986 730,00	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-1 615,25	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	209 160,00	209 159,50	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	932 693,00	932 692,82	100,00%
801	80101		Oświata i wychowanie	8 693 114,00	11 907 771,66	9 943 703,26	83,51%
			Szkoły podstawowe	836 565,00	1 466 369,76	1 319 732,11	90,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 250,00	2 250,00	1 123,50	49,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	495 415,00	609 415,00	549 289,43	90,13%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	14 500,00	7 964,79	54,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	16 000,00	12 260,50	76,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	62 036,76	82 890,66	133,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 000,00	995,40	49,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	63 377,00	40 124,38	63,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 700,00	94 501,00	90 585,80	95,86%
	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	283 700,00	602 290,00	534 497,65	88,74%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 090,00	433 900,00	321 325,75	74,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 000,00	166 000,00	63 552,00	38,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 000,00	31 873,75	75,89%
	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 090,00	225 900,00	225 900,00	100,00%
			Przedszkola	3 015 954,00	3 525 290,00	3 376 570,54	95,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	604 900,00	604 900,00	346 586,75	57,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 700,00	65 200,00	52 074,82	79,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 780,00	27 180,00	36 029,73	132,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	5 728,00	1 726,96	30,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	7 000,00	4 500,00	64,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	12 600,00	7 724,77	61,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 624 974,00	1 802 682,00	1 763 029,03	97,80%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	1 000 000,00	1 164 898,48	116,49%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	95 180,00	97 206,88	102,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 180,00	45 180,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	52 026,88	104,05%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	4 281 505,00	4 750 999,00	4 127 775,09	86,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 541 505,00	2 396 505,00	2 076 894,91	86,66%
		0830	Wpływy z usług	1 740 000,00	2 095 000,00	1 791 386,18	85,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	259 494,00	259 494,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	75 300,00	75 300,00	100,00%
	80149		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 300,00	75 300,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	105 000,00	124 848,58	118,90%
	80150		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	19 848,58	-
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	344 149,90	335 944,31	97,62%
	80153		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	344 149,90	335 944,31	97,62%
			Pozostała działalność	0,00	1 111 583,00	165 000,00	14,84%
	80195		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	80 000,00	65 000,00	81,25%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	931 583,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	16 600,00	26 011,38	25 897,90	99,56%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 303,73	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 178,49	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	122,50	-
			Pozostała działalność	16 600,00	26 011,38	24 594,17	94,55%
	85195		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 600,00	26 011,38	24 594,17	94,55%
	852		Pomoc społeczna	3 165 203,00	6 976 529,54	6 897 230,58	98,86%
		85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	68 000,00	68 800,06	101,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	68 000,00	68 800,06	101,18%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	133 700,00	147 200,00	145 994,08	99,18%
	85213		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00	147 200,00	145 994,08	99,18%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 000,00	656 900,00	653 203,45	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 500,00	738,50	16,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	31 000,00	32 899,99	106,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	581 000,00	621 400,00	619 564,96	99,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 633,54	2 538,18	96,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	736,00	660,64	89,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	580,00	96,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 297,54	1 297,54	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 490 000,00	1 818 000,00	1 811 432,11	99,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	14 000,00	9 434,68	67,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 480 000,00	1 804 000,00	1 801 997,43	99,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 137,00	544 622,00	542 732,59	99,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 500,00	1 459,59	97,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 057,00	24 564,00	24 504,00	99,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 400,00	517 978,00	516 769,00	99,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 346,00	795 971,00	789 827,56	99,23%
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	177 000,00	181 385,97	102,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 826,00	168 826,00	167 052,60	98,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	449 625,00	440 905,02	98,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520,00	520,00	483,97	93,07%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	208 020,00	255 794,00	254 030,97	99,31%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 000,00	3 894,51	97,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 020,00	251 794,00	250 136,46	99,34%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 687 409,00	2 628 671,58	97,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 300,00	11 192,96	99,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	32,00	80,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 837 622,00	1 812 669,39	98,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	742 495,00	729 711,87	98,28%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	95 952,00	75 065,36	78,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 764,00	12 646 341,00	10 925 769,68	86,39%
	85395		Pozostała działalność	142 764,00	12 646 341,00	10 925 769,68	86,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 357,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500 000,00	404 763,82	26,98%

tko

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 122 590,00	10 519 648,84	94,58%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 764,00	23 751,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	222 053,00	150 033,05	67,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	183 553,00	138 723,05	75,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 828,00	90 492,00	67,62%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	49 725,00	48 231,05	97,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	38 500,00	11 310,00	29,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 500,00	11 310,00	29,38%
855			Rodzina	33 483 000,00	33 897 776,26	33 877 347,65	99,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000 000,00	20 865 372,76	20 833 762,66	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	7 000,00	6 993,19	99,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	24 505,71	70,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 961 000,00	20 823 372,76	20 802 263,76	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 042 000,00	12 184 000,00	12 144 396,38	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	14 000,00	8 721,42	62,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	66 391,32	82,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 852 000,00	11 930 000,00	11 915 024,89	99,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	160 000,00	154 258,75	96,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 982,00	5 994,35	100,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 977,00	5 977,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	17,35	347,00%
	85504		Wspieranie rodziny	350,00	12 350,00	12 323,67	99,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	23,67	47,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	127 459,00	126 946,10	99,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	110 000,00	127 459,00	126 946,10	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 250,00	352 450,00	408 520,00	115,91%
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00	386 046,00	116,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	270,00	108,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 440,00	4 444,00	100,09%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	17 760,00	17 760,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	350 162,50	345 404,49	98,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	21,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	350 162,50	345 383,49	98,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 849 629,00	18 179 542,00	18 049 264,85	99,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	972 272,00	631 000,00	631 840,44	100,13%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 215,24	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 000,00	631 000,00	630 531,20	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 272,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 025 000,00	16 400 000,00	16 314 922,18	99,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000 000,00	16 400 000,00	16 314 922,18	99,48%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 480,00	1 479,80	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 480,00	1 479,80	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	4 250,00	60,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	4 250,00	60,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	129 635,00	143 024,87	110,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129 635,00	143 024,87	110,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 560 100,00	592 860,00	536 824,40	90,55%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 760,00	30 760,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 560 000,00	560 000,00	504 070,68	90,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 100,00	1 982,12	94,39%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	78 000,00	77 596,99	99,48%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 000,00	16 156,00	100,98%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	12,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32 000,00	33 060,18	103,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 800,00	15 168,81	90,29%
	90095		Pozostała działalność	6 285 257,00	289 567,00	289 326,17	99,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 320,00	1 380,00	104,55%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	221,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 869,00	17 868,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 157,00	50 077,67	99,84%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 918,00	9 918,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 285 257,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	210 082,00	210 082,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	393 599,00	369 667,00	93,92%
	92113		Centra kultury i sztuki	24 000,00	25 599,00	1 667,00	6,51%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 599,00	1 599,00	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	68,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	368 000,00	368 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 261 929,00	946 570,00	947 325,51	100,08%
	92601		Obiekty sportowe	1 261 929,00	3,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 261 929,00	3,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	722,00	1 480,51	205,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	722,00	1 480,51	205,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	945 845,00	945 845,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	945 845,00	945 845,00	100,00%
			Razem	220 320 006,00	275 614 240,51	270 162 268,98	98,02%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 11: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Otwock za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	426,19	425,46	99,83%
	01095		Pozostała działalność	0,00	426,19	425,46	99,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	213,00	212,27	99,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	213,19	213,19	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	263 805,71	171 609,83	65,05%
	40095		Pozostała działalność	0,00	263 805,71	171 609,83	65,05%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	263 805,71	171 609,83	65,05%
600			Transport i łączność	2 840 000,00	3 518 138,00	3 415 607,83	97,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 600 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 488,00	6 487,25	99,99%
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 488,00	6 487,25	99,99%
	60019		Płatne parkowanie	240 000,00	240 000,00	137 275,58	57,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	240 000,00	137 275,58	57,20%
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 650,00	1 845,00	111,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 650,00	1 845,00	111,82%
630			Turystyka	0,00	68 262,00	72 387,97	106,04%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 281,00	5 407,18	422,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 281,00	1 280,87	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 126,31	-

tk

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	63095		Pozostała działalność	0,00	66 981,00	66 980,79	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 981,00	46 980,79	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 504 000,00	2 600 709,00	2 612 833,44	100,47%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	15 875,00	19 635,44	123,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 375,00	5 375,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	14 260,44	135,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 487 000,00	2 547 000,00	2 555 376,84	100,33%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	37 273,27	74,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	880 000,00	880 000,00	794 316,90	90,26%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	256,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 340 000,00	1 340 000,00	1 480 001,26	110,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	25 000,00	27 652,94	110,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	250 000,00	215 876,47	86,35%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00	19 000,00	19 059,76	100,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	3 840,00	76,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	10 157,02	101,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 000,00	5 062,74	126,57%
	70095		Pozostała działalność	0,00	18 834,00	18 761,40	99,61%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 800,00	18 727,50	99,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	33,90	99,71%
710			Działalność usługowa	4 200,00	4 200,00	4 150,37	98,82%
	71095		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	4 150,37	98,82%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 570,00	3 570,00	3 527,81	98,82%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630,00	630,00	622,56	98,82%
750			Administracja publiczna	1 283 432,00	1 626 233,17	1 269 176,89	78,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 106 512,00	1 604 409,17	1 247 813,57	77,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 106 312,00	1 604 209,17	1 247 615,17	77,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	198,40	99,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	13 624,00	13 158,35	96,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-

KS

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	26,00	34,56	132,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	7,92	99,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 590,00	2 363,20	91,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 729,47	97,29%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 200,00	8 204,97	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 600,00	7 693,97	101,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	511,00	85,17%
	75095		Pozostała działalność	155 920,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 920,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 670,00	8 670,00	8 580,31	98,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 670,00	8 670,00	8 580,31	98,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 670,00	8 670,00	8 580,31	98,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 959 799,59	5 906 265,52	99,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	8,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,01	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 019 300,00	1 016 299,17	99,71%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 410,00	17 409,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	424 560,00	424 560,00	100,00%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	575 530,00	572 530,00	99,48%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 935 599,59	4 885 058,34	98,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 935 599,59	4 885 058,34	98,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 861 779,00	107 594 380,00	107 270 481,63	99,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	352 000,00	365 000,00	484 407,53	132,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00	358 000,00	477 417,33	133,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 000,00	6 990,20	99,86%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 353 100,00	15 287 450,00	14 832 919,23	97,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 777 000,00	14 500 000,00	14 132 212,40	97,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	1 250,00	1 189,00	95,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	26 500,00	27 891,40	105,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	485 000,00	675 000,00	585 476,51	86,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	53 000,00	56 505,11	106,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	700,00	741,60	105,94%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 200,00	31 000,00	28 903,21	93,24%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 792 520,00	14 919 760,00	14 790 763,80	99,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	7 800 000,00	7 919 636,00	101,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	66 500,00	68 020,78	102,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	33 000,00	32 586,02	98,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	165 000,00	164 784,90	99,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	430 000,00	427 189,42	99,35%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 420,00	1 660,00	1 724,81	103,90%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000,00	810 000,00	866 379,00	106,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	5 500 000,00	5 198 442,61	94,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	26 500,00	33 807,44	127,58%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	2 100,00	1 133,00	53,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	85 000,00	77 059,82	90,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 282 800,00	2 595 737,00	2 735 958,78	105,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	453 361,00	453 360,58	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	670 000,00	670 000,00	677 265,38	101,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00	1 063 617,35	111,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	480 000,00	501 349,26	104,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 576,00	16 575,20	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	2 574,00	257,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	5 300,00	5 003,60	94,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 000,00	13 140,00	87,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	-176,31	-17,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 500,00	3 249,72	92,85%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 281 359,00	73 058 467,00	73 058 467,05	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 709 693,00	71 486 801,00	71 486 801,05	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 571 666,00	1 571 666,00	1 571 666,00	100,00%
	75624		Dywidendy	800 000,00	1 367 966,00	1 367 965,24	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	800 000,00	1 367 966,00	1 367 965,24	100,00%
758			Różne rozliczenia	32 966 744,00	40 075 601,00	40 082 570,95	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 934 404,00	34 924 078,00	34 924 078,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 934 404,00	34 924 078,00	34 924 078,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 340,00	5 151 523,00	5 158 492,95	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 340,00	2 910 633,00	2 905 599,29	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	45 000,00	58 619,41	130,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 986 730,00	1 986 730,00	100,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-1 615,25	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	209 160,00	209 159,50	100,00%

TK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	8 692 114,00	11 791 771,66	9 831 442,76	83,38%
	80101		Szkoły podstawowe	835 565,00	1 450 369,76	1 307 471,61	90,15%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 250,00	2 250,00	1 123,50	49,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	495 415,00	609 415,00	549 289,43	90,13%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	14 500,00	7 964,79	54,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	62 036,76	82 890,66	133,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 000,00	995,40	49,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	63 377,00	40 124,38	63,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 700,00	94 501,00	90 585,80	95,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	283 700,00	602 290,00	534 497,65	88,74%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 090,00	433 900,00	321 325,75	74,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 000,00	166 000,00	63 552,00	38,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 000,00	31 873,75	75,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 090,00	225 900,00	225 900,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 015 954,00	3 525 290,00	3 376 570,54	95,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	604 900,00	604 900,00	346 586,75	57,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 700,00	65 200,00	52 074,82	79,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 780,00	27 180,00	36 029,73	132,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	5 728,00	1 726,96	30,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	7 000,00	4 500,00	64,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	12 600,00	7 724,77	61,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 624 974,00	1 802 682,00	1 763 029,03	97,80%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	1 000 000,00	1 164 898,48	116,49%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	95 180,00	97 206,88	102,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 180,00	45 180,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	52 026,88	104,05%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 281 505,00	4 750 999,00	4 127 775,09	86,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 541 505,00	2 396 505,00	2 076 894,91	86,66%
		0830	Wpływy z usług	1 740 000,00	2 095 000,00	1 791 386,18	85,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	259 494,00	259 494,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	75 300,00	75 300,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 300,00	75 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	105 000,00	124 848,58	118,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	19 848,58	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	344 149,90	335 944,31	97,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	344 149,90	335 944,31	97,62%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 011 583,00	65 000,00	6,43%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	80 000,00	65 000,00	81,25%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	931 583,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	16 600,00	26 011,38	25 897,90	99,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 303,73	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 178,49	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	122,50	-
	85195		Pozostała działalność	16 600,00	26 011,38	24 594,17	94,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 600,00	26 011,38	24 594,17	94,55%
852			Pomoc społeczna	3 165 203,00	6 976 529,54	6 897 230,58	98,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	68 000,00	68 800,06	101,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	68 000,00	68 800,06	101,18%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	133 700,00	147 200,00	145 994,08	99,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00	147 200,00	145 994,08	99,18%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 000,00	656 900,00	653 203,45	99,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 500,00	738,50	16,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	31 000,00	32 899,99	106,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	581 000,00	621 400,00	619 564,96	99,70%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 633,54	2 538,18	96,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	736,00	660,64	89,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	580,00	96,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 297,54	1 297,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	1 490 000,00	1 818 000,00	1 811 432,11	99,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	14 000,00	9 434,68	67,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 480 000,00	1 804 000,00	1 801 997,43	99,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 137,00	544 622,00	542 732,59	99,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 500,00	1 459,59	97,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 057,00	24 564,00	24 504,00	99,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 400,00	517 978,00	516 769,00	99,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 346,00	795 971,00	789 827,56	99,23%
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	177 000,00	181 385,97	102,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 826,00	168 826,00	167 052,60	98,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	449 625,00	440 905,02	98,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520,00	520,00	483,97	93,07%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 020,00	255 794,00	254 030,97	99,31%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 000,00	3 894,51	97,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 020,00	251 794,00	250 136,46	99,34%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 687 409,00	2 628 671,58	97,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 300,00	11 192,96	99,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	32,00	80,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 837 622,00	1 812 669,39	98,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	742 495,00	729 711,87	98,28%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	95 952,00	75 065,36	78,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 622 590,00	10 925 769,68	86,56%
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 622 590,00	10 925 769,68	86,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 357,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500 000,00	404 763,82	26,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 122 590,00	10 519 648,84	94,58%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	222 053,00	150 033,05	67,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	183 553,00	138 723,05	75,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 828,00	90 492,00	67,62%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	49 725,00	48 231,05	97,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85495		Pozostała działalność	0,00	38 500,00	11 310,00	29,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 500,00	11 310,00	29,38%
855			Rodzina	33 483 000,00	33 897 776,26	33 877 347,65	99,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000 000,00	20 865 372,76	20 833 762,66	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	7 000,00	6 993,19	99,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	24 505,71	70,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 961 000,00	20 823 372,76	20 802 263,76	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 042 000,00	12 184 000,00	12 144 396,38	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	14 000,00	8 721,42	62,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	66 391,32	82,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 852 000,00	11 930 000,00	11 915 024,89	99,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	160 000,00	154 258,75	96,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 982,00	5 994,35	100,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 977,00	5 977,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	17,35	347,00%
	85504		Wspieranie rodziny	350,00	12 350,00	12 323,67	99,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	23,67	47,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	127 459,00	126 946,10	99,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	127 459,00	126 946,10	99,60%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 250,00	352 450,00	408 520,00	115,91%
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00	386 046,00	116,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	270,00	108,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 440,00	4 444,00	100,09%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	17 760,00	17 760,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	350 162,50	345 404,49	98,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	21,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	350 162,50	345 383,49	98,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 212 100,00	17 901 591,00	17 771 314,35	99,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000,00	631 000,00	631 840,44	100,13%

KS

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 215,24	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 000,00	631 000,00	630 531,20	99,93%
	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94,00	-
			Gospodarka odpadami komunalnymi	18 025 000,00	16 400 000,00	16 314 922,18	99,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000 000,00	16 400 000,00	16 314 922,18	99,48%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 480,00	1 479,80	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 480,00	1 479,80	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 000,00	4 250,00	60,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	4 250,00	60,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	129 635,00	143 024,87	110,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129 635,00	143 024,87	110,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 560 100,00	592 860,00	536 824,40	90,55%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 760,00	30 760,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 560 000,00	560 000,00	504 070,68	90,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 100,00	1 982,12	94,39%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	78 000,00	77 596,99	99,48%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 000,00	16 156,00	100,98%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	12,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32 000,00	33 060,18	103,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 800,00	15 168,81	90,29%
	90095		Pozostała działalność	0,00	61 616,00	61 375,67	99,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 320,00	1 380,00	104,55%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	221,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 157,00	50 077,67	99,84%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 918,00	9 918,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 599,00	1 667,00	104,25%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	1 599,00	1 667,00	104,25%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 599,00	1 599,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	68,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	722,00	1 480,51	205,06%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	722,00	1 480,51	205,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	722,00	1 480,51	205,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	201 037 842,00	245 160 868,50	240 296 273,68	98,02%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Otwock za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	184 000,00	180 406,00	98,05%
	01095		Pozostała działalność	0,00	184 000,00	180 406,00	98,05%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	184 000,00	180 406,00	98,05%
600			Transport i łączność	2 278 753,00	1 391 286,00	1 391 285,57	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 278 753,00	1 391 286,00	1 391 285,57	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 278 753,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 241 286,00	1 241 285,57	100,00%
630			Turystyka	129 310,00	0,00	0,00	-
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	129 310,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 310,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 622 319,00	24 994 490,01	24 323 888,34	97,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 661 057,00	8 219 532,01	7 548 930,24	91,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	31 223,95	62,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 611 057,00	8 169 532,01	7 517 706,29	92,02%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	961 262,00	16 774 958,00	16 774 958,10	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	961 262,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 774 958,00	16 774 958,10	100,00%
	70095		Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	4 000 000,00	0,00	0,00	-

Handwritten signature

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
750			Administracja publiczna	184 560,00	1 165 353,00	1 305 253,57	112,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	184 560,00	1 065 353,00	1 205 253,57	113,13%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 057 353,00	1 205 253,57	113,99%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 560,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	28 413,00	94,71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	28 413,00	94,71%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	28 413,00	94,71%
758			Różne rozliczenia	0,00	932 693,00	932 692,82	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	932 693,00	932 692,82	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	932 693,00	932 692,82	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	116 000,00	112 260,50	96,78%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	16 000,00	12 260,50	76,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	16 000,00	12 260,50	76,63%
	80195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 764,00	23 751,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	142 764,00	23 751,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 764,00	23 751,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 637 529,00	277 951,00	277 950,50	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 272,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 272,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	6 285 257,00	227 951,00	227 950,50	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 869,00	17 868,50	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	1 285 257,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	210 082,00	210 082,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	392 000,00	368 000,00	93,88%
	92113		Centra kultury i sztuki	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	368 000,00	368 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 261 929,00	945 848,00	945 845,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 261 929,00	3,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 261 929,00	3,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	945 845,00	945 845,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	945 845,00	945 845,00	100,00%
			Razem	19 282 164,00	30 453 372,01	29 865 995,30	98,07%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Otwock za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 709 693,00	71 486 801,00	71 486 801,05	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 571 666,00	1 571 666,00	1 571 666,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	453 361,00	453 360,58	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 377 000,00	22 300 000,00	22 051 848,40	98,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	61 300,00	67 750,00	69 209,78	102,15%
0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	59 500,00	60 477,42	101,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	625 000,00	840 000,00	750 261,41	89,32%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00	358 000,00	477 417,33	133,36%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	430 000,00	427 189,42	99,35%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 420,00	1 660,00	1 724,81	103,90%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	670 000,00	670 000,00	677 265,38	101,08%
0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000,00	810 000,00	866 379,00	106,96%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	37 273,27	74,55%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00	1 063 617,35	111,96%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 450 000,00	16 880 000,00	16 816 271,44	99,62%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 050 000,00	5 553 000,00	5 254 947,72	94,63%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	880 000,00	880 000,00	794 316,90	90,26%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 320,00	1 380,00	104,55%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	81 156,00	82 076,94	101,13%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	2 574,00	257,40%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 900,00	48 500,00	55 999,44	115,46%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	764 900,00	770 900,00	410 138,75	53,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 541 505,00	2 396 505,00	2 076 894,91	86,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 812 330,00	817 330,00	655 630,76	80,22%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
0740	Wpływy z dywidend	800 000,00	1 367 966,00	1 367 965,24	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 525 115,00	2 652 550,00	2 718 429,49	102,48%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	31 223,95	62,45%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 611 057,00	8 169 532,01	7 517 706,29	92,02%
0830	Wpływy z usług	2 183 000,00	2 631 826,00	2 381 904,97	90,50%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	33 869,00	30 129,00	88,96%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	2 100,00	1 145,00	54,52%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	68,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 200,00	156 000,00	145 837,10	93,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 020,00	3 059 357,76	3 082 474,39	100,76%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 800,00	158 322,00	122 242,35	77,21%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 000,00	75 593,00	48 338,59	63,95%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 700,00	125 941,00	119 529,80	94,91%
0970	Wpływy z różnych dochodów	582 700,00	2 778 456,00	1 605 928,37	57,80%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 264 465,00	16 078 999,18	15 670 418,67	97,46%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	80 000,00	65 000,00	81,25%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 855 684,00	6 439 381,00	6 339 761,98	98,45%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	49 725,00	48 231,05	97,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 981,00	46 980,79	100,00%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 490,00	935 153,00	3 527,81	0,38%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630,00	630,00	622,56	98,82%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 961 000,00	20 823 372,76	20 802 263,76	99,90%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 478 047,09	8 382 753,70	98,88%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 482 347,71	10 766 324,03	93,76%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300 000,00	4 320 000,00	4 486 925,36	103,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 720,00	160 725,00	154 958,47	96,41%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	23 800,00	19 418,81	81,59%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	575 530,00	572 530,00	99,48%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	29 760,00	29 760,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 818,00	14 818,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 934 404,00	34 924 078,00	34 924 078,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	19 971,08	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-1 615,25	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	209 160,00	209 159,50	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 557 331,00	1 081 104,00	1 205 253,57	111,48%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 208 560,00	24 000,00	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 025 845,00	1 025 845,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	961 262,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 892 954,00	574 085,00	568 901,00	99,10%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000 000,00	18 166 244,00	18 166 243,67	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	932 693,00	932 692,82	100,00%
Razem		220 320 006,00	275 614 240,51	270 162 268,98	98,02%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Otwock za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 800,00	475 013,19	462 177,20	97,30%
	01008		Melioracje wodne	65 300,00	65 300,00	59 799,16	91,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 000,00	31 017,83	96,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	11 000,00	6 642,00	60,38%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 300,00	5 300,00	5 139,33	96,97%
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 352,85	90,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 352,85	90,19%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	408 213,19	401 025,19	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,18	4,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	209,01	209,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	200 000,00	194 340,00	97,17%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	208 000,00	206 472,00	99,27%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	930 236,71	837 548,30	90,04%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	175 000,00	174 507,00	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	174 507,00	99,72%
	40095		Pozostała działalność	0,00	255 236,71	163 041,30	63,88%
		2970	Różne przelewy	0,00	247 663,71	159 676,40	64,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 163,00	2 812,50	45,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 234,00	483,49	39,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,00	68,91	39,15%
500			Handel	318 550,00	301 750,00	254 630,46	84,38%
	50095		Pozostała działalność	318 550,00	301 750,00	254 630,46	84,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	12 250,00	5 837,76	47,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	138,68	7,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	90 200,00	90 150,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	25 500,00	25 061,77	98,28%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	25 748,73	73,57%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	131 000,00	102 635,26	78,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 058,26	52,91%
600			Transport i łączność	21 170 143,00	34 603 769,00	25 906 448,48	74,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 400 000,00	12 534 000,00	12 119 054,87	96,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000 000,00	7 675 000,00	7 633 521,00	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	3 379 000,00	3 137 551,37	92,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	45 000,00	29 148,00	64,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	96 000,00	71,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 000,00	1 222 834,50	94,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 057 000,00	1 457 000,00	922 213,33	63,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 000,00	1 457 000,00	922 213,33	63,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 110 143,00	19 931 649,00	12 223 828,33	61,33%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	225,47	11,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 823 000,00	1 819 546,04	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	312 000,00	307 085,19	98,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	35 000,00	34 880,00	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 422,94	82,11%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	190 000,00	95 344,00	50,18%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	13 880,00	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 320 143,00	13 964 287,43	9 370 714,96	67,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	6 908,16	12,34%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 475 361,57	558 821,57	16,08%
	60019		Platne parkowanie	88 000,00	101 120,00	71 771,25	70,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 189,69	71,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 120,00	1 024,74	91,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	43 000,00	41 825,00	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 271,96	89,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 459,86	51,53%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	215 000,00	280 000,00	269 580,70	96,28%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 000,00	61 500,00	99,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	39 000,00	38 745,00	99,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	169 335,70	96,76%
630			Turystyka	142 697,00	284 710,00	95 990,67	33,72%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	111 913,00	12 628,11	11,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 530,00	10 102,49	11,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 383,00	2 525,62	11,28%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	142 697,00	152 797,00	63 362,56	41,47%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	9 000,00	39,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 589,16	63,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 270,00	30 750,00	38,79%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	4 180,00	3 878,19	92,78%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	145,21	96,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 881 762,00	13 484 438,00	11 915 139,22	88,36%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	1 160 116,00	1 064 899,27	91,79%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	1 160 116,00	1 064 899,27	91,79%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	51 000,00	175 500,00	125 527,35	71,53%
		4260	Zakup energii	26 000,00	118 000,00	81 438,59	69,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	32 500,00	21 219,00	65,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	18 719,76	93,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	4 150,00	83,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	794 500,00	8 850 000,00	8 663 756,35	97,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	204,03	5,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	407 790,00	354 885,33	87,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	13 610,00	11 560,00	84,94%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	5 090,29	33,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	33 000,00	33 000,00	13 799,98	41,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	220 000,00	269 920,00	239 166,06	88,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	25 000,00	14 805,30	59,22%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	80,00	31,00	38,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 770 100,00	7 724 214,36	99,41%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 481 262,00	1 447 022,00	372 898,66	25,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	123,75	12,38%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	16 861,62	70,26%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	45 000,00	2 369,84	5,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	18 919,89	31,53%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	330 000,00	335 000,00	330 054,29	98,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	11 000,00	4 569,27	41,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 262,00	961 262,00	0,00	0,00%
	70095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 760,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	255 000,00	1 851 800,00	1 688 057,59	91,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	392 800,00	372 838,52	94,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000,00	26 000,00	14 000,00	53,85%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	8 952,49	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	34 000,00	28 207,31	82,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 390 000,00	1 264 059,27	90,94%
710			Działalność usługowa	420 025,00	392 741,00	247 203,05	62,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 825,00	163 357,00	59 267,74	36,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	152 825,00	152 825,00	57 333,74	37,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 532,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 934,00	64,47%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	95 000,00	92 509,20	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	95 000,00	92 509,20	97,38%
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	49 999,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	154 200,00	84 384,00	45 426,12	53,83%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984,00	2 984,00	2 979,14	99,84%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030,00	2 030,00	2 027,86	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	512,11	99,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	351,00	348,59	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	36,56	50,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	24,86	50,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	45 000,00	21 480,00	47,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	21 483,00	17 500,40	81,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 701,00	516,60	6,71%
750			Administracja publiczna	22 228 704,00	24 562 650,17	21 334 428,79	86,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 210 648,00	2 787 711,17	2 284 172,28	81,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 015,00	1 556 187,17	1 486 891,05	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	105 672,27	96,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 550,00	340 135,00	302 817,33	89,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 846,00	33 991,00	22 486,02	66,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	292 110,00	287 617,00	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 732,00	9 153,46	71,89%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	387 324,00	30 526,10	7,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 754,00	35 754,00	31 895,76	89,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 640,00	52,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	620,00	620,00	100,00%
	75022	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 483,00	11 858,00	2 953,29	24,91%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	623 500,00	743 500,00	661 342,20	88,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000,00	720 000,00	658 360,78	91,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	998,00	19,96%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	536,42	10,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	650,00	7,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 000,00	797,00	39,85%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 017 747,00	18 024 534,00	15 795 700,28	87,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	74 450,00	53 563,86	71,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 290 387,00	10 926 832,00	10 314 384,15	94,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 000,00	753 963,00	673 070,97	89,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950 000,00	2 063 119,00	1 798 711,51	87,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 993,00	249 586,00	200 881,33	80,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000,00	140 000,00	139 531,00	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00	182 600,00	137 660,00	75,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 000,00	560 444,00	496 427,19	88,58%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	4 692,18	23,46%
		4260	Zakup energii	316 000,00	316 000,00	218 809,55	69,24%
		4270	Zakup usług remontowych	81 200,00	205 700,00	33 972,74	16,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	9 375,00	31,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 659 577,00	1 532 216,00	1 015 062,20	66,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	76 400,00	49 224,60	64,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 447,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	17 000,00	16 622,08	97,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	11 581,68	57,91%
		4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	89 500,00	24 898,07	27,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 590,00	259 590,00	249 891,60	96,26%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 287,00	4 286,98	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00	250 300,00	201 266,30	80,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	56 000,00	22 544,00	40,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	59 547,00	18 690,79	31,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 553,00	552,50	2,45%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	178 000,00	162 178,49	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 400,00	36 691,87	88,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	136 600,00	125 486,62	91,86%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 997 709,00	2 156 730,00	2 041 512,40	94,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 400,00	3 198,06	94,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 593,00	1 372 193,00	1 324 711,80	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 460,00	91 460,00	81 194,78	88,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 406,00	243 940,00	220 422,85	90,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	30 243,00	20 120,00	66,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 720,00	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	92 314,00	76 107,98	82,44%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 486,98	99,48%
		4260	Zakup energii	33 000,00	22 000,00	18 733,47	85,15%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	3 995,54	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 835,00	91,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 980,00	96 014,00	95 575,01	99,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	10 570,47	88,09%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 368,00	100 368,00	100 368,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	567,42	56,74%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 566,00	1 565,34	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 665,00	28 288,00	28 288,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 000,00	11 607,70	89,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 737,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 495,00	20 495,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 949,00	3 949,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	299 100,00	672 175,00	389 523,14	57,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 382,00	21 144,00	13 080,00	61,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129,00	3 634,00	2 248,44	61,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	518,00	85,26	16,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 830,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 800,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	96 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 500,00	28 456,28	99,85%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33,00	33,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 500,00	0,00	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,00	496,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	99 610,00	68 772,16	69,04%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	304 728,00	221 478,40	72,68%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	76 182,00	55 369,60	72,68%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 670,00	8 670,00	8 580,31	98,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 670,00	8 670,00	8 580,31	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 246,00	7 246,00	7 246,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,00	1 246,00	1 245,55	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	178,00	88,76	49,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 000,00	8 267 589,59	8 103 331,18	98,01%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	32 300,00	32 300,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	369 000,00	1 704 300,00	1 676 291,39	98,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	214 000,00	214 000,00	214 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	140 000,00	125 335,00	89,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	78 500,00	67 523,39	86,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 413,00	94,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 232 000,00	1 231 220,00	99,94%
	75414		Obrona cywilna	39 000,00	20 500,00	15 837,39	77,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 500,00	1 236,98	82,47%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 710,17	74,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	10 890,24	90,75%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 000,00	1 349 890,00	1 285 554,29	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 000,00	11 515,55	67,74%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	4 923,19	82,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 692,12	84,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	405 821,00	368 456,42	90,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	854 930,00	854 133,11	99,91%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 584,00	30 476,00	68,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 555,00	3 357,90	51,23%
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	4 970 599,59	4 903 348,11	98,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 763 980,00	4 713 640,00	98,94%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 291,00	32,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	9 998,77	49,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 622,75	98 622,75	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 388,05	25 361,05	99,89%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 340,00	28 340,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 475,79	10 309,57	98,41%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 793,00	8 784,97	99,91%
757			Obsługa długu publicznego	1 605 776,00	2 105 776,00	1 820 751,83	86,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	1 891 832,00	1 820 751,83	96,24%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	1 891 832,00	1 820 751,83	96,24%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	855 776,00	213 944,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	855 776,00	213 944,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 905 000,00	858 573,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 900 000,00	853 573,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 900 000,00	853 573,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	93 614 759,00	106 420 580,66	97 832 336,19	91,93%
	80101		Szkoły podstawowe	39 243 107,00	45 563 636,76	42 559 991,96	93,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 000,00	1 817 000,00	1 813 010,41	99,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	9 492,00	9 472,00	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 780,00	71 565,00	63 361,72	88,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 523 046,00	4 066 379,00	3 888 270,61	95,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 308,00	224 308,00	221 257,20	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 556 344,00	4 734 836,00	4 358 526,17	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504 624,00	523 418,00	424 069,11	81,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 380,00	22 000,00	11 752,00	53,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	44 715,00	29 822,19	66,69%
		4190	Nagrody konkursowe	21 900,00	29 900,00	21 263,87	71,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877 653,00	1 089 761,00	920 682,82	84,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 725,00	1 520 102,76	1 492 365,41	98,18%
		4260	Zakup energii	1 818 220,00	1 777 589,00	1 251 949,26	70,43%
		4270	Zakup usług remontowych	410 100,00	693 278,00	624 402,27	90,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 900,00	54 735,00	49 430,00	90,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144 985,00	1 423 815,00	1 194 689,76	83,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 861,00	88 861,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 900,00	34 660,00	28 227,48	81,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 083,00	92 083,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	4 234,00	2 375,24	56,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 440,00	2 537,97	57,16%
		4430	Różne opłaty i składki	98 400,00	85 001,00	73 262,42	86,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 141 855,00	1 182 487,00	1 182 487,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	2 545,00	196,00	7,70%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	915,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 800,00	4 665,00	2 565,89	55,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 800,00	7 196,84	81,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	75 288,00	29 813,93	39,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215 326,00	215 326,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	569 108,00	569 108,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 984 887,00	21 607 212,00	20 907 575,52	96,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 760 000,00	1 697 875,00	1 635 480,85	96,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 786,00	166 786,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 564 957,00	1 130 361,02	72,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	54 000,00	51 423,00	95,23%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 590 680,00	2 827 938,00	2 517 939,17	89,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	8 829,92	29,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	46 000,00	44 897,40	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	3 800,00	55,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 230,00	413 071,00	369 787,59	89,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 775,00	25 662,00	24 996,19	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	342 091,00	284 521,91	83,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 918,00	46 176,00	36 475,68	78,99%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 955,70	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 400,00	70 400,00	61 590,05	87,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	21 500,00	19 947,75	92,78%
		4260	Zakup energii	63 500,00	63 500,00	45 675,46	71,93%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 000,00	3 450,00	86,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	3 560,00	2 310,00	64,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	89 700,00	72 451,60	80,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 000,00	27 452,04	59,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 550,00	22 550,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	682,58	97,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 277,00	97 845,00	97 845,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	8,05	89,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 045,00	3 184,92	31,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 552,00	11 552,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 040,00	44 040,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 375 689,00	1 337 585,00	1 239 126,95	92,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 291,00	82 137,00	79 793,38	97,15%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 515,00	10 515,00	100,00%
	80104		Przedszkola	20 871 340,00	22 873 527,00	21 181 329,46	92,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	1 314 998,00	1 084 837,38	82,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000 000,00	5 795 185,00	5 785 094,00	99,83%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	20 000,00	6 966,30	34,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	16 800,00	12 786,22	76,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 498,00	3 062 632,00	2 877 052,72	93,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 518,00	212 118,00	199 553,10	94,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577 876,00	1 686 098,00	1 549 632,05	91,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 553,00	172 711,00	150 170,16	86,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	1 690,00	1 586,00	93,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 600,00	8 600,00	8 451,44	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 100,00	419 345,00	381 745,77	91,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 893,00	129 531,00	112 284,12	86,69%
		4260	Zakup energii	707 362,00	753 931,00	598 286,22	79,36%
		4270	Zakup usług remontowych	438 300,00	129 210,00	55 502,64	42,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	25 450,00	23 040,00	90,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 825,00	330 294,00	291 882,45	88,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	244 991,00	169 867,11	69,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 271,00	58 271,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 850,00	22 207,07	85,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 736,00	15 736,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 850,00	1 400,00	389,74	27,84%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	28 000,00	27 299,06	97,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	780,00	137,08	17,57%
		4430	Różne opłaty i składki	34 400,00	31 864,00	27 592,98	86,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 484,00	435 573,00	435 573,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32,00	32,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00	2 203,00	1 630,81	74,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 500,00	58,00	3,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	26 389,00	12 709,68	48,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 864,00	71 864,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270 464,00	270 464,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 949 079,00	6 570 365,00	6 125 783,85	93,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	512 852,00	498 874,00	472 098,19	94,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 778,00	69 778,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	172 428,91	49,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	89 000,00	86 538,41	97,23%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 000,00	255 000,00	252 681,00	99,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	255 000,00	252 681,00	99,09%
	80107		Świetlice szkolne	2 708 982,00	3 241 707,00	3 009 696,03	92,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 961,00	426 723,00	386 396,64	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 738,00	45 084,00	37 794,18	83,83%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	37 000,00	32 688,80	88,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	23 471,14	90,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	8 845,00	98,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	1 525,00	58,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 760,00	110 474,00	110 474,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 018,00	883,10	9,79%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 805,00	40 805,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 983 266,00	2 374 948,00	2 213 427,37	93,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 157,00	132 157,00	128 787,80	97,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 898,00	7 898,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	693 737,00	919 726,00	721 600,74	78,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	768,85	76,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 137,00	145 137,00	116 466,04	80,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 429,00	8 429,00	6 072,04	72,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	35 110,00	20 380,91	58,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	3 204,00	639,22	19,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	17 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	66 500,00	56 405,34	84,82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	482 740,00	451 085,00	342 578,34	75,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 741,00	27 741,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 109,00	93 109,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	13 604,00	12 216,00	89,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	3 495,00	3 495,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 503,00	1 503,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 792,00	22 792,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 468,00	12 468,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 469,00	6 469,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	272 832,00	283 144,00	203 275,58	71,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 562,00	70 924,00	35 489,00	50,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191 270,00	212 220,00	167 786,58	79,06%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	9 398 517,00	11 004 564,00	9 975 045,27	90,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 650,00	16 750,00	15 418,28	92,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320 539,00	3 666 611,00	3 468 158,57	94,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 514,00	246 514,00	240 372,02	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 607,00	650 114,00	595 553,08	91,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 351,00	63 066,00	50 718,41	80,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	1 500,00	42,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	605 169,00	498 751,96	82,42%
		4220	Zakup środków żywności	4 681 505,00	4 981 505,00	4 385 091,91	88,03%
		4260	Zakup energii	48 200,00	48 200,00	24 000,00	49,79%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	146 923,00	138 141,91	94,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 320,00	9 720,00	85,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 110,00	16 952,45	80,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 200,00	148,00	6,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 551,00	123 494,00	123 494,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 050,00	2 000,00	65,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 665,00	1 600,38	15,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 900,00	159 051,30	99,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 473,00	244 373,00	99,96%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 283 775,00	2 805 341,00	2 682 703,52	95,63%
80149		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 670 000,00	2 180 000,00	2 163 802,78	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 764,00	161 599,00	154 228,32	95,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 443,00	1 443,00	396,50	27,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 975,00	84 639,00	63 303,42	74,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 399,00	11 284,00	6 392,17	56,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	34 800,00	28 682,75	82,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 300,00	37 300,00	34 460,17	92,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 904,00	16 080,00	16 080,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 756,00	7 765,00	142,29	1,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 206,00	252 866,00	200 525,07	79,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 228,00	16 565,00	13 690,05	82,64%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 998 777,00	4 403 151,00	4 155 611,91	94,38%
80150		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	384 000,00	362 197,95	94,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 338,00	48 183,00	47 964,82	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 278,00	2 369,00	2 368,43	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 509,00	531 270,00	477 411,72	89,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 031,00	61 035,00	51 259,72	83,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 520,00	39 440,00	35 256,10	89,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 200,00	181 450,00	175 189,77	96,55%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 080,00	7 035,08	99,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 869,00	144 917,00	144 917,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 925,00	20 979,00	3 144,27	14,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 271,00	11 271,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 641 232,00	2 774 008,00	2 651 940,99	95,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 275,00	187 333,00	179 439,06	95,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 216,00	2 216,00	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	344 149,90	335 944,31	97,62%
80153							

KS

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 448,43	22 395,07	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 407,41	3 104,45	91,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	318 294,06	310 444,79	97,53%
	80195		Pozostała działalność	10 253 012,00	11 898 696,00	10 236 517,24	86,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	60 000,00	21 240,00	35,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 638,00	9 638,00	3 906,80	40,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	332,77	19,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	77 500,00	42 946,80	55,42%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	3 145,08	39,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	60 984,00	43 878,85	71,95%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 640,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 160,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	229 526,00	250 685,00	0,00	0,00%
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	898 943,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 587,00	217 985,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	56 000,00	28 000,00	7 562,93	27,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 770,00	374 670,00	256 199,78	68,38%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	4 538,40	18,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	1 134,60	18,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 317,00	420 317,00	420 317,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 885 424,00	3 939 000,00	3 920 890,23	99,54%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 506 424,00	5 506 424,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 270 329,00	1 533 101,38	1 124 483,10	73,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 249,00	1 425 610,00	1 054 283,93	73,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	629 800,00	630 200,00	615 200,00	97,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 939,00	8 939,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	61 000,00	59 265,00	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	140 000,00	24 420,23	17,44%
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	9 232,27	19,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 386,00	505 347,00	328 491,05	65,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 067,34	42,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	16 608,04	66,43%
	85195		Pozostała działalność	80 080,00	89 491,38	52 199,17	58,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422,00	18 921,94	18 920,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327,00	3 280,69	3 280,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	463,75	270,48	58,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	7 300,00	180,00	2,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	7 605,00	25,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	9 323,00	1 823,00	19,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,00	202,00	120,00	59,41%
852			Pomoc społeczna	14 115 257,00	18 174 187,54	17 436 435,96	95,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	3 425 330,00	3 425 330,00	3 316 333,25	96,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 425 330,00	3 425 330,00	3 316 333,25	96,82%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	87 183,00	89 019,00	85 638,76	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 384,00	59 584,00	59 503,97	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 982,00	3 982,00	3 949,78	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	11 032,00	10 458,73	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504,00	1 558,00	1 339,15	85,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	631,00	52,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	4 100,00	3 843,93	93,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 780,00	4 780,00	3 374,76	70,60%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 663,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	1 596,45	96,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	191,94	95,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	920,00	749,05	81,42%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	133 700,00	147 700,00	145 994,08	98,85%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 200,00	147 200,00	145 994,08	99,18%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 390 200,00	1 410 600,00	1 330 159,97	94,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	738,50	24,62%
		3110	Świadczenia społeczne	1 211 000,00	1 231 400,00	1 206 756,48	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 200,00	176 200,00	122 664,99	69,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	886 000,00	940 797,54	939 194,42	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	880 000,00	934 772,10	933 264,98	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,44	25,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 904,00	98,40%
	85216		Zasilki stałe	1 490 000,00	1 818 000,00	1 811 432,11	99,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	14 000,00	9 434,68	67,39%
		3110	Świadczenia społeczne	1 480 000,00	1 804 000,00	1 801 997,43	99,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 053 678,00	4 403 041,00	4 303 841,71	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	14 000,00	9 996,63	71,40%
		3110	Świadczenia społeczne	2 027,00	24 324,00	24 324,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 530,00	2 933 915,00	2 932 431,81	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 900,00	178 228,00	178 157,70	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 346,00	513 259,00	505 868,59	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 413,00	72 520,00	51 522,16	71,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 800,00	28 800,00	27 060,00	93,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 500,00	6 489,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 030,00	100 655,00	100 351,66	99,70%
		4260	Zakup energii	47 800,00	72 800,00	59 568,55	81,82%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 000,00	6 970,80	69,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	1 150,00	1 080,00	93,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 925,00	269 261,00	231 781,23	86,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 000,00	9 721,88	69,44%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 498,00	15 498,00	15 027,54	96,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	50,15	20,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 800,00	2 294,78	81,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 429,00	72 101,00	71 782,07	99,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 700,00	4 638,00	98,68%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580,00	5 580,00	5 576,72	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	38,86	19,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	11 609,58	77,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 044 146,00	2 279 937,00	2 066 895,35	90,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 044 146,00	2 279 937,00	2 066 895,35	90,66%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	455 020,00	578 794,00	560 886,55	96,91%
		3110	Świadczenia społeczne	455 020,00	578 794,00	560 886,55	96,91%
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	3 080 969,00	2 876 059,76	93,35%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 801 592,00	1 777 219,25	98,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	725 156,00	713 223,98	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 435,00	44 381,31	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 703,00	7 695,72	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 101,00	925,52	84,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 250,00	33 312,22	94,50%
		4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	7 932,93	88,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	211 850,00	174 430,27	82,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 705,00	5 705,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	22 000,00	8 825,57	40,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	543,00	223,80	41,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 022,00	5 000,00	99,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 048,00	977,47	93,27%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 564,00	4 805,42	86,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	91 401,30	45,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 500,00	12 708 323,00	10 590 357,94	83,33%
	85395		Pozostała działalność	219 500,00	12 708 323,00	10 590 357,94	83,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 905 000,00	10 314 000,00	94,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 692,00	82 596,96	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 663,00	25 352,47	91,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 911,00	2 647,97	67,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74 324,00	72 011,00	96,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 136 860,00	9 596,70	0,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	391 640,00	13 233,66	3,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	210,08	42,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 045,00	13 227,00	10 417,15	78,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 764,00	46 005,00	36 233,56	78,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 691,00	11 501,00	9 058,39	78,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 750,00	356 093,00	265 946,05	74,68%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	121 000,00	93 290,00	93 290,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 290,00	17 290,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 750,00	224 303,00	161 346,05	71,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	168 868,00	112 495,00	66,62%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00	55 435,00	48 851,05	88,12%
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	38 500,00	11 310,00	29,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 500,00	11 310,00	29,38%
855			Rodzina	36 576 819,00	37 249 103,26	37 065 161,14	99,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 996 600,00	20 873 922,76	20 841 629,84	99,85%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 600,00	35 600,00	24 505,71	68,84%
		3110	Świadczenia społeczne	20 891 829,00	20 754 655,64	20 733 722,20	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 059,00	48 715,00	48 531,59	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 685,00	18 038,00	18 037,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 013,00	8 727,00	8 726,32	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 414,00	1 114,00	1 113,59	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73,12	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	7 000,00	6 993,19	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 034 520,00	12 118 756,00	12 083 661,16	99,71%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80 000,00	80 000,00	66 391,32	82,99%
		3110	Świadczenia społeczne	10 616 296,00	10 636 974,00	10 629 847,39	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 208,00	287 749,00	287 366,41	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 780,00	20 628,00	20 453,47	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 058,00	1 010 314,00	1 009 603,43	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 497,00	7 675,00	5 745,34	74,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	3 200,00	2 541,00	79,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 625,00	2 110,31	31,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 012,00	34 012,00	34 012,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377,00	1 377,00	1 272,58	92,42%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 236,14	93,75%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	14 000,00	8 721,42	62,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
	85503	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 190,00	200,00	10,35	5,18%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	5 977,00	5 977,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 995,80	4 995,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	858,80	858,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,40	122,40	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	284 949,00	307 876,00	298 212,12	96,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 500,00	1 717,32	68,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 669,00	222 469,00	222 376,62	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 938,00	11 275,00	11 014,25	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 213,00	40 829,00	38 950,71	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 258,00	5 769,00	5 267,89	91,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	2 676,00	55,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	3 430,48	98,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	5 550,00	4 059,56	73,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	8 315,00	7 350,33	88,40%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	23,67	47,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	901,12	90,11%
	85508	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 219,00	1 219,00	144,17	11,83%
			Rodziny zastępcze	320 000,00	320 000,00	296 796,45	92,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	296 796,45	92,75%
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	12 648,00	19 648,00	13 983,10	71,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 648,00	19 648,00	13 983,10	71,17%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	707 102,00	717 102,00	651 888,61	90,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	707 102,00	717 102,00	651 888,61	90,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	127 459,00	126 946,10	99,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	127 459,00	126 946,10	99,60%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 111 000,00	2 323 200,00	2 316 613,27	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 000,00	1 268 234,00	1 268 234,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	91 766,00	91 766,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	226 000,00	226 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 700,00	25 700,00	25 700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	55 727,00	55 727,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	104 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550,00	550,00	550,00	100,00%
		4260	Zakup energii	142 000,00	119 000,00	113 744,51	95,58%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	950,00	950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 100,00	112 800,00	112 800,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 384,00	2 383,82	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	4 977,00	4 976,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 050,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 762,00	1 761,12	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 350,00	29 550,00	29 549,90	100,00%
	85595	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	188 670,00	99,30%
			Pozostała działalność	0,00	435 162,50	429 453,49	98,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	342 170,50	340 475,04	99,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	564,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 491,00	2 491,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 937,00	2 417,45	48,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	84 070,00	98,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 305 292,00	39 574 258,00	32 506 516,20	82,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	779 840,00	375 945,00	335 869,91	89,34%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	39 850,00	10 977,75	27,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 565,00	12 915,00	95,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	290 000,00	290 000,00	285 527,00	98,46%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	18 455,16	97,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 340,00	13 530,00	7 995,00	59,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 025 000,00	16 425 000,00	13 599 799,96	82,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 927,00	345 100,00	311 390,28	90,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 938,00	26 938,00	21 381,12	79,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 109,00	65 187,00	54 493,64	83,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 425,00	9 292,00	6 767,62	72,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	649,00	1,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	17 495 443,00	15 082 947,00	12 434 426,15	82,44%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	600,80	1,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	91,35	0,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 158,00	5 536,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	770 000,00	770 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 387 000,00	3 787 300,00	3 702 242,63	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 200,00	21 900,00	83,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	129,15	2,58%
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	3 367 000,00	3 756 100,00	3 680 213,48	97,98%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	893 760,00	1 160 761,00	1 051 875,22	90,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	3 051,24	76,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	18 675,00	93,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	128 800,00	105 399,87	81,83%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	773 760,00	571 961,00	494 749,11	86,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	430 000,00	100,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	763 054,00	1 398 765,00	943 242,42	67,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 489,00	9 158,31	79,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 657,00	1 278,38	77,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	72 644,00	59 177,00	81,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	290,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	266 146,00	152 521,54	57,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 582,00	6 582,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	542,00	174,03	32,11%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	577 654,00	1 029 415,00	714 351,16	69,39%
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	9 750,00	8 900,00	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 750,00	8 900,00	91,28%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000 000,00	1 000 000,00	643 290,00	64,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	643 290,00	64,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 828 239,00	11 292 278,00	10 294 022,71	91,16%
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 850 000,00	1 538 521,77	83,16%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	645 600,00	645 162,13	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	176 700,00	167 520,26	94,80%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	6 569,18	54,74%
	90026	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 516 239,00	8 607 978,00	7 936 249,37	92,20%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	251 130,00	229 253,83	91,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	187 880,00	167 190,83	88,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 813,00	76,26%
	90095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	58 250,00	58 250,00	100,00%
			Pozostała działalność	8 538 399,00	3 873 329,00	1 698 019,52	43,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 930,00	3 000,00	76,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	114 500,00	99 024,08	86,48%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	500,00	178,40	35,68%
		4260	Zakup energii	50 000,00	85 000,00	70 791,98	83,28%

15

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	185 255,20	88,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	377 000,00	279 605,99	74,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	25 000,00	24 354,00	97,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 622,00	81,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 365 827,00	2 257 827,00	528 753,60	23,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 257,00	285 257,00	70 454,40	24,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 315,00	71 315,00	17 613,60	24,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 000,00	157 366,27	86,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 602 618,00	6 403 695,00	6 002 835,51	93,74%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	508 928,00	869 138,00	713 589,07	82,10%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2360		200 000,00	200 000,00	195 000,00	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	3 438,00	1 198,14	34,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	21 000,00	19 103,00	90,97%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	127 000,00	109 859,74	86,50%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	13 000,00	9 540,76	73,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	479 410,00	372 940,46	77,79%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	4 354,13	87,08%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	14 800,00	1 592,84	10,76%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 300 000,00	2 677 967,00	2 620 215,70	97,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00	2 432 600,00	2 395 000,00	98,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 900,00	3 449,77	50,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	11 999,20	50,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	2 999,80	50,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
		6220		0,00	208 467,00	206 766,93	99,18%
	92116		Biblioteki	1 775 690,00	2 033 590,00	2 033 590,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 775 690,00	2 033 590,00	2 033 590,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	78 000,00	7 380,00	9,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	7 380,00	12,30%
	92195		Pozostała działalność	0,00	745 000,00	628 060,74	84,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	205 000,00	124 869,99	60,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	540 000,00	503 190,75	93,18%
926			Kultura fizyczna	7 381 325,00	11 047 967,00	6 580 981,47	59,57%
	92601		Obiekty sportowe	6 888 642,00	5 421 784,00	1 481 501,67	27,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	3 314,00	3 300,48	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	24 000,00	23 700,00	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 935,77	69,68%
		4260	Zakup energii	80 000,00	86 000,00	57 138,62	66,44%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 000,00	10 922,50	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	31 000,00	26 823,20	86,53%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 311,10	28,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 613 858,00	1 237 000,00	1 110 900,00	89,81%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 000 000,00	232 470,00	5,81%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	492 683,00	510 183,00	496 775,79	97,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	280 000,00	269 000,00	96,07%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 555,42	94,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 961,04	98,05%
		4260	Zakup energii	94 700,00	124 700,00	124 593,06	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 500,00	44 466,27	99,92%
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 116 000,00	4 602 704,01	89,97%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 485 000,00	1 172 500,00	78,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 950 000,00	1 891 690,00	97,01%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 681 000,00	1 538 514,01	91,52%
			Razem	254 546 776,00	319 743 225,50	280 391 283,05	87,69%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Otwock za 2022 rok wg. zadań

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Uwagi	Źródło finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01095	6230	Dotacja na poprawę infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock - Jabłonna	80 000,00	80 000,00		Urząd Marszałkowski 20 000,00
2	010	01095	6230	Modernizacja budynku świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego "MALUCH" 05-400 Otwock, przy ul. Samorządowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	32 000,00	32 000,00		Urząd Marszałkowski 16 000,00
3	010	01095	6230	Przebudowa odwodnienia terenu ogrodu ROD MALUCH - Grunwaldzka	32 000,00	30 472,00		Urząd Marszałkowski 15 236,00
4	010	01095	6230	ROD MALUCH ul. Reymonta - wymiana ogrodzenia z lewej i prawej strony bramy wjazdowej do ogrodu	32 000,00	32 000,00		Urząd Marszałkowski 16 000,00
5	010	01095	6230	Przebudowa odwodnienia terenu wschodniej części ogrodu ROD MALUCH - Teklin (ul. Zeromskiego 71, obr. nr 61, działka nr 18) w Otwocku na odcinku ok 350 metrów	32 000,00	32 000,00		Urząd Marszałkowski 16 000,00
6	010	01095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych galerii edukacyjnych	200 000,00	194 340,00		Urząd Marszałkowski 97 170,00
7	400	40001	6030	Dokapitalizowanie Spółki OZEC Sp. z o.o. na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego na terenie miasta Otwock	500 000,00	500 000,00	OZEC	
8	400	40002	6050	Projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych <i>w tym wydatki niewygasające</i>	175 000,00	174 507,00		
9	600	60004	6060	Zakup autobusów do obsługi komunikacji miejskiej	1 300 000,00	1 222 834,50	3 szt.	
10	600	60004	6050	Przygotowanie infrastruktury przystankowej na potrzeby komunikacji miejskiej	135 000,00	96 000,00		
11	600	60014	6050	Przebudowa oraz rozbudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Orlej	50 000,00	39 975,00		
12	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego <i>w tym wydatki niewygasające</i>	75 000,00	73 800,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Uwagi	Źródło finansowania
13	600	60014	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej <i>w tym wydatki niewygasające</i>	74 100,00	73 987,00 <i>31 994,80</i>		
14	600	60014	6050	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID) <i>w tym wydatki niewygasające</i>	159 900,00	159 900,00 <i>159 900,00</i>		
15	600	60014	6050	Projekt rozbudowy ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej wraz z terenami przyległymi <i>w tym wydatki niewygasające</i>	98 000,00	97 790,00 <i>70 853,00</i>		
16	600	60014	6050	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	350 000,00	95 000,00		
17	600	60014	6050	Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno rozsączających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku	200 000,00	0,00		
18	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Orlej i Warszawskiej przyległych do Ronda im. Kpt. Mgdalskiego	150 000,00	148 417,95		
19	600	60014	6050	Projekty i budowa odwodnień na drogach powiatowych <i>w tym wydatki niewygasające</i>	300 000,00	233 343,38 <i>191 552,90</i>		
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Andriollego do ul. Poniatowskiego	1 114 648,00	1 114 622,54		
21	600	60016	6100	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	2 925 000,00	8 460,00		RFIL 8 460,00
22	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Willowej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej oraz ul. Jasnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	860 176,00	0,00		
23	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (na wysokości nr 54) na drodze nr 270602 W	239 400,00	236 900,00		
24	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lennona) na drodze nr 270602 W	290 500,00	290 000,00		
25	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istotnego odcinka drogi gminnej nr 270602W ul. Andriollego od km 0+930 do km 1-230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą <i>w tym wydatki niewygasające</i>	1 254 366,00	1 254 058,24 <i>1 254 058,24</i>		
26	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Otwocku, na ul. Armii Krajowej, na drodze nr 270603W	239 400,00	238 900,00		
27	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Hożej na odcinku od ul. Armii Krajowej wraz z terenami przyległymi	560 000,00	0,00		
28	600	60016	6050	Projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego róg ul. Górnej <i>w tym wydatki niewygasające</i>	25 000,00	25 000,00 <i>25 000,00</i>		
29	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska <i>w tym wydatki niewygasające</i>	100 000,00	59 108,10 <i>41 328,00</i>		
30	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Jaśminowej na odcinku od ul. Tulipanowej do dz. nr ew. 20 obr. 259 <i>w tym wydatki niewygasające</i>	530 000,00	530 000,00 <i>530 000,00</i>		
31	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolorowej	866 360,00	861 082,04		
32	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ulicy Andriollego "bis" pomiędzy ul. Andriollego i ul. Staszica <i>w tym wydatki niewygasające</i>	500 000,00	495 591,60 <i>495 591,60</i>		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Uwagi	Źródło finansowania
33	600	60016	6050	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego	2 149 638,43	2 148 046,53		RFIL 550 361,57
			6100		550 361,57	550 361,57		
						<i>1 593 049,05</i>		
34	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	763 000,00	737 928,11		
35	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych w tym m. in.: przebudowa balustrad i chodników oraz nakładki asfaltowej na moście w ul. Mostowej, utwardzenie pobocza w ul. Sosnowej na wysokości służby zdrowia, projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Andriollego / róg ul. Górnej, przebudowa chodnika oraz przebudowa zatoki parkingowej w ul. Andriollego, projekt i wykonanie pobocza utwardzonego oraz chodnika w ul. Tysiąclecia na wysokości SP6, projekt budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych „Meran”	52 700,00	52 644,00		Gmina Wiązowna 150 000,00
36	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego- Reymonta-Grunwaldzkiej	100 000,00	0,00		
37	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran"	50 000,00	0,00		
38	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock	10 245,00	10 245,00		
39	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska	2 882 214,00	0,00		
40	600	60016	6050	Odtworzenie rowów przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	150 000,00	150 000,00		
41	600	60016	6050	Budowa i modernizacja przepustów w tym m.in. przy ulicach gminnych na osiedlu Jabłonna	150 000,00	150 000,00		
42	600	60016	6050	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	206 640,00	206 640,00		
43	600	60016	6060	Nabywanie niezabudowanych nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy, przeznaczonych pod drogi	36 000,00	6 908,16		
44	600	60016	6050	Modernizacja ul. Geislera od ul. Warszawskiej do ul. Kościuszki	200 000,00	199 948,80		
45	600	60016	6050	Projekt i budowa progów zwalniających w ulicach gminnych m.in. Letnia, Maławskiego, Zamenhofska, Krakowska, Lelewela, Leśna, Ziółowa, Grzybowa, Wspaniała, Generalska, Łąkowa	150 000,00	150 000,00		
46	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Słusarskiego i ul. Pułaskiego	40 000,00	0,00		
47	600	60016	6060	Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00		
48	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Warsztatowej	360 000,00	360 000,00		
49	600	60016	6050	Projekt i zagospodarowanie terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Stanisława Staszica, ul. Michała Elwiro Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy	120 000,00	100 000,00		
50	630	63001	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka; E-dostępność; E-środowisko	89 530,00	10 102,49		
			6059		22 383,00	2 525,62		
			6050		13 227,00	10 417,15		
			6057		46 005,00	36 233,56		
			6059		11 501,00	9 058,39		
			6057		285 257,00	70 454,40		
51	630	63003	6050	Pomosty kajakarskie na rzece Świder	20 000,00	0,00		
52	630	63003	6690	Zwrot do Powiatu Otwockiego niewykorzystanej dotacji na budowę pomostu na rzece Świder	10 000,00	10 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Uwagi	Źródło finansowania	
53	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM	450 000,00	449 999,96			
54	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	80 000,00	80 000,00			
55	700	70001	6210	Dotacja dla ZGM na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych	20 000,00	18 950,00			
56	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM-u na wymianę dachu przy ul. Niemcewicza 2	125 000,00	124 965,65			
57	700	70001	6210	Wymiana pokrycia dachowego w budynku administrowanych przez ZGM przy ul. Zacisznej 10A	100 000,00	80 000,00			
58	700	70001	6210	Wymiana pokrycia dachowego w budynkach administrowanych przez ZGM przy ulicach: Pałacowej 4, Kraszewskiego 68, Zacisznej 30A, Mazowieckiej 11, Fredry 7	115 000,00	44 280,00			
59	700	70001	6210	Modernizacja instalacji elektrycznej na nieruchomościach administrowanych przez ZGM	270 116,00	266 703,66			
60	700	70005	6150	Nabywanie udziałów w prawie użytkownika wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140	300 000,00	300 000,00			
61	700	70005	6060	Nabywanie niezabudowanej działki ewidencyjnej ozn. Nr 48/3 z obr. 58 w Otwocku do gminnego zasobu nieruchomości	29 100,00	28 649,68			
62	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych do zasobu Gminy	24 000,00	8 642,56			
63	700	70005	6060	Wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej ozn. jako dz. Nr 15/16 obr. 164 położonej w Otwocku przy ul. Bernardyńskiej 7/9	95 000,00	91 399,25			
64	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy, ul. Turystyczna w Otwocku dz. nr ew. 22 obr. 11	32 000,00	30 965,42			
65	700	70005	6060	Nabywanie 1/2 udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Suche 8 w Otwocku	380 000,00	363 073,65			
66	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy, dz. Nr ew. 164/2 obr. 43 ul. Powstańców Warszawy	7 210 000,00	7 201 483,80			
67	700	70007	6060	Zakup nieruchomości do zasobu gminnego	9 760,00	0,00			
68	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	961 262,00	0,00			
69	700	70095	6050	Budowa chodnika na terenie osiedla mieszkaniowego pomiędzy ul. Hożą a ul. Kruczą oraz ul. Andriollego i ul. Karczewska	120 000,00	119 999,91			
70	700	70095	6050	Modernizacja odwodnień na terenie nieruchomości gminnych	150 000,00	121 770,00			
71	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu przy wieży ciśnieni <i>w tym wydatki niewygasające</i>	200 000,00	158 670,00 <i>158 670,00</i>			
72	700	70095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Orlą, ul. Pod Zegarem i ul. Andriollego	150 000,00	115 739,99			
73	700	70095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock Etap II <i>w tym wydatki niewygasające</i>	300 000,00	299 052,37 <i>13 000,00</i>			
74	700	70095	6050	Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego sąsiadującego z budynkami wspólnot mieszkaniowych przy ul. Karczewskiej 31, ul. Karczewskiej 29, ul. Skłodowskiej 21 <i>w tym wydatki niewygasające</i>	450 000,00	448 827,00 <i>448 827,00</i>			
75	700	70095	6050	Projekt i zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy przy ul. Kościuszki 5	20 000,00	0,00			
76	750	75023	6060	Cyfrowa Gmina	553,00	552,50		Politechnika	100 000,00
			6067		100 000,00	100 000,00		Lódzka	
77	750	75023	6060	Zakup przez WI oprogramowania antywirusowego Bitdefender	22 000,00	0,00			

TKO

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Uwagi	Źródło finansowania
78	750	75095	6060	Rozwój e-usług w Otwocku	11 956,00	11 955,40		
			6068		41 584,00	41 584,00		
			6069		10 396,00	10 396,00		
79	750	75095	6060	Zakup masztu i flagi wraz z ich instalacją w miejscowości Otwock w ramach projektu "Pod bialo-czerwoną"	12 000,00	5 097,12		
80	750	75095	6060	Informatyzacja w UM Otwock	75 654,00	51 719,64		
			6068		263 144,00	179 894,40		
			6069		65 786,00	44 973,60		
	921	92113	6050		6 900,00	3 449,77		
			6068		24 000,00	11 999,20		
			6069		6 000,00	2 999,80		
81	754	75411	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	190 000,00	190 000,00		
82	754	75405	6170	Prace projektowe dot. rozbudowy i przebudowy Komendy Powiatowej Policji w Otwocku z parkingiem, niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu i zewnętrzną infrastrukturą	12 300,00	12 300,00		
83	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Otwock Jabłonna w zakresie ocieplenia poddasza strażnicy	18 192,00	16 605,00		Urząd Marszałkowski 16 605,00
84	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Otwocku - Jabłonie	680 000,00	680 000,00		
85	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Otwocku - Wólce Mładzkiej	552 000,00	551 220,00		
86	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Otwock Jabłonna w zakresie posiadki garażowej strażnicy	11 808,00	11 808,00		Urząd Marszałkowski 11 808,00
87	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w szkołach podstawowych	29 000,00	0,00	Oświata	
					11 000,00	10 947,00	SP6	
					60 000,00	59 310,50	SP12	
88	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatni powstałej po zsypane na węgiel w SP1	140 000,00	140 000,00		
89	801	80101	6050	Modernizacja kuchni i stołówki w SP1	250 000,00	248 768,35		
90	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy SP12	82 000,00	0,00		
91	801	80101	6050	Prace budowlane w Szkołach Podstawowych na terenie miasta Otwocka	155 000,00	149 131,01	SP12	
					49 000,00	49 000,00	SP2	
					127 348,00	126 207,72	SP4	
					250 000,00	216 837,66	SP5	
					215 000,00	0,00	SP7	
					68 000,00	1 599,00	SP9	
92	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych w Otwocku	104 100,00	104 050,80		
93	801	80101	6050	Budowa siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku przy ul. J. Słowackiego 66 przeznaczonej dla młodzieży szkolnej oraz dla mieszkańców Otwocka - Świdra	24 509,00	24 508,98		
94	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego służącego do powielania materiałów edukacyjnych w SP1	15 000,00	13 100,00		
95	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki w SP5	13 000,00	12 423,00		
96	801	80101	6060	Zakup sztandaru w SP6	13 000,00	13 000,00		
97	801	80101	6060	Zakup maty sportowej do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3	13 000,00	12 900,00		
98	801	80104	6060	Wymiana zasobnika ciepłej wody w Przedszkolu nr 3	16 000,00	13 858,41		
99	801	80104	6060	Urządzenie do zabaw dla dzieci przedszkolnych w P4	18 000,00	18 000,00		
100	801	80104	6060	Zakup sprzętu sprawnościowego na teren przedszkola w P16	25 000,00	25 000,00		
101	801	80104	6060	Zakup zabawki terenowej w P18	30 000,00	29 680,00		
102	801	80104	6050	Zabudowa tarasu w P12	150 000,00	0,00		
103	801	80104	6050	Modernizacja infrastruktury w placówkach oświatowych	10 000,00	0,00	Oświata	
					160 000,00	142 428,91	P6	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Uwagi	Źródło finansowania
104	801	80104	6050	Zakup urządzenia na plac zabaw Przedszkola nr 10	30 000,00	30 000,00		
105	801	80148	6050	Prace budowlane w placówkach na terenie miasta Otwocka	159 900,00	159 051,30		
106	801	80148	6060	Zakup piecy konwekcyjno-parowych - SP2, SP4, SP6, SP7, SP12	29 397,00	29 397,00		
					29 397,00	29 397,00		
					13 530,00	13 530,00		
					29 397,00	29 397,00		
					32 472,00	32 472,00		
107	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego 150L dla SP12	19 680,00	19 680,00		
108	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia do kuchni placówek oświatowych na terenie miasta Otwocka	35 000,00	35 000,00	SP5	
					15 000,00	15 000,00	P4	
109	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego w Przedszkolu nr 18	28 600,00	28 600,00		
110	801	80148	6060	Zakup zmywarki w Przedszkolu nr 3	12 000,00	11 900,00		
111	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej	3 839 000,00	3 820 890,23		
			6100		5 506 424,00	5 506 424,00		RFIL 5 506 424,00
112	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka	100 000,00	100 000,00		WFOŚiGW 100 000,00
113	852	85219	6060	Zakup serwera dla OPS	45 000,00	45 000,00		
114	852	85295	6050	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	200 000,00	91 401,30		
115	855	85516	6050	<i>w tym wydatki niewygasające</i> Zagospodarowanie terenu nieruchomości Żłobka Miejskiego w Otwocku	30 000,00	30 000,00		
116	855	85516	6050	Dokumentacja niezbędna do utworzenia filii Żłobka miejskiego lub Klubu Malucha	160 000,00	158 670,00		
117	855	85595	6060	<i>w tym wydatki niewygasające</i> Zakup karuzeli dla osób niepełnosprawnych oraz zakup dwóch ławek z akcentami Świdermajer z przewijakami	85 000,00	84 070,00		
118	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku	13 530,00	7 995,00		
119	900	90002	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	770 000,00	770 000,00	OPWiK	
120	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni na rondzie Nadwiślańskiego Urzecza	100 000,00	100 000,00		
121	900	90004	6050	Zagospodarowanie zieleni otoczenia ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock - Fromczyn w Otwocku	330 000,00	330 000,00		WFOŚiGW 50 000,00
122	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Program ograniczenia niskiej emisji	1 029 415,00	714 351,16		
123	900	90013	6100	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	1 000 000,00	643 290,00		RFIL 643 290,00
124	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	6 491 978,00	5 832 747,01		NFOŚiGW 3 067 508,92
125	900	90015	6050	Aktualizacja projektu i budowa brakującego oświetlenia ulicznego w ul. Borowej do ECZ	159 000,00	158 996,16		
126	900	90015	6050	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego ul. Karczewskiej od wjazdu do miasta do OPWiK	390 000,00	390 000,00		
127	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego między innymi na terenie Sopicowa, Śródborowa, Kresów	300 000,00	299 977,20		
128	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Pułaskiego	200 000,00	187 529,00		
129	900	90015	6050	Budowa brakującego oświetlenia ulicznego m.in. na osiedlu Jabłonna	367 000,00	367 000,00		
130	900	90015	6050	Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w ulicach: Andriollego, Matejki, Karczewskiej, Hożej	50 000,00	50 000,00		
131	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe wraz z podświetleniem drzew w ul. Andriollego i Powstańców Warszawy, w związku z kablowaniem linii przez PGE i likwidacją linii napowietrznych	650 000,00	650 000,00		
				<i>w tym wydatki niewygasające</i>		650 000,00		

th

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Uwagi	Źródło finansowania
132	900	90095	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	1 150 000,00	6 150,00		
133	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	472 000,00	0,00		
134	900	90095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	515 827,00	402 603,60		Urząd Marszałkowski 200 000,00
135	900	90095	6050	Przebudowa fontanny przy ul. Armii Krajowej <i>w tym wydatki niewygasające</i>	120 000,00	120 000,00 <i>120 000,00</i>		
136	900	90095	6060	Zakup 1 altany śmietnikowej wraz z montażem	31 000,00	27 366,27		
137	900	90095	6060	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	150 000,00	130 000,00		
138	921	92113	6220	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i systemu zabezpieczenia wejścia służbowego w budynku ATM	13 000,00	12 637,02		
139	921	92113	6220	Instalacja klimatyzacji w biurach budynku teatru	40 467,00	39 129,91		
140	921	92113	6220	Remont dachu Muzeum Ziemi Otwockiej	155 000,00	155 000,00		
141	921	92120	6050	Wdrożenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych w Mieście Otwock - etap I Domek Dróżnika Kolei Nadwiślańskiej z Budynkiem Gospodarczym	60 000,00	7 380,00		
142	921	92195	6050	Budowa pomnika "Biało-czerwonej Iskry"	288 000,00	288 000,00		MON 288 000,00
143	921	92195	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku	93 000,00	56 190,75		
144	921	92195	6050	Utworzenie Sali 100 lecia im. Aleksandry i Józefa Piłsudskich w SP5 im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku <i>w tym wydatki niewygasające</i>	159 000,00	159 000,00 <i>24 327,65</i>		MKiDN 80 000,00
145	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	90 000,00	0,00		
			6100		4 000 000,00	232 470,00		RFIL 232 470,00
146	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - pumtrack i street workout <i>w tym wydatki niewygasające</i>	600 000,00	600 000,00 <i>600 000,00</i>		
147	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin <i>w tym wydatki niewygasające</i>	300 000,00	290 000,00 <i>290 000,00</i>		
148	926	92601	6050	Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej na terenie Otwockiego Klubu Sportowego <i>w tym wydatki niewygasające</i>	210 000,00	183 900,00 <i>183 900,00</i>		
149	926	92601	6050	Projekt i wykonanie przyłącza zasilania lodowiska w Otwocku	37 000,00	37 000,00		
150	926	92695	6050	Wymiana nawierzchni na boisku piłkarskim przy ul. Karczewskiej w Otwocku	1 950 000,00	1 891 690,00		MSiT 945 845,00
151	926	92695	6220	Modernizacja i zakupy inwestycje związane z zarządzaniem nieruchomością przy ul. Sportowej - OKS	694 000,00	694 000,00		
152	926	92695	6220	Remont hali sportowej przy ul. Sportowej 1	987 000,00	844 514,01		
				Ogółem	72 129 349,00	54 058 492,32		
				w tym wydatki niewygasające		7 944 678,30		12 131 178,49

3.7. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Otwock za 2022 rok

Program i nazwa projektu	okres realizacji	Planowane łączne nakłady	Wydatki roku 2022	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2022r.	Limit wydatków roku 2022	2023	2024	Wydatki do poniesienia wg WPF	Stopień zaawansowania finansowego projektu	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E-usługi w Mieście Otwock - trwałość projektu	2019-2023	90 000,00	16 605,00	68 191,69	18 070,00	18 070,00		36 140,00	65,74%	
Rozwój e-usług w Otwocku	2018-2021	1 493 168,14	63 935,40	1 481 359,54	63 936,00			63 936,00	99,21%	
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E-dostępność, E-turystyka, E-srodowisko	2017-2022	737 711,00	156 405,21	241 583,14	539 218,00	148 767,00		687 985,00	32,75%	
Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2020-2022	18 000,00	5 929,12	17 918,23	6 000,00			6 000,00	99,55%	
Wzrost e-potencjału Mazowsza "Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości"	2021-2022	1 622 926,00	0,00	0,00	1 622 926,00			1 622 926,00	0,00%	
Infomatyzacja w UM Otwock	2020-2022	600 387,38	310 450,11	356 231,49	554 606,00			554 606,00	52,65%	
Otwocki Rower Miejski	2019-2022	1 080 000,00	300 000,00	1 080 000,00	300 000,00			300 000,00	100,00%	
Program ograniczenia niskiej emisji	2012-2024	4 486 000,00	714 351,16	3 071 218,10	1 029 415,00	500 000,00	344 995,00	1 874 410,00	68,46%	
Program CZYSTE POWIETRZE	2021-2023	134 360,00	39 351,35	62 341,71	45 360,00	66 000,00		111 360,00	46,40%	
Ogółem		10 262 552,52	1 607 027,35	6 329 693,97	4 179 531,00	732 837,00	344 995,00	5 257 363,00	61,68%	

3.8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	0,00	111 913,00	0,00	111 913,00	12 628,11	11,28%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	111 913,00	0,00	111 913,00	12 628,11	11,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 530,00	0,00	89 530,00	10 102,49	11,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 383,00	0,00	22 383,00	2 525,62	11,28%
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 929,12	98,82%
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 929,12	98,82%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984,00	0,00	0,00	2 984,00	2 979,14	99,84%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030,00	0,00	0,00	2 030,00	2 027,86	99,89%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00	513,00	512,11	99,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	0,00	0,00	351,00	348,59	99,31%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	0,00	0,00	73,00	36,56	50,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00	49,00	24,86	50,73%
750			Administracja publiczna	170 000,00	532 680,00	150 770,00	551 910,00	376 848,00	68,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	170 000,00	432 680,00	150 770,00	451 910,00	276 848,00	61,26%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	96 000,00	24 616,00	120 616,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	24 000,00	6 154,00	30 154,00	0,00	0,00	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	264 728,00	0,00	304 728,00	221 478,40	72,68%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	66 182,00	0,00	76 182,00	55 369,60	72,68%
801			Oświata i wychowanie	199 587,00	3 137 343,00	2 179 202,00	1 157 728,00	5 673,00	0,49%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	245 087,00	245 087,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	245 087,00	245 087,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	199 587,00	2 892 256,00	1 934 115,00	1 157 728,00	5 673,00	0,49%
		2718	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 622 926,00	1 622 926,00	0,00	0,00	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00%
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	898 943,00	0,00	898 943,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 587,00	199 587,00	181 189,00	217 985,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	154 000,00	130 000,00	24 000,00	4 538,40	18,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 134,60	18,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 455,00	0,00	120 949,00	57 506,00	45 291,95	78,76%
			Pozostała działalność	178 455,00	0,00	120 949,00	57 506,00	45 291,95	78,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 764,00	0,00	96 759,00	46 005,00	36 233,56	78,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 691,00	0,00	24 190,00	11 501,00	9 058,39	78,76%
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 572,00	0,00	0,00	356 572,00	88 068,00	24,70%
			Pozostała działalność	356 572,00	0,00	0,00	356 572,00	88 068,00	24,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 257,00	0,00	0,00	285 257,00	70 454,40	24,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 315,00	0,00	0,00	71 315,00	17 613,60	24,70%
921	92113		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	14 999,00	50,00%
			Centra kultury i sztuki	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	14 999,00	50,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	11 999,20	50,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	2 999,80	50,00%
RAZEM				910 614,00	3 811 936,00	2 450 921,00	2 271 629,00	549 437,18	24,19%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Otwock za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	213,19	213,19	100,00%
			Pozostała działalność	213,19	213,19	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213,19	213,19	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	1 604 209,17	1 247 615,17	77,77%
			Urzędy wojewódzkie	1 604 209,17	1 247 615,17	77,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 604 209,17	1 247 615,17	77,77%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 670,00	8 580,31	98,97%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 670,00	8 580,31	98,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 670,00	8 580,31	98,97%
801	80153		Oświata i wychowanie	344 149,90	335 944,31	97,62%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	344 149,90	335 944,31	97,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344 149,90	335 944,31	97,62%
851	85195		Ochrona zdrowia	26 011,38	24 594,17	94,55%
			Pozostała działalność	26 011,38	24 594,17	94,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 011,38	24 594,17	94,55%
852	85215		Pomoc społeczna	2 032 309,54	2 005 523,53	98,68%
			Dotatki mieszkaniowe	1 297,54	1 297,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 297,54	1 297,54	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 564,00	24 504,00	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 564,00	24 504,00	99,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 826,00	167 052,60	98,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 826,00	167 052,60	98,95%
	85295		Pozostała działalność	1 837 622,00	1 812 669,39	98,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 837 622,00	1 812 669,39	98,64%
855			Rodzina	32 886 808,76	32 850 211,75	99,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 823 372,76	20 802 263,76	99,90%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 823 372,76	20 802 263,76	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 930 000,00	11 915 024,89	99,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 930 000,00	11 915 024,89	99,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 977,00	5 977,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 977,00	5 977,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 459,00	126 946,10	99,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 459,00	126 946,10	99,60%
			Razem	36 902 371,94	36 472 682,43	98,84%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Otwock za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	213,19	213,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	213,19	213,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4,18	4,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	209,01	209,01	100,00%
750			Administracja publiczna	1 604 209,17	1 247 615,17	77,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 604 209,17	1 247 615,17	77,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 469,17	897 469,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 176,00	51 176,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 276,00	174 276,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 169,00	12 169,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	378 594,00	22 000,00	5,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	525,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 670,00	8 580,31	98,97%

15

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 670,00	8 580,31	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 246,00	7 246,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,00	1 245,55	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	88,76	49,87%
801			Oświata i wychowanie	344 149,90	335 944,31	97,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	344 149,90	335 944,31	97,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 448,43	22 395,07	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 701,47	313 549,24	97,47%
851			Ochrona zdrowia	26 011,38	24 594,17	94,55%
	85195		Pozostała działalność	26 011,38	24 594,17	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 921,94	18 920,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 280,69	3 280,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,75	270,48	58,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	180,00	13,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 823,00	1 823,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,00	120,00	59,41%
852			Pomoc społeczna	2 032 309,54	2 005 523,53	98,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 297,54	1 297,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 272,10	1 272,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,44	25,44	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 564,00	24 504,00	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	24 324,00	24 324,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	180,00	75,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 826,00	167 052,60	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 826,00	167 052,60	98,95%
	85295		Pozostała działalność	1 837 622,00	1 812 669,39	98,64%
		3110	Świadczenia społeczne	1 801 592,00	1 777 219,25	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 725,00	17 674,31	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071,00	3 064,73	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	301,20	67,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 745,40	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 648,00	12 648,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,00	16,50	11,70%
855			Rodzina	32 886 808,76	32 850 211,75	99,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 823 372,76	20 802 263,76	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	20 754 655,64	20 733 722,20	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 765,00	40 664,41	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 038,00	18 037,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 727,00	8 726,32	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 114,00	1 113,59	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,12	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 930 000,00	11 915 024,89	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	10 636 974,00	10 629 847,39	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 649,00	223 299,19	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 523,00	16 522,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 487,00	997 976,52	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 004,00	4 185,83	69,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 872,00	93,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 625,00	2 110,31	31,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 012,00	24 012,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377,00	1 272,58	92,42%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 573,17	91,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10,00	3,30	33,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 977,00	5 977,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 995,80	4 995,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,80	858,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,40	122,40	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 459,00	126 946,10	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 459,00	126 946,10	99,60%
			Razem	36 902 371,94	36 472 682,43	98,84%

3.11. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 502,00	3 968,00	264,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 502,00	3 968,00	264,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 968,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 502,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 300,00	9 679,29	153,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300,00	9 679,29	153,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 679,29	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 300,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	379 700,00	524 306,93	138,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	379 700,00	523 959,93	137,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	144 282,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 036,30	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	355 641,36	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	379 700,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	347,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	347,00	-
			Razem	387 502,00	537 954,22	138,83%

tu

3.12. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
900	90002	0490	16 400 000,00	16 314 922,18	99,48
razem			16 400 000,00	16 314 922,18	99,48

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
900	90002	4010	345 100,00	311 390,28	90,23
		4040	26 938,00	21 381,12	79,37
		4110	65 187,00	54 493,64	83,60
		4120	9 292,00	6 767,62	72,83
		4170	10 000,00	0,00	0,00
		4210	60 000,00	649,00	1,08
		4300	15 082 947,00	12 434 426,15	82,44
		4430	40 000,00	600,80	1,50
		4610	10 000,00	91,35	0,91
		4710	5 536,00	0,00	0,00
		6010	770 000,00	770 000,00	100,00
razem			16 425 000,00	13 599 799,96	82,80

HS

3.13. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 22: Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
900	90019	0580	30 760,00	30 760,00
		640	0,00	11,60
		0690	560 000,00	504 070,68
		0920	2 100,00	1 982,12
Niewykorzystane środki z lat ubiegłych				992 703,00
razem			592 860,00	1 529 527,40

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	rodzaj wydatku
700	70001	6230	98 950,00	98 950,00	dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGIM
900	90004	4300	147 698,10	147 698,10	utrzymanie zieleni na terenie Miasta
900	90004	6050	280 000,00	280 000,00	Zagospodarowanie zieleni na rondzie Żołnierzy AK VII rejon Fromczyn
900	90004	6050	100 000,00	100 000,00	Zagospodarowanie zieleni na rondzie Nadwiślańskiego Urzeczca
900	90005	6230	714 351,16	714 351,16	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego zgodnie z PONE dla M.Otwocka
900	90026	4300	25 000,00	25 000,00	odbiór odpadów zawierających azbest, odbiór przeterminowanych leków
900	90026	4390	3 813,00	3 813,00	wykonanie badań związanych z monitoringiem zamkniętego składowiska przy ul. Warsztatowej
900	90095	4210	7 568,98	7 568,98	zakupy związane z przeprowadzeniem akcji "Sprzątanie Świata" oraz na akcje "Dzień Ziemi" i "Święto Sosny" i inne akcje ekologiczne
900	90095	4300	10 000,00	10 000,00	usługi związane z edukacją ekologiczną i prowadzeniem działań ekologicznych - inne akcje ekologiczne
900	90095	6050	202 603,60	202 603,60	rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie m.Otwocka o 15 Zielonych galerii edukacyjnych
razem			1 589 984,84	1 589 984,84	

3.14. REALIZACJA MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 23: Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
756	75618	0270	453 361,00	453 360,58	100,00
		0480	950 000,00	1 063 617,35	111,96
razem			1 403 361,00	1 516 977,93	108,10

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
851	85153	4300	18 000,00	18 000,00	100,00
	85154	2360	630 200,00	615 200,00	97,62
		4110	8 939,00	0,00	0,00
		4120	1 274,00	0,00	0,00
		4170	61 000,00	59 265,00	97,16
		4210	140 000,00	24 420,23	17,44
		4260	47 000,00	9 232,27	19,64
		4300	505 347,00	328 491,05	65,00
		4360	2 500,00	1 067,34	42,69
		4390	33 950,00	0,00	0,00
		4430	1 000,00	0,00	0,00
		4610	25 000,00	16 608,04	66,43
razem			1 474 210,00	1 072 283,93	72,74

KS

3.15. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

Tabela 24: Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z ze Strefą Płatnego Parkowania

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
600	60016	690	240 000,00	137 275,58	57,20
razem			240 000,00	137 275,58	57,20

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
600	60016	4270	138 880,00	65 504,33	47,17
	60019	4110	10 000,00	7 189,69	71,90
		4120	1 120,00	1 024,74	91,49
		4170	43 000,00	41 825,00	97,27
		4210	7 000,00	6 271,96	89,60
		4300	30 000,00	15 459,86	51,53
		4430	10 000,00	0,00	0,00
razem			240 000,00	137 275,58	57,20

tw

3.16. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DLA RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – REALIZOWANYCH W 2022 R.

Tabela 25: Plan finansowy dla wydzielonego rachunku rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

DOCHODY							
Dział	Rozdz.	§	Wykonanie		2022 r.		nazwa zadania
			2020 r.	2021 r.	Plan	Wykonanie	
758	75816	0920 6100	0,00	3 000 000,00		118 168,72	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu
758	75814	0920 6290	16 377 524,00		190 293,00	190 293,00	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej
758	75814	6290	449 638,43				Budowa ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriollego w miejscowości Otwock
758	75814	6290	550 361,57				Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego
758	75814	0920 6100	0,00	4 000 000,00		113 066,59	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock
758	75816	0920 6100	0,00	4 000 000,00		118 768,47	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock
ogółem			17 377 524,00	11 000 000,00	190 293,00	540 296,78	

WYDATKI								
Dział	Rozdz.	§	Wykonanie		rok 2022		Plan 2023 r.	nazwa zadania
			2020 r.	2021 r.	Plan	Wykonanie		
600	60016	6100		0,00	2 925 000,00	8 460,00	75 000,00	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu
600	60016	6100			550 361,57	550 361,57		Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego
801	80195	6050 6100		10 871 100,00	190 293,00 5 506 424,00	190 293,00 5 506 424,00		Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej
900	90005	6050		449 638,43	0,00	0,00		Budowa ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriollego w miejscowości Otwock
900	90013	6100		0,00	1 000 000,00	643 290,00	3 000 000,00	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock
926	92601	6100		0,00	4 000 000,00	232 470,00	0,00	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock
ogółem			0,00	11 320 738,43	14 172 078,57	7 131 298,57	3 075 000,00	

15

Tabela 26: Plan finansowy dla wydziałowego rachunku na realizację Programu „Wspieraj Seniora”

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	rok 2021		Rok 2022	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
852	85295	2180	68 802,00	68 760,35	95 952,00	75 065,36
ogółem			68 802,00	68 760,35	95 952,00	75 065,36

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Rok 2021		Rok 2022	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
852	85295	4010	18 796,00	18 796,00	26 710,00	26 707,00
		4110	3 260,00	3 259,24	4 632,00	4 630,99
		4120	444,00	419,10	656,00	624,32
		4210	700,00	691,01	33 250,00	31 566,82
		4300	45 557,00	45 550,00	25 302,00	11 328,93
		4430	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4710	45,00	45,00	402,00	207,30
ogółem			68 802,00	68 760,35	95 952,00	75 065,36

Tabela 27: Plan finansowy dla wydziałowego rachunku na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Rok 2021		Rok 2022	
			Plan	Wykonania	Plan	Wykonanie
801	80101	0920			16 036,76	15 718,43
		2180	1 081 600,00	1 081 600,00	0,00	0,00
ogółem			1 081 600,00	1 081 600,00	16 036,76	15 718,43

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Rok 2021		Rok 2022	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	4240	1 081 600,00	0,00	1 097 636,76	1 097 318,43
ogółem			1 081 600,00	0,00	1 097 636,76	1 097 318,43

tk

Tabela 28: Plan finansowy na wypłatę dodatków węglowych

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
853	85395	2180	10 076 580,00	9 473 744,90	94,02
razem			10 076 580,00	9 473 744,90	94,02

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
853	85395	3110	9 879 000,00	9 288 000,00	94,02
		4010	70 579,00	70 496,96	99,88
		4110	25 563,00	23 254,33	90,97
		4120	3 614,00	2 442,17	67,58
		4170	74 324,00	72 011,00	96,89
		4210	10 000,00	7 736,70	77,37
		4300	13 000,00	9 593,66	73,80
		4710	500,00	210,08	42,02
razem			10 076 580,00	9 473 744,90	94,02

Tabela 29: Plan finansowy na wypłatę dodatków dla gospodarstw

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
853	85395	2180	1 046 010,00	1 045 903,94	99,99
Razem			1 046 010,00	1 045 903,94	99,99
WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
853	85395	3110	1 026 000,00	1 026 000,00	100,00
		4010	12 113,00	12 100,00	99,89
		4110	2 100,00	2 098,14	99,91
		4120	297,00	205,80	69,29
		4210	1 860,00	1 860,00	100,00
		4300	3 640,00	3 640,00	100,00
razem			1 046 010,00	1 045 903,94	99,99

Tabela 30: Plan finansowy na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
400	40095	2180	263 805,71	171 609,83	65,05
Razem			263 805,71	171 609,83	65,05
WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
400	40095	2970	247 663,71	159 676,40	64,47
		4010	6 163,00	2 812,50	45,64
		4110	1 234,00	483,49	39,18
		4120	176,00	68,91	39,15
801	80104	4260	8 569,00	8 568,53	99,99
razem			263 805,71	171 609,83	65,05

3.17. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH DLA RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

Tabela 31: Plan finansowy na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętym konfliktem wojennym Ukrainy

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
754	75421	2010	424 560,00	424 560,00	100,00
ogółem			424 560,00	424 560,00	100,00

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
754	75421	4350	170 701,49	170 701,49	100,00
		4370	253 858,51	253 858,51	100,00
ogółem			424 560,00	424 560,00	100,00

th

Tabela 32: Plan finansowy na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
754	75495	2100	4 791 004,00	4 740 462,75	98,95
ogółem			4 791 004,00	4 740 462,75	98,95

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
754	75495	3280	4 763 980,00	4 713 640,00	98,94
		4370	615,00	615,00	100,00
		4740	14 585,00	14 558,00	99,81
		4850	3 031,00	2 864,78	94,52
		4860	8 793,00	8 784,97	99,91
ogółem			4 791 004,00	4 740 462,75	98,95

Tabela 33: Plan finansowy na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
754	75495	2100	98 007,75	98 007,75	100,00
ogółem			98 007,75	98 007,75	100,00

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
754	75495	4370	98 007,75	98 007,75	100,00
ogółem			98 007,75	98 007,75	100,00

Tabela 34: Plan finansowy za nadanie obywatelom Ukrainy numeru PESEL

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
754	75495	2100	46 435,06	46 435,06	100,00
ogółem			46 435,06	46 435,06	100,00

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
754	75495	4740	10 675,35	10 675,35	100,00
		4840	28 340,00	28 340,00	100,00
		4850	7 419,71	7 419,71	100,00
ogółem			46 435,06	46 435,06	100,00

HS

Tabela 35: Plan finansowy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %	
758	75814	2100	1 986 730,00	1 986 730,00	100,00	
ogółem			1 986 730,00	1 986 730,00	100,00	
WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %	
750	75085	4350	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4740	20 495,00	20 495,00	100,00	
		4850	3 949,00	3 949,00	100,00	
801	80101	4350	88 861,00	88 861,00	100,00	
		4370	92 083,00	92 083,00	100,00	
		4740	215 326,00	215 326,00	100,00	
		4750	569 108,00	569 108,00	100,00	
		4850	166 786,00	166 786,00	100,00	
	80103	4350	22 550,00	22 550,00	100,00	
		4370	500,00	500,00	100,00	
		4740	11 552,00	11 552,00	100,00	
		4750	44 040,00	44 040,00	100,00	
		4850	10 515,00	10 515,00	100,00	
	80104	2540	13 883,00	13 883,00	100,00	
		4350	58 271,00	58 271,00	100,00	
		4370	15 736,00	15 736,00	100,00	
		4740	71 864,00	71 864,00	100,00	
		4750	270 464,00	270 464,00	100,00	
	80107	4850	69 778,00	69 778,00	100,00	
		4350	13 200,00	13 200,00	100,00	
		4750	40 805,00	40 805,00	100,00	
	80113	4850	7 898,00	7 898,00	100,00	
		4350	27 741,00	27 741,00	100,00	
		4370	93 109,00	93 109,00	100,00	
		4740	22 792,00	22 792,00	100,00	
		4840	12 468,00	12 468,00	100,00	
	80150	4850	6 469,00	6 469,00	100,00	
		4350	2 000,00	2 000,00	100,00	
		4750	11 271,00	11 271,00	100,00	
	ogółem			1 986 730,00	1 986 730,00	100,00

KS

Tabela 36: Plan finansowy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
852	85295	2100	131 500,00	121 340,90	92,27
ogółem			131 500,00	121 340,90	92,27

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
852	85295	3290	131 500,00	121 340,90	92,27
ogółem			131 500,00	121 340,90	92,27

Tabela 37: Plan finansowy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
852	85295	2100	593 334,00	590 982,89	99,60
ogółem			593 334,00	590 982,89	99,66

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
852	85295	3290	581 700,00	580 200,00	99,74
		4740	5 022,00	5 000,00	99,56
		4850	1 048,00	977,47	93,27
		4860	5 564,00	4 805,42	86,37
ogółem			593 334,00	590 982,89	99,60

Tabela 38: Plan finansowy na wypłatę świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
855	85595	2100	350 162,50	345 383,49	98,64
ogółem			350 162,50	345 383,49	98,64

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
855	85595	3290	342 170,50	340 475,04	99,50
		4370	564,00	0,00	0,00
		4840	2 491,00	2 491,00	100,00
		4860	4 937,00	2 417,45	48,97
ogółem			350 162,50	345 383,49	98,64

th

Tabela 39: Plan finansowy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
854	85495	2100	38 500,00	11 310,00	29,38
ogółem			38 500,00	11 310,00	29,38

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
854	85495	3280	38 500,00	11 310,00	29,38
ogółem			38 500,00	11 310,00	29,38

Tabela 40: Plan finansowy na wypłatę zasiłków celowych – z wyłączeniem zasiłków celowych na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
852	85295	2100	4 530,00	4 530,00	100,00
ogółem			4 530,00	4 530,00	100,00

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
852	85295	3290	4 530,00	4 530,00	100,00
ogółem			4 530,00	4 530,00	100,00

Tabela 41: Plan finansowy na wypłatę zasiłku stałego obywatelowi Ukrainy

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
852	85295	2100	3 546,00	3 434,58	96,86
ogółem			3 546,00	3 434,58	96,86

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
852	85295	3290	3 546,00	3 434,58	96,86
ogółem			3 546,00	3 434,58	96,86

Handwritten signature

Tabela 42: Plan finansowy na opłacenie kosztów pogrzebu obywatelowi Ukrainy

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
852	85295	2100	5 705,00	5 705,00	100,00
ogółem			5 705,00	5 705,00	100,00

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
852	85295	4370	5 705,00	5 705,00	100,00
ogółem			5 705,00	5 705,00	100,00

Tabela 43: Plan finansowy na świadczenia społeczne przyznawane na podstawie art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – wpłata zasiłków okresowych

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
852	85295	2100	3 880,00	3 718,50	95,84
ogółem			3 880,00	3 718,50	95,84

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
852	85295	3290	3 880,00	3 718,50	95,84
ogółem			3 880,00	3 718,50	95,84

Tabela 44: Plan finansowy – potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru


DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
754	75495	2100	152,78	152,78	100,00
ogółem			152,78	152,78	100,00

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
754	75495	4740	127,70	127,70	100,00
		4850	25,08	25,08	100,00
ogółem			152,78	152,78	100,00

Skarbnik Miasta
Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

3.18. ZESTAWIENIE ZBIORCZE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK ZARZĄDU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LIKWIDACJI – ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12. 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-30S		Adresat	
Zarząd Gospodarki Mieszaniowej ul. Wawerska 8 05-400 Otwock		sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Urząd Miasta Otwocka	
Numer identyfikacyjny REGON		okres sprawozdawczy:		C67FE37A496FAB57	
013000085		do dnia 31 grudnia roku 2022			
Nazwa województwa		mazowieckie		Przed wypieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku		otwocki			
Nazwa gminy / związku		OTWOCK			
Symbole					
woj	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
14	17	02	1		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	700	70001	0830	7 872 020,00	8 231 843,30
G	700	70001	0920	110 000,00	189 667,70
G	700	70001	0970	648 000,00	142 707,91
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			240 000,00	241 541,71
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	49 572,00
H	RAZEM			8 870 020,00	8 855 332,62
K	110 (Stan sr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			201 925,00	201 925,49
L	190 Ogółem (H+K110)			9 071 945,00	9 057 258,11

Beata Kaszo-Zgierska

Główny Księgowy
2023.01.31

SJO BeSTia

Wpłynęło do Wydziału Budżetu

2023-01-31

Dnia

C67FE37A496FAB57

Bartłomiej Kozłowski

Kierownik jednostki
2023.01.31

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.31

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	3020	34 000.00	23 543.99
M	700	70001	4010	2 075 000.00	2 060 371.04
M	700	70001	4040	160 000.00	159 046.81
M	700	70001	4110	404 000.00	402 192.86
M	700	70001	4120	56 000.00	43 026.48
M	700	70001	4140	0.00	0.00
M	700	70001	4170	280 000.00	276 971.62
M	700	70001	4210	881 000.00	880 965.32
M	700	70001	4260	1 870 000.00	1 864 098.16
M	700	70001	4270	961 000.00	960 438.29
M	700	70001	4280	7 000.00	5 960.00
M	700	70001	4300	1 510 000.00	1 509 793.06
M	700	70001	4360	10 500.00	9 385.70
M	700	70001	4410	15 000.00	2 986.09
M	700	70001	4430	30 000.00	28 552.91
M	700	70001	4440	63 470.00	61 806.96
M	700	70001	4480	10 000.00	8 343.00
M	700	70001	4520	198 530.00	182 555.07
M	700	70001	4610	57 000.00	56 963.36
M	700	70001	4700	5 000.00	2 495.00
M	700	70001	4710	2 520.00	0.00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0.00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			240 000.00	241 541.71
P	100 (inne zmniejszenia)			0.00	67 662.01
N	RAZEM			8 870 020.00	8 848 699.44
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0.00	0.00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0.00	0.00
P	130 (Stan sr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			201 925.00	208 558.67
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			9 071 945.00	9 057 258.11
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0.00	30 334.18

niepotrzebne skreślić

Beata Kaszo-Zgierska

Główny Księgowy
2023.01.31

SJO BeSTia

Bartłomiej Kozłowski

Kierownik jednostki
2023.01.31

C67FE37A496FAB57

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.31

Strona 2 z 4

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	76 679,38	150 974,03
W	020	Należności netto	1 355 126,94	931 289,51
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	19 434 113,86	20 078 728,29
W	022	Odsieki od należności niezapłaconych w terminie i niedole odpisem aktualizującym	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagane	12 678 743,70	12 685 132,51
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	1 230 080,83	873 704,87
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacje	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagane	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	201 925,49	208 558,67
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży towarów i usług	1 324 749,07	892 010,64
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 708,89	115 726,53
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	124 607,07	151 379,10
W	092	w tym z tytułu składek na FUS	92 084,72	112 440,05
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 176,19	8 424,18
W	094	Zobowiązania z tytułu zapłaty dobi i celów	606 569,91	259 744,16

Kwota należności potrąconej o odpisy aktualizujące należności

D. DANE UZUPELNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5
U	100	Wydatki inwestycyjne	1 160 116,00	1 064 899,27
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 160 116,00	1 064 899,27
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłaty nadwyżek środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Kaszo-Zgierska

Główny Księgowy
2023.01.31

SJO BeSTia

Bartłomiej Kozłowski

Kierownik jednostki
2023.01.31

C67FE37A496FAB57

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.31

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Kaszo-Zgierska

Główny Księgowy
2023 01 31

SJO BeSTia

C67FE37A496FAB57

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023 01 31

Bartomiej Kozłowski

Kierownik jednostki
2023 01 31

Strona 4 z 4

WS
07.03.2023

Otwock, dn. 07.03.2023 r.

Urząd Miasta Otwocka
Wydział Budżetu
05-400 Otwock
Ul. Armii Krajowej 5

Urząd Miasta Otwocka
Wydział Budżetu
05-400 Otwock
Ul. Armii Krajowej 5

SPRAWOZDANIE

Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku
z realizacji budżetu za 2022 r.



Korekta 1

Działalność Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku polegająca na bieżącym administrowaniu zasobami mieszkaniowymi realizowana jest w oparciu o przychody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną i eksploatacją lokali własnościowych, a także uzyskane odsetki oraz pozostałe wpływy.

Zaplanowane na 2022 r. przychody ogółem w wysokości 8 870 020,00 zł. zostały zrealizowane w 99,8% tj. w kwocie 8 855 332,62 zł. Na poszczególne pozycje przychodów składają się:

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z tytułu zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną i eksploatacją lokali własnościowych (zaplanowana kwota 7 872 020,00 zł. została zrealizowana w 104,6 % tj. w kwocie 8 231 843,30 zł),
- odsetki uzyskane od należności niezapłaconych przez mieszkańców w terminie oraz odsetki bankowe (zaplanowano na poziomie 110 000,00 zł., faktycznie uzyskane odsetki zamknęły się kwotą 189 667,7 zł. tj. 172,4 % odsetek zaplanowanych),
- pozostałe wpływy tj. z tytułu zastępstw procesowych i kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych, rozliczeń za lata ubiegłe, otrzymanych odszkodowań z tytułu poniesionych wydatków na usuwanie skutków zdarzeń losowych (zostały

zaplanowane na kwotę 648 000,00 zł., zaś zrealizowano je w 22% tj. w kwocie 142 707,91 zł.),

- pokrycie amortyzacji zaplanowano na kwotę 240 000,00 zł., zaś jej realizacja wyniosła 241 541,71 zł., co stanowi 100,6% planu.

Uzyskane przychody pozwoliły realizować zadania związane z bieżącym administrowaniem zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi, przy czym poniesione koszty stanowiły 99,8% kosztów zaplanowanych. Zaplanowane na 2022r. koszty wynosiły 8 870 020,00 zł., zaś ich realizacja wyniosła 8 848 699,44 zł. Na poszczególne pozycje kosztów składają się:

- wydatki osobowe tj. świadczenia na rzecz pracowników np.: zakup wody, koszty zastępstw procesowych wypłacone radcy prawnemu (zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł., ich realizacja za rok 2022 wyniosła 23 543,99 zł., co stanowi 69,2% planu).
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (zaplanowano na kwotę 2 075 000,00 zł., ich realizacja wyniosła 2 060 371,04 zł. tj. 99,30% planu).
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (zaplanowano na 160 000,00 zł., ich realizacja wyniosła 159 046,81 zł. co stanowi 99,4% planu).
- składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe (zaplanowano na 404 000,00 zł., ich realizacja wyniosła 402 192,86 zł. tj. 99,6% planu).
- składki na Fundusz Pracy (zaplanowano na 56 000,00 zł., plan zrealizowano w 76,8% tj. wydatkowano 43 026,48 zł.).
- wynagrodzenia bezosobowe tj. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł., ich realizacja wyniosła 276971,62 zł. tj. 98,9% planu).
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby lokali mieszkalnych i bieżącej konserwacji, jak i na potrzeby biurowe m.in. środki czystości, artykuły biurowe (zaplanowano w kwocie 881 000,00 zł., realizacja wyniosła 880 965,32 zł. tj. 99,99%),
- zakup energii tj. wydatki na pokrycie kosztów energii cieplnej i elektrycznej, zużycia gazu, wody, oleju opałowego (zaplanowano na kwotę 1 870 000,00 zł., realizacja wyniosła 1 864 098,16 zł. tj. 99,68%).

- zakup usług remontowych i konserwacyjnych na potrzeby utrzymania sprawności technicznej lokali mieszkalnych w zakresie prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznej, gazowej, sanitarnej, ciepłej, usuwanie awarii, naprawy ogólnobudowlane, remonty budynków oraz remonty lokali przeznaczonych do zasiedlenia (zaplanowano na kwotę 961 000,00 zł., wydatki zrealizowano w kwocie 960 438,29 zł. tj. w 99,94%),
- zakup usług zdrowotnych tj. badania lekarskie pracowników (zaplanowano na 7 000,00 zł., realizacja wyniosła 5 960,00 zł. tj. 85,14%),
- zakup usług pozostałych związanych z bieżącą eksploatacją lokali tj. wywóz nieczystości stałych, płynnych, sprzątanie budynków, przeglądy kominiarskie, obsługa prawna, konwojowanie kasy, deratyzacja, dezynfekcja w budynkach mieszkalnych, usługi związane z windykacją należności, wydatki na koszty eksploatacji lokali będących własnością gminy w budynkach wspólnot wyodrębnionych (zaplanowano na 1 510 000,00 zł., realizacja za 2022 rok wyniosła 1 509 793,06 zł. tj. 99,99%),
- zakup usług telekomunikacyjnych tj. koszt rozmów telefonicznych, usług internetowych (zaplanowano na 10 500,00 zł., realizacja wyniosła 9 385,78 zł. tj. 89,39%),
- krajowe podróże służbowe tj. delegacje służbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych przez pracowników (zaplanowano na poziomie 15 000,00 zł., ich realizacja wyniosła 2 986,09 zł. tj. 19,91%),
- różne opłaty i składki tj. opłaty ubezpieczeniowe, pozostałe opłaty (zaplanowano na 30 000,00 zł., realizacja wyniosła 28 552,91 zł. tj. 95,18%),
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych (zaplanowano na kwotę 63 470,00 zł., jego realizacja wyniosła 61 806,96 zł. tj. 97,38%),
- podatek od nieruchomości (zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł., realizacja za rok 2022 wyniosła 8 343,00 zł. tj. 83,43%),
- opłata na rzecz samorządu terytorialnego m.in. koszty związane z odbiorem nieczystości stałych i pozostałe opłaty (zaplanowano na kwotę 198 530,00 zł., realizacja wyniosła 182 555,07 zł. tj. 91,95% kwoty zaplanowanej),
- koszty postępowania sądowego związane z dochodzeniem należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (zaplanowano na kwotę 57 000 zł., realizacja wyniosła 56 963,36 zł. tj. 99,94%),

- szkolenia dla pracowników (zaplanowana na kwotę 5 000,00 zł., realizacja wyniosła 49,9% tj. 2495,00 zł.),
- wydatki na PPK(zaplanowano 2520, a ich realizacja 0,00 tj. 0%),
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zaplanowano 1 160 116,00 zł, a ich realizacja wyniosła 1 064 899,27 tj. 91,79%)
- amortyzacja środków trwałych (zaplanowana w kwocie 240 000,00 zł., odpis amortyzacyjny wynosi 241 541,71 zł. tj. 100,64%),
- amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych nie ujęta w planie finansowym wyniosła 30 334,13 zł.

W związku z zatrudnieniem 6% osób niepełnosprawnych w stosunku do łącznej liczby zatrudnionych, zakład budżetowy korzysta ze zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON.

Koszty roku 2022 mają pokrycie w osiągniętych przychodach. Należności ogółem na dzień 31.12.2022r. wynoszą 21 010 017,80 zł. z tego należności wymagalne stanowią kwotę 12 685 132,50 zł. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2022r. wynoszą 873 704,87 zł.

Zrealizowane w 2022r. wydatki inwestycyjne pochodzące z uzyskanych dotacji celowych w łącznej kwocie 1 064 899,27zł.

