



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 kwietnia 2023 r.

Poz. 3877

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA JAROCINA

z dnia 31 marca 2023 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2022 rok. Sprawozdanie zawarte jest w załączniku.

Burmistrz Jarocina
(-) Adam Pawlicki



JAROCIN

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JAROCIN
ZA 2022 ROK**

Jarocin, 31 marca 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JAROCIN ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dochody z majątku.....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	19
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	22
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	23
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	25
2.7.6. Dział 720 – Informatyka	26
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	37
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	41
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.8. Wydatki majątkowe	48
2.9. Przychody	90
2.10. Rozchody	90
2.11. Zadłużenie Gminy	90

3. DANE TABELARYCZNE	92
3.1. Wykonanie dochodów	92
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	104
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	115
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	117
3.5. Wykonanie dochodów własnych	120
3.6. Wykonanie wydatków	122
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	146
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	169
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	172
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	204
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	217
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	219
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	221
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	222
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	223
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	224
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	227
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	228
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	229
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty	231
3.22. Wykonanie funduszu sołeckiego	236

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jarocin w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Jarocin nr LVI/503/2021 z dnia 15.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jarocin 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 Jarocin za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jarocin w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Jarocin nr LVI/503/2021 z dnia 15.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 208 928 917,88 zł;
- realizację wydatków na poziomie 260 038 547,45 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 61 240 996,57 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 10 131 367,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 51 109 629,57 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jarocin 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 61 zmian budżetu, z czego 19 uchwałami Rady Miejskiej Jarocin i 42 zarządzeniami Burmistrza Jarocin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	6/VIII/2022	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10/VIII/2022	0,00	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LVIII/536/2022	3 661 149,69	418 786,55	4 764 973,16	487 815,00	1 034 795,02	0,00	0,00	0,00
4	26/VIII/2022	0,00	0,00	55 784,00	55 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	32/VIII/2022	21 210,00	0,00	21 626,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LX/540/2022	1 901 742,00	1 805 000,00	1 811 142,00	1 714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	38/VIII/2022	0,00	0,00	100 611,00	100 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	41/VIII/2022	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	44/VIII/2022	0,00	0,00	233 934,00	233 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXI/549/2022	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	49/VIII/2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	77/VIII/2022	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXII/551/2022	385 348,38	0,00	13 400 840,51	370 719,87	15 910 416,84	3 265 644,58	0,00	0,00
14	89/VIII/2022	2 647 612,79	0,00	3 118 637,79	471 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	90/VIII/2022	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	96/VIII/2022	4 475 177,00	0,00	4 547 417,00	72 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXIII/580/2022	310 100,00	0,00	358 100,00	48 000,00	509 433,85	509 433,85	0,00	0,00
18	108/VIII/2022	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXIV/581/2022	1 439 208,69	0,00	2 097 566,69	658 358,00	7 475 351,99	7 475 351,99	0,00	0,00
20	121/VIII/2022	339 426,27	0,00	395 426,27	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	123/VIII/2022	2 000,00	0,00	24 650,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	130/VIII/2022	814 696,00	0,00	822 696,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	135/VIII/2022	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXV/584/2022	6 528 834,11	637 194,20	7 164 910,51	1 273 270,60	7 475 351,99	7 475 351,99	0,00	0,00
25	142/VIII/2022	3 000,00	0,00	41 224,00	38 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	147/VIII/2022	95 548,16	0,00	148 948,16	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	151/VIII/2022	678 227,91	0,00	707 777,91	29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXVII/596/2022	1 760 223,50	0,00	3 119 359,50	1 293 935,52	0,00	0,00	295 799,52	361 000,00
29	176/VIII/2022	960 078,73	0,00	1 029 195,00	69 116,27	0,00	0,00	0,00	0,00
30	179/VIII/2022	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	188/VIII/2022	0,00	33 570,34	0,00	33 570,34	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXIX/610/2022	6 451 248,03	3 345 057,00	6 224 258,81	3 118 067,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33	197/VIII/2022	11 151,70	0,00	24 151,70	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	203/VIII/2022	1 154 740,00	0,00	1 426 772,08	272 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00
35	211/VIII/2022	47 218,45	0,00	257 526,79	210 308,34	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LXXI/623/2022	2 732 385,00	883 000,00	2 117 044,15	267 659,15	0,00	0,00	0,00	0,00
37	221/VIII/2022	941 594,00	0,00	959 187,41	17 593,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	227/VIII/2022	20 228,46	2 133,80	46 072,46	27 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00
39	230/VIII/2022	43 013,48	0,00	109 423,48	66 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	232/VIII/2022	1 120 637,13	11 389,41	1 157 937,13	48 689,41	0,00	0,00	0,00	0,00
41	239/VIII/2022	0,00	0,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	LXXIII/631/2022	13 292 345,81	0,00	15 147 561,54	1 855 194,73	21,00	0,00	0,00	0,00
43	246/VIII/2022	5 570 502,42	2 700 341,42	5 669 401,32	2 799 240,32	0,00	0,00	0,00	0,00
44	259/VIII/2022	65 726,29	0,00	127 676,29	61 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	262/VIII/2022	373 300,63	0,00	552 833,27	179 532,64	0,00	0,00	0,00	0,00
46	LXXIV/638/2022	12 372 626,60	11 749 846,28	21 385 708,06	20 877 631,74	0,00	0,00	114 704,00	0,00
47	283/VIII/2022	747 253,15	0,00	997 898,15	250 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	LXXV/656/2022	2 017 560,44	0,00	2 022 560,44	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	290/VIII/2022	19 362,54	0,00	476 182,04	456 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00
50	297/VIII/2022	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	303/VIII/2022	1 228 216,22	0,00	1 845 579,85	617 363,63	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LXXVI/658/2022	593 000,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LXXVII/661/2022	11 285 149,45	4 051 937,09	4 082 194,90	3 061 982,54	0,00	0,00	6 213 000,00	0,00
54	316/VIII/2022	337 263,23	0,00	934 313,23	597 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	326/VIII/2022	0,00	0,00	33 109,00	33 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	LXXVIII/676/2022	536 439,00	2 000,00	536 439,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LXXX/677/2022	1 511 640,00	0,00	1 511 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	LXXIX/682/2022	7 917 095,62	4 667 960,88	6 504 650,48	9 690 277,23	0,00	5 250 000,00	1 184 761,49	0,00
59	336/VIII/2022	294 183,85	0,00	538 603,85	244 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	LXXXI/705/2022	238 586,55	145 751,00	617 136,55	524 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	344/VIII/2022	5 042,10	140 000,00	225 747,10	360 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	101 901 093,38	30 593 967,97	125 856 358,58	53 566 909,90	32 405 370,69	23 975 782,41	7 808 265,01	361 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 71 307 125,41 zł do kwoty 280 236 043,29 zł;
- plan wydatków wzrósł o 72 289 448,68 zł do kwoty 332 327 996,13 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 429 588,28 zł do kwoty 69 670 584,85 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 7 447 265,01 zł do kwoty 17 578 632,01 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Jarocin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 52 091 952,84 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 2021 roku 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 2: Podstawowe dane budżetowe.

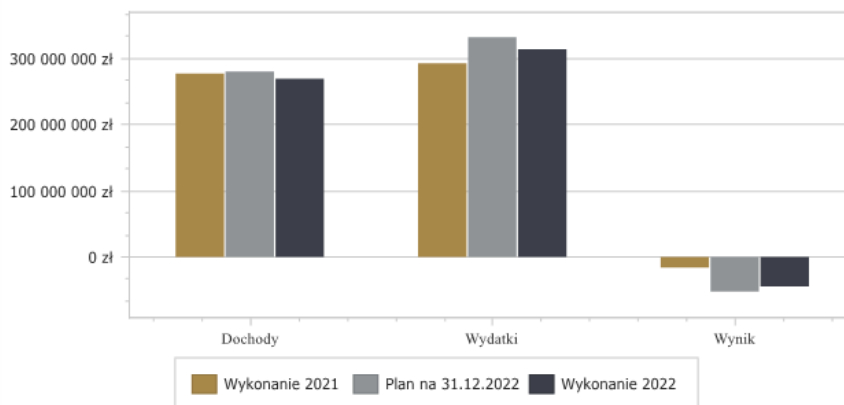
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	208 928 917,88	280 236 043,29	269 710 949,37	96,24%
Wydatki	260 038 547,45	332 327 996,13	314 026 214,52	94,49%
Wynik	-51 109 629,57	-52 091 952,84	-44 315 265,15	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 35 479 633,00 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 8 835 632,15 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Jarocin w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 269 710 949,37 zł, a ich realizacja stanowiła 96,24% planu wynoszącego 280 236 043,29 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Jarocin.

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	199 114 570,17	262 639 452,95	258 567 716,86	98,45%	95,87%
Dochody majątkowe	9 814 347,71	17 596 590,34	11 143 232,51	63,33%	4,13%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	208 928 917,88	280 236 043,29	269 710 949,37	96,24%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Jarocin 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	95 392 991,00	102 429 118,14	100 927 389,59	98,53%	37,42%
758	Różne rozliczenia	42 592 801,00	50 298 960,94	50 280 389,37	99,96%	18,64%
855	Rodzina	33 903 531,00	42 895 238,01	42 755 452,23	99,67%	15,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 386 879,30	27 483 352,75	26 108 154,40	95,00%	9,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 017 937,00	18 279 365,00	16 066 270,59	87,89%	5,96%
852	Pomoc społeczna	3 363 706,00	13 246 651,86	13 065 811,19	98,63%	4,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 687 500,00	8 505 418,00	7 124 513,31	83,76%	2,64%
801	Oświata i wychowanie	4 989 557,82	6 662 093,93	6 270 257,63	94,12%	2,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 000,00	2 577 212,00	2 252 772,44	87,41%	0,84%
750	Administracja publiczna	5 135 795,76	3 747 444,72	1 466 648,57	39,14%	0,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 101 391,37	1 101 391,37	100,00%	0,41%
600	Transport i łączność	125 000,00	1 666 758,00	1 055 351,43	63,32%	0,39%
720	Informatyka	0,00	1 030 676,32	1 030 676,32	100,00%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 500,00	204 583,25	113 815,57	55,63%	0,04%
710	Działalność usługowa	0,00	60 808,00	60 808,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	6 500,00	17 000,00	16 864,87	99,21%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 219,00	9 219,00	9 202,60	99,82%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	18 502,00	3 923,67	21,21%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	1 250,00	1 254,22	100,34%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2,00	-	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	208 928 917,88	280 236 043,29	269 710 949,37	96,24%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Jarocin w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



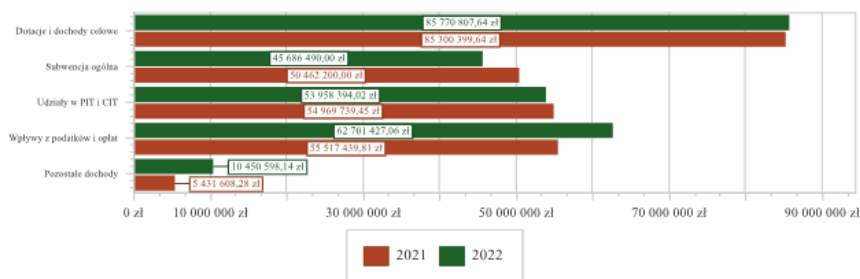
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 258 567 716,86 zł, tj. w 98,45% w stosunku do planu wynoszącego 262 639 452,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

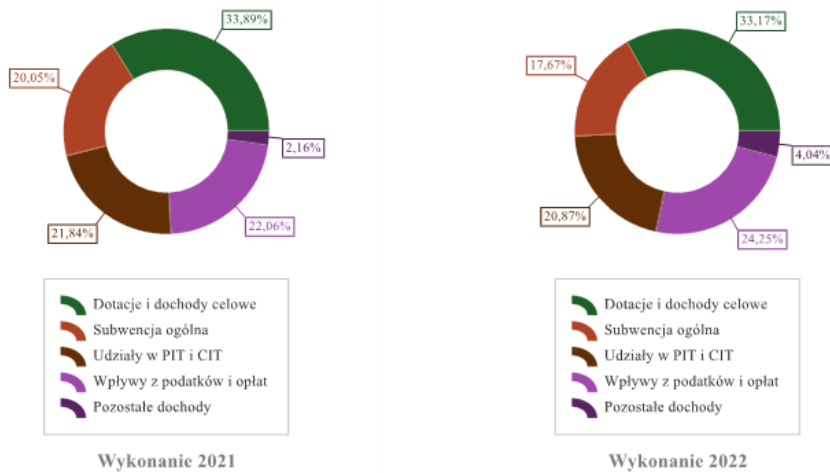
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Jarocin.

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	41 728 939,17	86 157 626,81	85 770 807,64	99,55%	33,17%
Subwencja ogólna	42 592 801,00	45 686 490,00	45 686 490,00	100,00%	17,67%
Udziały w PIT i CIT	47 696 631,00	53 959 080,54	53 958 394,02	100,00%	20,87%
Wpływy z podatków i opłat	63 430 800,00	64 593 922,60	62 701 427,06	97,07%	24,25%
Pozostałe dochody	3 665 399,00	12 242 333,00	10 450 598,14	85,36%	4,04%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	199 114 570,17	262 639 452,95	258 567 716,86	98,45%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Jarocin wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Jarocin w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

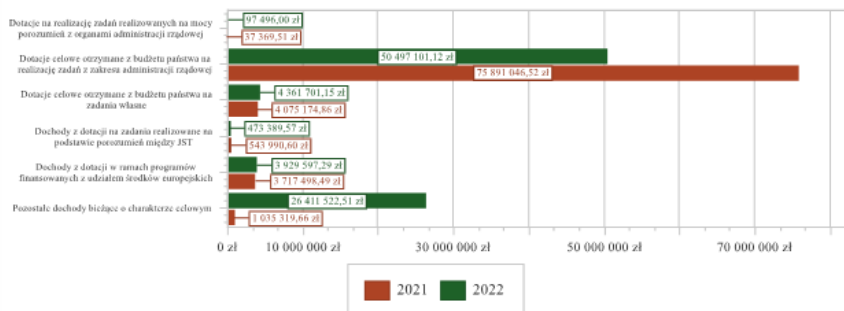


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 86 157 626,81 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 85 770 807,64 zł, co stanowi 99,55% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 50 497 101,12 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 97 496,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 361 701,15 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 473 389,57 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 929 597,29 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 929 597,29 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 26 411 522,51 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Jarocin w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



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

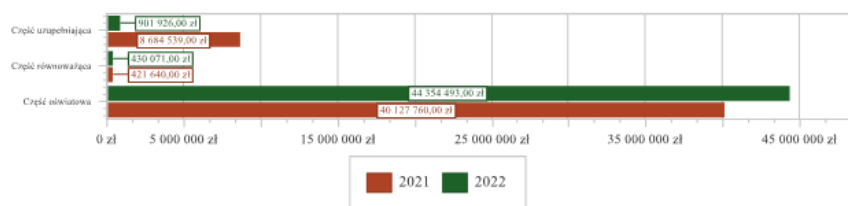
- Rodzina – 42 550 171,68 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 22 512 780,60 zł;
- Pomoc społeczna – 11 311 859,34 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 445 227,93 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 45 686 490,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 45 686 490,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 44 354 493,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 901 926,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 430 071,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Jarocin w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

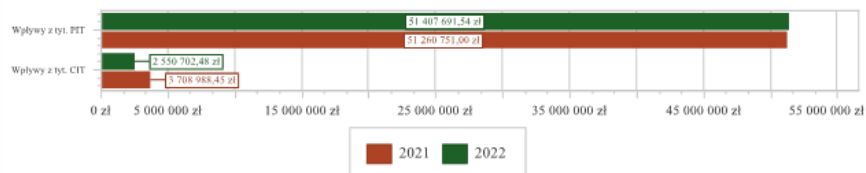


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 53 959 080,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 958 394,02 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 550 702,48 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 51 407 691,54 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Jarocin w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

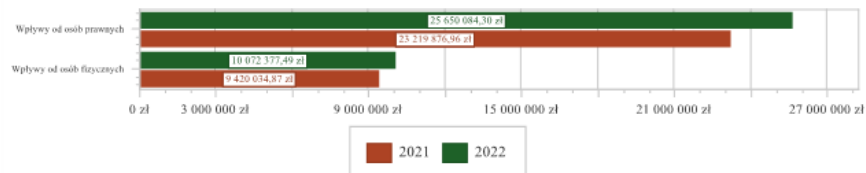
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 722 461,79 zł, co stanowi 94,01% realizacji planu wynoszącego 38 000 000,00 zł, w tym 25 650 084,30 zł od osób prawnych i 10 072 377,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 10 406 452,54 zł, w tym 9 415 459,65 zł od osób prawnych i 990 992,89 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 4 780 369,66 zł.

Skutki finansowe z tytułu zwolnień podatkowych wynoszą 32 239,24 zł, z tytułu umorzeń – 282,60 zł oraz z tytułu odroczeń – 27 012,78 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Jarocin w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



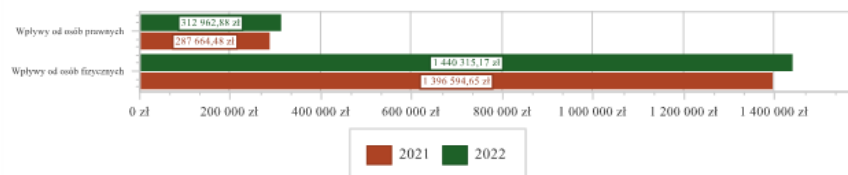
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 753 278,05 zł, co stanowi 85,53% realizacji planu wynoszącego 2 050 000,00 zł, w tym 312 962,88 zł od osób prawnych i 1 440 315,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 99 721,62 zł, w tym 11 175,00 zł od osób prawnych i 88 546,62 zł od osób fizycznych.

Skutki finansowe z tytułu odroczeń w podatku wynoszą 97,76 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Jarocin w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

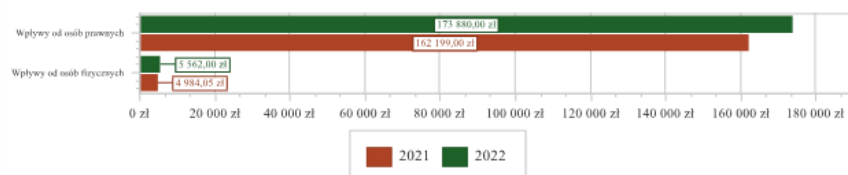


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 179 442,00 zł, co stanowi 102,54% realizacji planu wynoszącego 175 000,00 zł, w tym 173 880,00 zł od osób prawnych i 5 562,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 484,36 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 482,36 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Jarocin w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



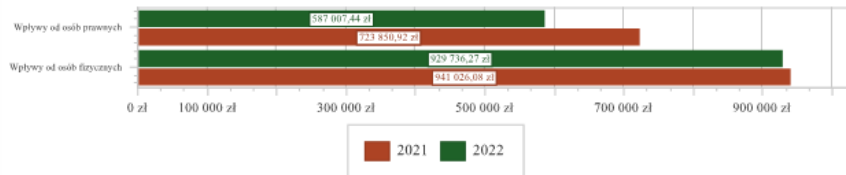
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 516 743,71 zł, co stanowi 97,85% realizacji planu wynoszącego 1 550 000,00 zł, w tym 587 007,44 zł od osób prawnych i 929 736,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 37 145,88 zł, w tym 3 870,02 zł od osób prawnych i 33 275,86 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 1 489 269,35 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Jarocin w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

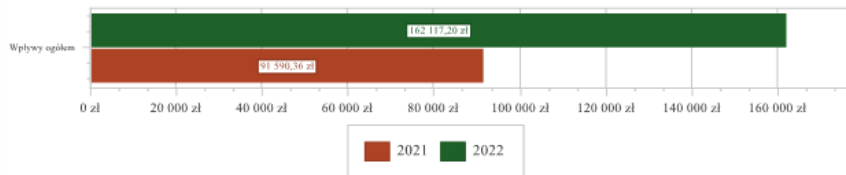


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 162 117,20 zł, co stanowi 202,65% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 29 156,68 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Jarocin w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

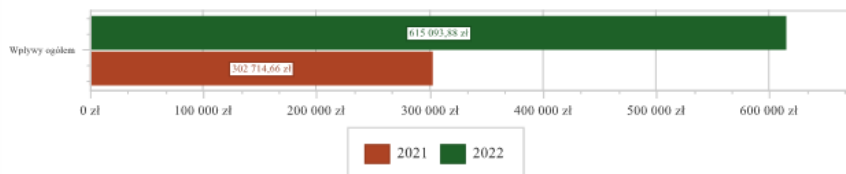


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 615 093,88 zł, co stanowi 246,04% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 35 124,03 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Jarocin w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



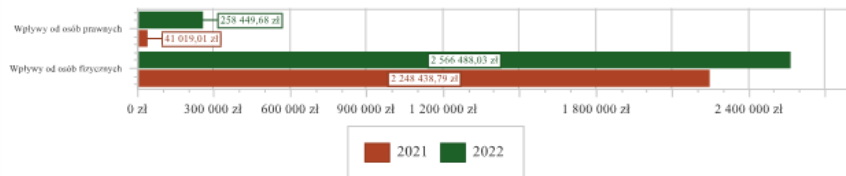
Skutki finansowe z tytułu umorzeń w podatku wynoszą 12 296,00 zł oraz odroczeń wynoszą 25 040,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 824 937,71 zł, co stanowi 152,70% realizacji planu wynoszącego 1 850 000,00 zł, w tym 258 449,68 zł od osób prawnych i 2 566 488,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 15 502,79 zł, w tym 2 047,41 zł od osób prawnych i 13 455,38 zł od osób fizycznych.

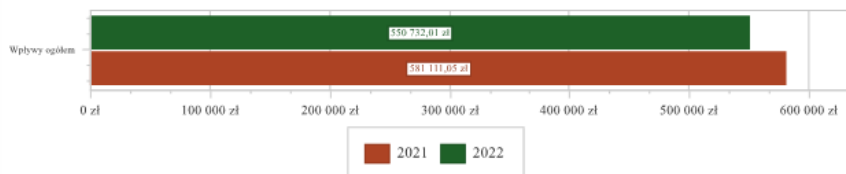
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Jarocin w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 550 732,01 zł, co stanowi 100,13% realizacji planu wynoszącego 550 000,00 zł.

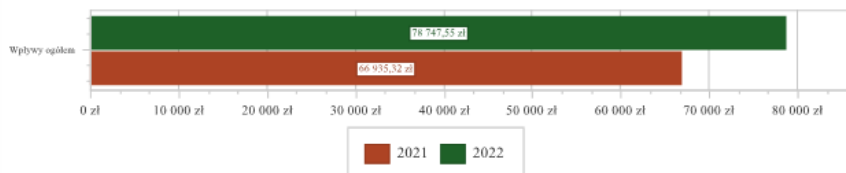
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Jarocin w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 747,55 zł, co stanowi 39,37% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Jarocin w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



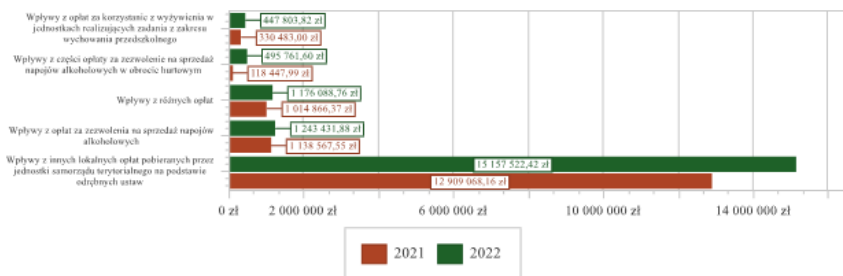
2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 888 922,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 297 873,16 zł, co stanowi 97,03% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 15 157 522,42 zł, w tym:

- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13 529 839,46 zł;
- Opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 018 884,69 zł;
- Opłata planistyczna – 423 373,80;
- Opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania – 184 822,47 zł;
- Opłata za wpis do rejestru żłobków – 602,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 243 431,88 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 176 088,76 zł, w tym:
 - Opłata za korzystanie ze środowiska – 1 143 857,41 zł;
 - Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 22 444,90 zł;
 - Opłata za udzielenie ślubu poza miejscem USC – 9 000,00 zł;
 - Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji – 576,00 zł;
 - Inne opłaty – 210,45 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 495 761,60 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 447 803,82 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Jarocin w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Skutki finansowe z tytułu odroczeń w płatności opłaty prolongacyjnej wynoszą 3 222,00 zł.

Skutki finansowe dotyczące opłaty za odbiór odpadów komunalnych z tytułu zwolnień wynoszą 52 492,00 zł, z tytułu umorzeń wynoszą 537,00 zł i z tytułu odroczeń w wynoszą 594,00 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

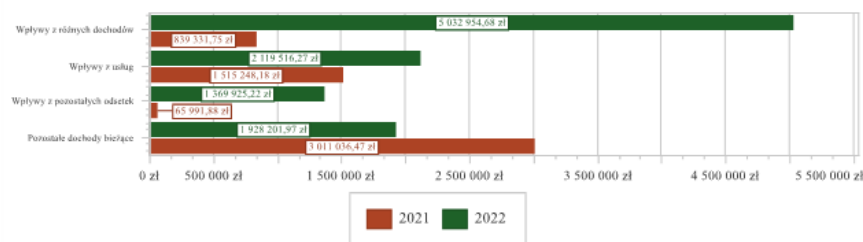
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 12 242 333,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 10 450 598,14 zł, co stanowi 85,36% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Jarocin w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 5 032 954,68 zł uzyskane w obszarze:
 - Dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla – 3 595 373,80 zł;
 - Wpłaty za wycieczki szkolne – 771 464,16 zł;
 - Zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Jarocin, a zamieszkałych na terenie innych gmin – 389 738,00 zł;
 - Wpływy z Pałacu Radolińskich, VAT i media – 115 726,14 zł;
 - Różne wpływy w szkołach podstawowych – 83 753,27 zł;
 - Inne (VAT, media) – 76 899,31 zł.
- Wpływy z usług – 2 119 516,27 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 771 850,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 601 154,45 zł;
 - Pomoc w zakresie dożywiania – 563 939,00 zł;
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 69 451,60 zł;

- Domy pomocy społecznej (opłaty za pobyt) – 60 062,84 zł;
- Inne – 53 058,38 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 369 925,22 zł uzyskane w obszarze:
 - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1 332 444,08 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 16 658,36 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 16 333,35 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 3 053,15 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 640,40 zł;
 - Inne – 795,88 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 – 701 021,94 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty dotacji, nienależnie pobranych świadczeń, zwrot nadpłat, zwrot opłat) – 547 724,14 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 244 021,89 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 233 316,04 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 111 407,57 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 45 699,38 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 17 909,25 zł;
 - darowizna od Niepublicznego Przedszkola „Puchatek” w Golinie na plac zabaw w Golinie – 3 000,00 zł;
 - darowizna od ZPM „BIERNACKI” Wojciech Biernacki na plac zabaw w Golinie – 10 000,00 zł;
 - wpływ środków ze spadku I 703,25 zł;
 - darowizna z firmy DROBUD dla ZS Mieszków – 1 000,00 zł;
 - darowizna z Banku Spółdzielczego w Jarocinie na dofinansowanie dowozu uczniów zgodnie z projektem Kolorowy Uniwersytet – 1 000,00 zł;
 - darowizna z firmy Instalatorstwo C.O. i Wod.Kan. Zbigniew Szymendera dla ZS Mieszków – 206,00 zł;
 - nagroda z Województwa Wielkopolskiego za udział w konkursie matematycznym dla ZS Witaszyce – 1 000,00 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 – 11 159,16 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 8 308,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 7 631,20 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 3,40 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Jarocin w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



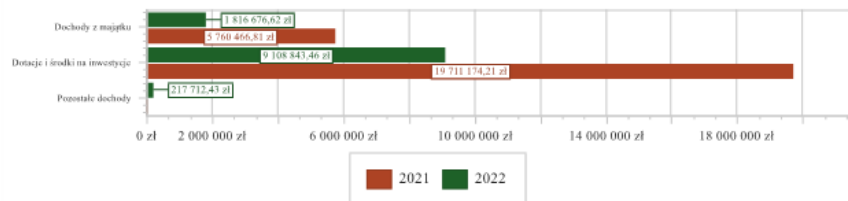
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jarocin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 143 232,51 zł, tj. w 63,33% w stosunku do planu wynoszącego 17 596 590,34 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

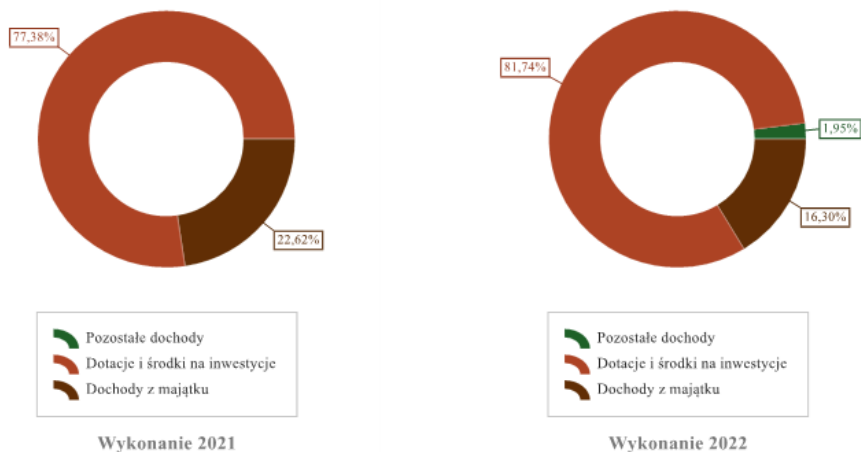
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Jarocin.

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	3 100 000,00	3 226 830,00	1 816 676,62	56,30%	16,30%
Dotacje i środki na inwestycje	6 714 347,71	14 152 048,34	9 108 843,46	64,36%	81,74%
Pozostałe dochody	0,00	217 712,00	217 712,43	100,00%	1,95%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 814 347,71	17 596 590,34	11 143 232,51	63,33%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Jarocin w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Jarocin w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 226 830,00 zł, natomiast zrealizowane w kwiecie 1 816 676,62 zł, co stanowi 56,30% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 588 112,62 zł;

Na dochody składają się należności z tytułu:

- o sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów nieograniczonych położonych w Jarocinie ul. Mazurska, ul. Brdowa, ul. Małopolska, ul. Wrzosowa i w Mieszkowie ul. Stramnicka 1 236 753,47
- o sprzedaż użytkowania wieczystego na własność nieruchomości położonych w Jarocinie ul. Kościuszki, ul. Dąbrowskiego i ul. Wrocławska 576 990,00
- o sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego położonej w Jarocinie ul. Mikołajczyka 37 480,00
- o ratalna wpłata zaległości za zbycie lokalu położonego Jarocin, ul. Św. Ducha 1 389,15
- o zapłata podatku VAT od aportu 264 500,00

Ogółem w przetargu zbyto 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,3055 ha.

Na terenie miejskim w formie przetargu nieograniczonego zostały zbyte nieruchomości położone:

- o w Jarocinie ul. Mazurska działki nr 2274/1, 2284/2, 2273, 2272, 2271, 2270, 2293, 2292, 2291, 2290, 2289, 2288, 2287, 2286/2 o łącznej pow. 1,0054 ha,
- o w Jarocinie ul. Brdowa działka nr 2244 o pow. 0,0658 ha,
- o w Jarocinie ul. Brdowa działka nr 2300 o pow. 0,0617 ha,
- o w Jarocinie ul. Małopolska działka nr 2302 o pow. 0,0698 ha,
- o w Jarocinie ul. Wrzosowa działka nr 1463/1 o pow. 0,1028 ha.

Na terenie wiejskim w formie przetargu nieograniczonego została zbyta nieruchomość położona w Mieszkowie działka nr 46/16 opow. 0,0520 ha.

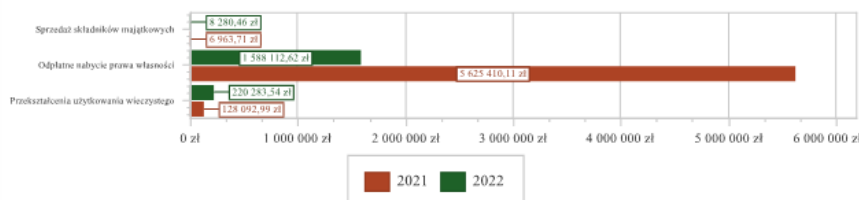
Na terenie miejskim w formie przetargu ograniczonego została zbyta nieruchomość położona w Jarocinie ul. Mikołajczyka działka nr 592/38 o pow. 0,0283 ha.

W roku 2022 na terenie miejskim nastąpiła sprzedaż użytkowania wieczystego na własność nieruchomości położonych:

- w Jarocinie ul. T. Kościuszki działka nr 287/3 o pow. 0,0057 ha,
- w Jarocinie ul. Dąbrowskiego działka nr 1836/4 o pow. 0,0038 ha,
- w Jarocinie ul. Dąbrowskiego działka nr 1835/3 o pow. 0,0035 ha,
- w Jarocinie ul. Wrocławska działki nr 213/6 i 213/21 o łącznej pow. 0,3441 ha,
- w Jarocinie ul. Wrocławska działka nr 1852/1 o pow. 0,0986 ha.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 220 283,54 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu, drewno opałowe, aparat komórkowy) wyniosły 8 280,46 zł.

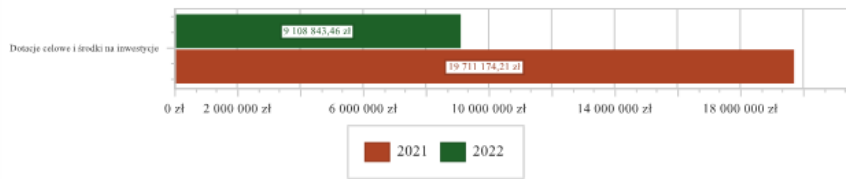
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Jarocin w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 152 048,34 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 108 843,46 zł, co stanowi 64,36% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Jarocin w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



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

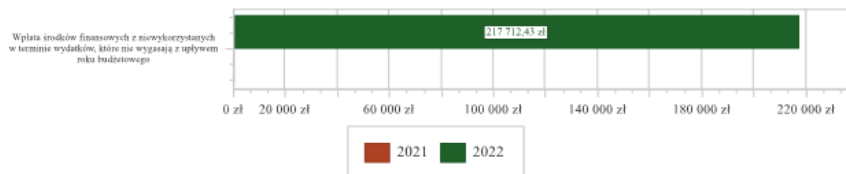
- Środki z BGK na przedsięwzięcie związane z budową budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Witaszycach – 4 588 760,27 zł;
- Refundacja poniesionych wydatków w ramach dofinansowania ze środków unijnych na zadanie „Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie” – 1 846 260,27 zł;
- Dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Promesa na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Noskowskiej w Potarzycy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 1 167 645,07 zł;
- Refundacja poniesionych wydatków w ramach dofinansowania ze środków unijnych na zadanie „Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zielen przyuliczną” – 860 941,97 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 217 712,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 217 712,43 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 217 712,43 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Jarocin w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 314 026 214,52 zł, a ich realizacja wyniosła 94,49% planu wynoszącego 332 327 996,13 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

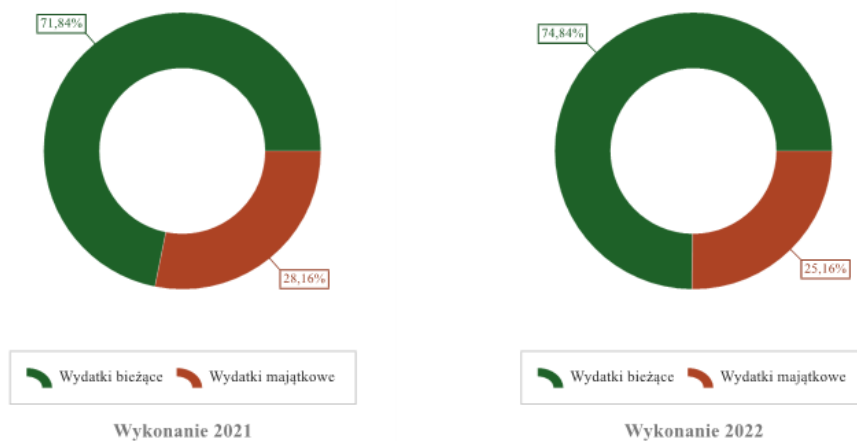
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Jarocin.

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	192 229 687,74	252 281 498,07	235 020 510,49	93,16%	74,84%
Wydatki majątkowe	67 808 859,71	80 046 498,06	79 005 704,03	98,70%	25,16%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	260 038 547,45	332 327 996,13	314 026 214,52	94,49%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Jarocin 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	70 622 568,85	79 831 600,64	77 870 889,56	97,54%	24,80%
600	Transport i łączność	50 316 958,00	56 755 528,80	56 082 589,58	98,81%	17,86%
855	Rodzina	35 032 594,00	44 102 301,01	43 879 680,22	99,50%	13,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 613 816,65	42 631 495,67	39 654 943,40	93,02%	12,63%
852	Pomoc społeczna	16 206 870,00	24 866 296,86	23 933 283,00	96,25%	7,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 386 879,30	28 204 447,77	21 710 689,19	76,98%	6,91%
750	Administracja publiczna	20 656 898,19	20 113 296,31	18 750 569,89	93,22%	5,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 782 490,58	11 174 930,58	10 867 868,21	97,25%	3,46%
757	Obsługa długu publicznego	4 952 890,00	8 713 550,00	8 549 702,49	98,12%	2,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 292 600,00	5 768 565,00	5 543 776,46	96,10%	1,77%
926	Kultura fizyczna	1 408 516,22	1 852 158,22	1 792 381,94	96,77%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	1 142 080,00	2 124 482,93	1 511 818,47	71,16%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 477 544,00	2 137 130,00	1 364 064,52	63,83%	0,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 500,00	1 073 891,37	1 073 366,26	99,95%	0,34%
710	Działalność usługowa	492 955,00	723 579,00	629 092,45	86,94%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	387 853,00	435 084,38	353 933,22	81,35%	0,11%
720	Informatyka	162 421,66	186 235,59	181 228,99	97,31%	0,06%
758	Różne rozliczenia	1 841 173,00	1 489 483,00	1 61 916,19	10,87%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	184 720,00	134 720,00	105 217,88	78,10%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 219,00	9 219,00	9 202,60	99,82%	< 0,01%
630	Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		260 038 547,45	332 327 996,13	314 026 214,52	94,49%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Jarocin w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



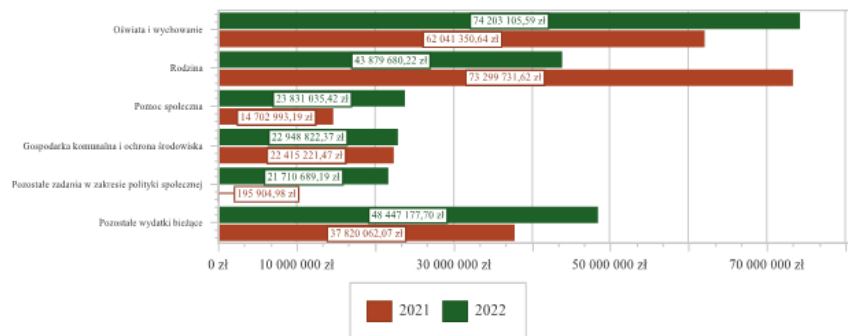
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 235 020 510,49 zł, tj. w 93,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 252 281 498,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

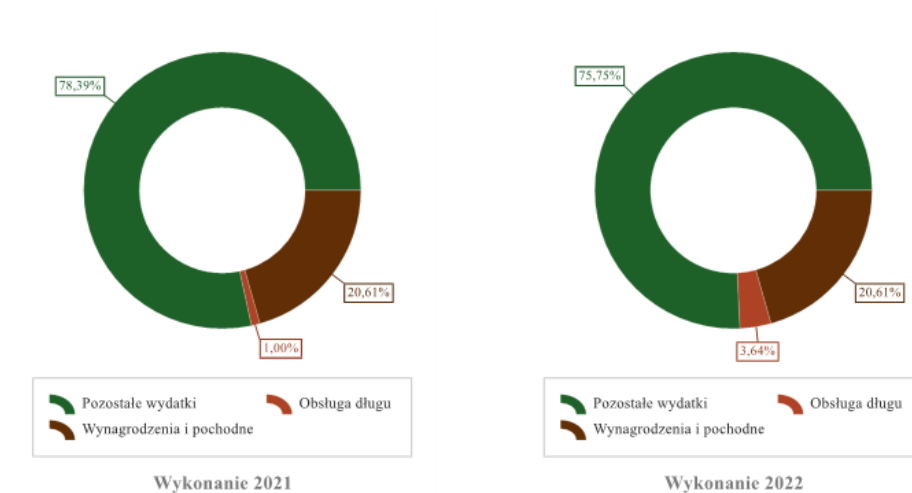
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Jarocin według działów klasyfikacji budżetowej.

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	69 392 923,45	76 145 616,24	74 203 105,59	97,45%	31,57%
855	Rodzina	35 032 594,00	44 102 301,01	43 879 680,22	99,50%	18,67%
852	Pomoc społeczna	16 206 870,00	24 762 896,86	23 831 035,42	96,24%	10,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 794 279,74	25 199 332,81	22 948 822,37	91,07%	9,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 386 879,30	28 204 447,77	21 710 689,19	76,98%	9,24%
750	Administracja publiczna	16 729 572,79	17 763 296,31	16 400 569,89	92,33%	6,98%
600	Transport i łączność	6 562 958,00	9 363 196,00	8 851 860,77	94,54%	3,77%
757	Obsługa długu publicznego	4 952 890,00	8 713 550,00	8 549 702,49	98,12%	3,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 308 467,58	7 582 094,58	7 389 141,16	97,46%	3,14%
926	Kultura fizyczna	1 408 516,22	1 752 158,22	1 692 381,94	96,59%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	1 142 080,00	2 124 482,93	1 511 818,47	71,16%	0,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 500,00	1 073 891,37	1 073 366,26	99,95%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 379 215,00	1 567 891,00	805 801,55	51,39%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 786 600,00	948 022,00	731 943,84	77,21%	0,31%
710	Działalność usługowa	492 955,00	723 579,00	629 092,45	86,94%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	387 853,00	435 084,38	353 933,22	81,35%	0,15%
720	Informatyka	162 421,66	186 235,59	181 228,99	97,31%	0,08%
758	Różne rozliczenia	1 841 173,00	1 489 483,00	161 916,19	10,87%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	184 720,00	134 720,00	105 217,88	78,10%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 219,00	9 219,00	9 202,60	99,82%	< 0,01%
630	Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	192 229 687,74	252 281 498,07	235 020 510,49	93,16%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Jarocin wg działów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Jarocin w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

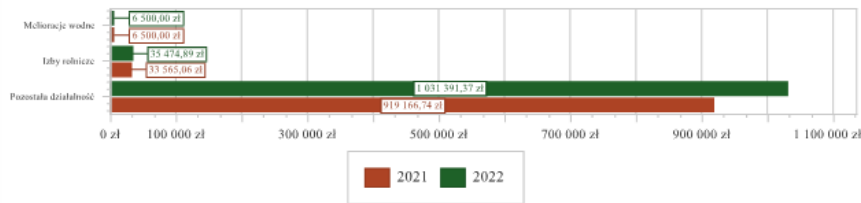


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 073 891,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 073 366,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 500,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 35 474,89 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 35 474,89 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 031 391,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 031 391,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) w kwocie 1 011 168,01 zł;
 - zakup usług pozostałych (koszty przesyłek listowych) w kwocie 13 864,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 152,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 881,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126,25 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

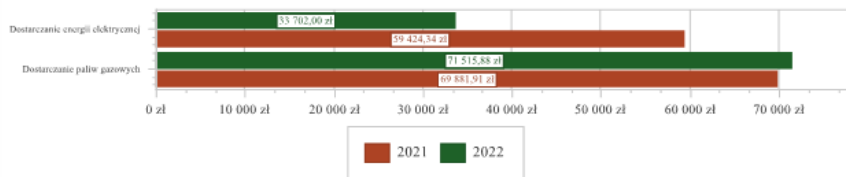


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 217,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 33 702,00 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 36 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (zarządzanie energią w obiektach gminnych, prowadzenie biura klastra energii) w kwocie 33 702,00 zł.
- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych wydatkowano kwotę 71 515,88 zł, co stanowi 72,98% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (opłata za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie sieci gazowej na linii Jarocin-Golina oraz umieszczenie sieci gazowej na gruntach PKP) w kwocie 62 771,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 744,07 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



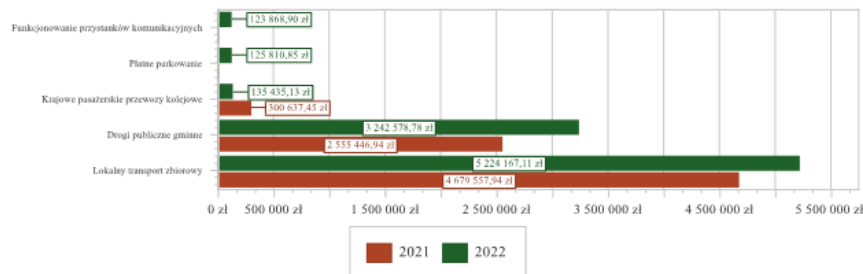
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 363 196,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 851 860,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 135 435,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 135 435,13 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 224 167,11 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 5 267 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (rekompensata z tytułu usług transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej) w kwocie 5 095 484,31 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 128 642,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 242 578,78 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 3 667 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 407 897,86 zł; w tym m.in.:
 - zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów 577 345,40 zł;
 - utrzymanie pasów drogowych dróg gminnych (dbanie o porządek i czystość, wycinka krzewów, nadzór) 332 558,58 zł;
 - oznakowanie dróg (pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmiana organizacji ruchu) 184 222,50 zł;
 - przeglądy techniczne, pomiary natężeń ruchu 114 356,18 zł;
 - utrzymanie infrastruktury parkingowej 85 800,00;
 - zakup usług remontowych w kwocie 835 453,32 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zasądzenie przez Sąd zapłaty środków za wykonane prace w wartości przekraczającej kwotę ryczałtu określonego w umowie dotyczącej realizacji inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi klasy Z łączącego ul. Wrocławską z ulicą Bema oraz ul. Wrocławską z ul. Śródmiejską i przebudowie ul. Wrocławskiej oraz Śródmiejskiej w zakresie wydzielenia ścieżki rowerowej w Jarocinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która przewidywała zapłatę za roboty w formie ryczałtu) w kwocie 699 989,48 zł;
 - pozostałe odsetki (odsetki w ramach zasądzonych ww. środków) w kwocie 186 923,06 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot kosztów procesu, zastępstwo procesowe w postępowaniu apelacyjnym) w kwocie 112 315,06 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 125 810,85 zł, co stanowi 85,59% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania przez ZUK Sp. z o.o.) w kwocie 122 099,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 710,91 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 123 868,90 zł, co stanowi 85,08% planu rocznego wynoszącego 145 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie przystanków, organizacja ruchu, demontaż wiat, dzierżawa terenu pod wiat w Witaszycach) w kwocie 120 311,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 517,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,30 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



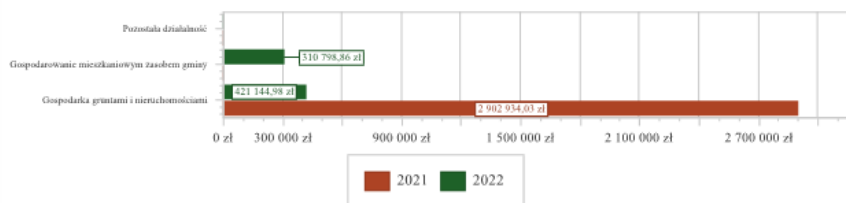
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 948 022,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 731 943,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 421 144,98 zł, co stanowi 77,85% planu rocznego wynoszącego 540 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 134 078,76 zł;

- odszkodowanie za przejęte na własność Gminy grunty na podstawie decyzji Starosty Jarocińskiego położone w Jarocinie ul. Glinki 84 616,00 zł;
- odszkodowania za przejęte na własność Gminy grunty na podstawie decyzji Starosty Jarocińskiego położone w Cielczy pomiędzy ul. Cmentarną a ul. Wąską 44 215,12 zł;
- odszkodowania za przejęte na własność Gminy grunty na podstawie decyzji Starosty Jarocińskiego położone w Jarocinie od ul. Wrocławskiej do ul. Śródmiejskiej 5 247,64 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 133 632,14 zł; w tym m.in.:
 - szacowanie nieruchomości 51 221,10 zł;
 - audyt energetyczny 19 680,00 zł;
 - doradztwo prawne w sprawie służebności przesyłu 17 453,70 zł;
 - ogłoszenia w gazecie 11 470,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 111 952,08 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 935,20 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 16 216,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 988,49 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 012,41 zł;
- zakup energii w kwocie 244,90 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 310 798,86 zł, co stanowi 76,54% planu rocznego wynoszącego 406 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 252 273,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 525,57 zł; w tym m.in.:
 - zaliczki na fundusz remontowy 17 689,38 zł;
 - zarządzanie JTBS 8 247,14 zł;
 - dokumentacja projektowa 5 166,00 zł;
 - wykonanie utwardzonej opaski przy budynku mieszkalnym w Witaszycach przy ul. Stawnej 4 674,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 385,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 593,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 204,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 663,46 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 152,70 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



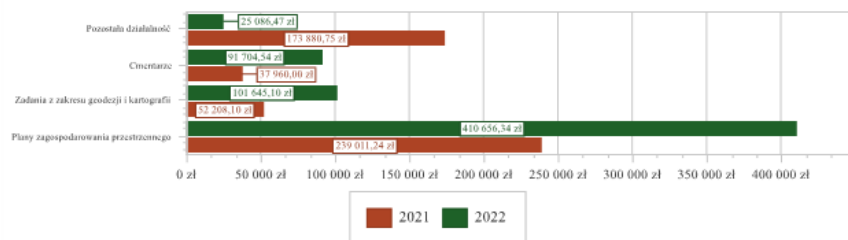
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 723 579,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 629 092,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 410 656,34 zł, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego 479 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (usługi dot. MPZP, studium uwarunkowań, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie operatów szacunkowych dot. opłaty planistycznej) w kwocie 391 370,34 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 539,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 101 645,10 zł, co stanowi 81,37% planu rocznego wynoszącego 124 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (podział nieruchomości, wznowienie znaków granicznych) w kwocie 101 645,10 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 91 704,54 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie grobów wojennych, wywieszanie flag państwowych i miejskich) w kwocie 51 904,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 800,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 086,47 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 25 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (ekspertyza – wytyczne do inwentaryzacji przyrodniczej, ogłoszenia) w kwocie 24 938,87 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 147,60 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

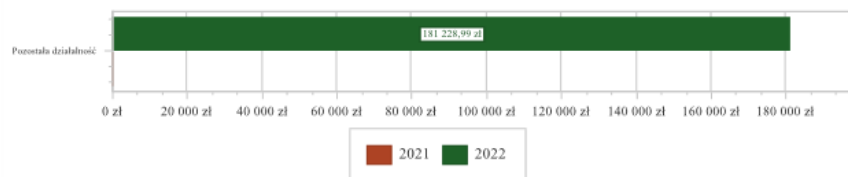


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 235,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 228,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 181 228,99 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 186 235,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (poprawa dostępności dla wykluczonych cyfrowo, usługi doradcze – projekt „Rozwój cyfrowy oraz Cyberbezpieczeństwo w Gminie Jarocin, Platforma do konsultacji społecznych – projekt „Jarocin – miastem Jutra”) w kwocie 181 228,99 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

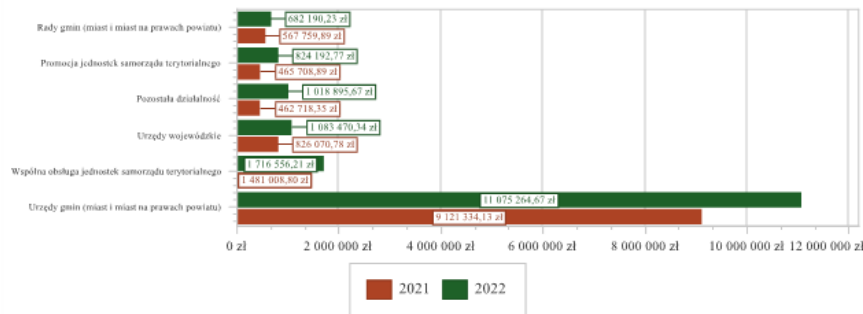
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 763 296,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 400 569,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 083 470,34 zł, co stanowi 77,23% planu rocznego wynoszącego 1 402 877,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 776 297,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 044,05 zł;
 - zakup usług pozostałych (oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego, organizacja uroczystości wręczenia medali za długoletnie Pożycie Małżeńskie) w kwocie 61 365,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 806,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 406,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 222,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 195,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 620,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek za ubiór służbowy) w kwocie 3 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 750,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 161,31 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 682 190,23 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 709 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata diet Radnych oraz podróże służbowe) w kwocie 577 838,06 zł;
 - zakup usług pozostałych (napisy do nagrań z sesji, najem sprzętu i oprogramowania do transmisji z obrad sesji i komisji, ochrona podczas obrad sesji, najem tabletów wraz z oprogramowaniem eSesja, najem urządzeń wielofunkcyjnych i wydruki ksero) w kwocie 88 747,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 201,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 701,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 518,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 075 264,67 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 11 794 642,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 330 537,61 zł;
 - zakup usług pozostałych (świadczenie usług pocztowych, wykup abonamentów, licencji, opieki autorskiej i aktualizacji systemów informacyjnych, usługi informatyczne, obsługa prawna, usługi kancelaryjne i archiwizacyjne, usługi sprzątnięcia, licencja na użytkowanie i bieżąca obsługa portalu JAROCIN.PL, eksploatacja i usługi serwisowe urządzeń drukująco-kopiujących, audyty, przeglądy i konserwacje, usługi IODO, usługa BHP i inne) w kwocie 2 783 640,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 932 724,02 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 379 890,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 316 276,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 192 330,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 216,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zastępstwo procesowe w sprawie windykacji należności, postępowania spadkowych, koszty sądowe) w kwocie 153 112,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 574,11 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia, składki członkowskie do stowarzyszeń i związków) w kwocie 134 195,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123 595,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 113 362,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 60 828,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 127,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 180,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 44 145,79 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 842,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 250,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 150,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 763,27 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 983,49 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 916,67 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 538,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do zakupu okularów pracownikom) w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 567,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 3 035,60 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 480,08 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 824 192,77 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego wynoszącego 926 828,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (działania informacyjne i promujące Gminę, dystrybucja listów do mieszkańców, spotkania Burmistrza Jarocina z zaproszonymi gośćmi, przedłużenie i utrzymanie miejsca na serwerze firmy home.pl dla strony internetowej oraz poczty e-mail, usługi transportowe) w kwocie 797 493,23 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 12 928,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 771,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 716 556,21 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 1 801 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 122 158,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 111,13 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługa Inspektora Danych Osobowych, najem komputerów i urządzeń drukująco-kopiujących, usługi informatyczne, obsługa prawna, doradztwo podatkowe, usługa BHP, wysyłka korespondencji, ścieki) w kwocie 155 575,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 859,80 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 57 804,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 033,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 936,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 129,05 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 485,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 656,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 181,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 544,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 509,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 565,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 068,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 950,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 565,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 430,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 91,94 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 018 895,67 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 1 128 394,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 320 524,26 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 265 627,65 zł;
 - zakup usług pozostałych (inkaso opłaty targowej, skarbowej, doradztwo prawne, doradztwo i rozliczanie projektu „Jarocin – miastem jutra”, wykonanie gablot ogłoszeniowych metalowych dla Sołectw oraz osiedli, biegły rewident - projekt „Wsparcie rozwoju miast” Pomoc Techniczna) w kwocie 237 812,84 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 61 098,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 821,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 725,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 552,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 163,29 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 264,35 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 150,28 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 565,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 020,20 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 844,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 725,81 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

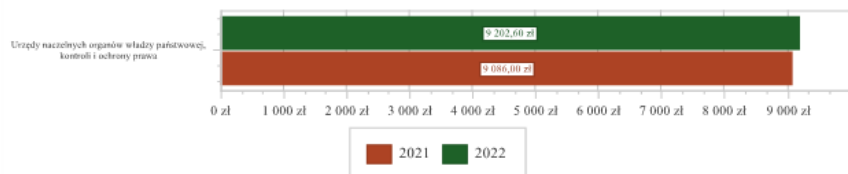


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 219,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 202,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 9 202,60 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 9 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 697,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 316,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188,69 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

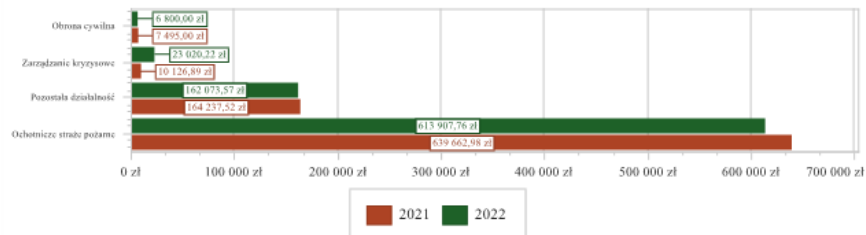


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 567 891,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 805 801,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 613 907,76 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 636 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 289 863,99 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych) w kwocie 181 030,94 zł;
 - zakup usług pozostałych (szkolenia strażaków, usługi medyczne, przegląd stanu technicznego budynku, inne) w kwocie 56 379,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 243,70 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) w kwocie 16 081,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 041,40 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 414,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 052,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 700,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 6 800,00 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 23 020,22 zł, co stanowi 3,03% planu rocznego wynoszącego 758 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 13 066,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 953,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 073,57 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 165 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (dzierżawa samochodu GCZK, monitoring miasta) w kwocie 154 736,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 233,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 104,39 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



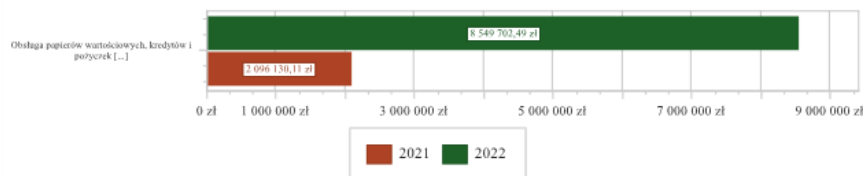
2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 713 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 549 702,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. 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 8 549 702,49 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 8 713 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 8 423 210,49 zł; w tym:

- PKO BP SA – emisja 2012 r. – 506 630,70 zł;
- PKO BP SA – emisja 2013 r. – 86 779,50 zł;
- PEKAO SA – emisja 2015 r. – 84 090,00 zł;
- PEKAO SA – emisja 2016 r. – 516 690,00 zł;
- PEKAO SA – emisja 2017 r. – 979 575,00 zł;
- PEKAO SA – emisja 2018 r. – 253 900,00 zł;
- BGK – emisja 2018 r. – 636 560,00 zł;
- BGK – emisja 2019 r. – 691 375,00 zł;
- PKO BP SA – emisja 2020 r. – 2 387 408,00 zł;
- PKO BP SA – emisja 2021 r. – 2 269 692,00 zł;
- BGK – pożyczka 2016 r. JESSICA – 9 496,03 zł;
- WFOŚiGW – pożyczka 2017 r. – 5 014,26 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje (wynagrodzenie agenta emisji obligacji, opłata z tytułu rejestracji obligacji) w kwocie 126 492,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

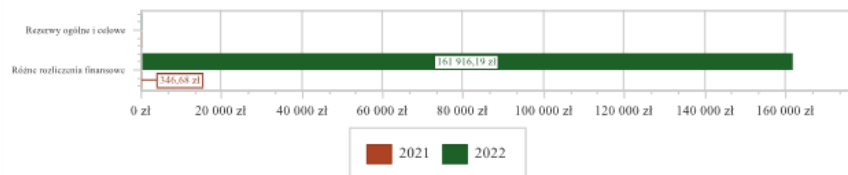


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 489 483,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 916,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 161 916,19 zł, co stanowi 88,62% planu rocznego wynoszącego 182 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne rozliczenia finansowe (splata długów spadkowych wynikających ze sporządzonego spisu inwentarza) w kwocie 161 916,19 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 1 306 773,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 145 616,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 203 105,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 40 708 241,77 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 41 512 589,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 942 197,56 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 11 679 581,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 121 411,19 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 461 739,22 zł;
- zakup energii w kwocie 1 221 099,53 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 220 254,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 152 881,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 877 770,74 zł;
- zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, ścieki, usługi zarządzania energią, usługi IODO, usługi BHP, eksploatacja i usługi serwisowe urządzeń drukująco-kopiujących, usługi KZP,ZFM, ZNP, wysyłka korespondencji) w kwocie 591 490,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (meble i wyposażenie; materiały biurowe; środki czystości, BHP, PPOŻ; książki i druki; art. gospodarcze) w kwocie 520 887,26 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 454 684,43 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 428 484,18 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 318 292,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 303 112,29 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 285 227,27 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 206 676,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 164 640,98 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 163 050,77 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144 515,99 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 074,90 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75 327,87 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 000,98 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) w kwocie 42 176,38 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 448,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 38 408,12 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 34 113,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 885,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 611,86 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 9 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 368,55 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 6 323,77 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 3 095,50 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 459,15 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 246,91 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 020,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 83,03 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 511 960,15 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 515 073,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 501 946,40 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 013,75 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 15 123 242,05 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 15 441 462,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10 949 129,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 850 101,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 696 075,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 459 851,20 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 193 871,73 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 151 828,53 zł;
- zakup energii w kwocie 149 722,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 286,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 130 450,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 916,23 zł;
- zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, ścieki, usługi zarządzania energią, usługi IODO, usługi BHP, eksploatacja i usługi serwisowe urządzeń drukująco-kopiujących, usługi KZP,ZFM, ZNP, wysyłka korespondencji) w kwocie 68 568,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 287,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 487,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 045,89 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 944,57 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 897,56 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 052,37 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 497,43 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 481,19 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 280,37 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 696,62 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 846,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 299,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 277,93 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 040,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 731,23 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74,51 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 335 921,72 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 1 390 254,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 970 882,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 340,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 163,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 960,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 695,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 811,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 402,39 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 483,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 485,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 858,51 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 407,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 495,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 402,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 292,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 091 811,13 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 1 207 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy i zapewnienie opieki) w kwocie 1 003 734,40 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 885,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (refundacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców) w kwocie 6 191,73 zł.

- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 489 234,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 489 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na JaCeK – funkcjonowanie w ramach projektu „Jarocin – Miastem Jutra” w kwocie 352 950,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (koncepcja awangardowej edukacji branżowej, analiza kształcenia zawodowego młodzieży i oczekiwań jarocińskiego rynku w ramach projektu „Wsparcie rozwoju miast” Pomoc Techniczna) w kwocie 136 284,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 102 704,48 zł, co stanowi 60,82% planu rocznego wynoszącego 168 853,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 68 019,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 591,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 535,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 996,66 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 859,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 113,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,42 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 002 080,00 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 3 191 738,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 132 256,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 072 663,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 231,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 226,10 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, ścieki, usługi zarządzania energią, usługi IODO, usługi BHP, eksploatacja i usługi serwisowe urządzeń drukująco-kopiujących, usługi KZP,ZFM, ZNP, wysyłka korespondencji) w kwocie 141 565,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 134,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 078,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 344,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 174,40 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 880,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 616,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 383,71 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 121,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 892,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 740,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 285,66 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36,57 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 2 707 338,30 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 2 723 824,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 628 187,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 43 301,42 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 357,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 425,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 483,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 144,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 936,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 755,78 zł;

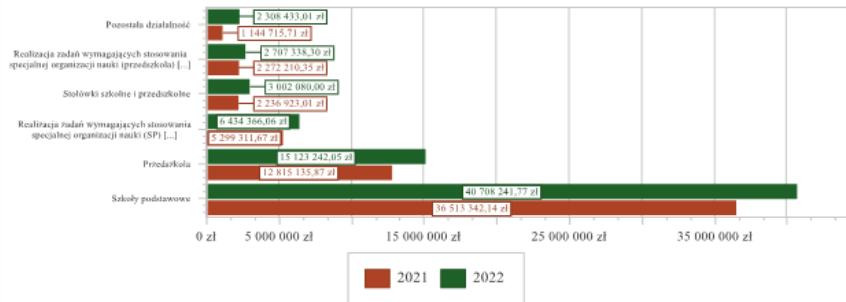
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 562,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 112,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,36 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 434 366,06 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 6 533 744,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 377 785,27 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 801 067,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 612 981,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 224 229,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 168 495,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 822,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 598,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 025,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 055,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 231,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 161,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 664,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 883,13 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 221,58 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 677,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 561,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 674,08 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 868,30 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 732,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 146,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34,35 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 387 772,92 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 395 172,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 262 585,02 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 99 686,82 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 22 228,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 272,70 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 308 433,01 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego wynoszącego 2 576 285,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (organizacja wycieczek szkolnych, realizacja projektu „Szkoła Ćwiczeń w Gminie Jarocin”, przeprowadzenie warsztatów i konferencji dla szkół) w kwocie 1 366 139,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 486 943,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 287 196,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 86 505,90 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 45 500,00 zł;

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe	Ludzie wokół nas	7.000,00 zł
2.	Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe	Droga ku gwiazdom	13.000,00 zł
3.	Fundacja ZOO Zaradni Odważni Oryginalni	Laboratorium doktora Wektora	10.000,00 zł
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie	Jestem sobie strażak mały	5.000,00 zł
5.	Stowarzyszeniem Jarocin XXI	Poznańska 1	4.000,00 zł
6.	Fundacja ZOO Zaradni Odważni Oryginalni	Zajęcia z Mikołajem	6.5000 zł

RAZEM	45,500,00 zł
--------------	---------------------

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 356,67 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 769,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 634,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 625,52 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 388,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 374,44 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

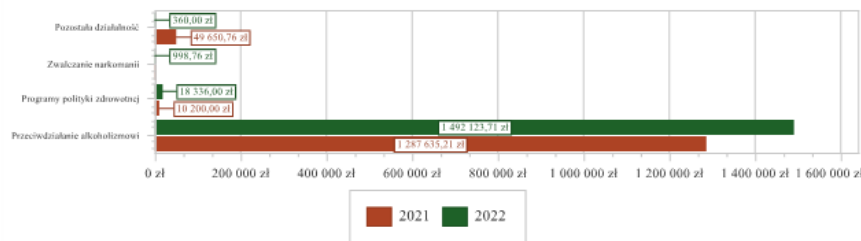


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 124 482,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 511 818,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,16%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 18 336,00 zł, co stanowi 76,15% planu rocznego wynoszącego 24 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 336,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 998,76 zł, co stanowi 3,03% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 998,76 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 492 123,71 zł, co stanowi 72,70% planu rocznego wynoszącego 2 052 402,93 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 1 166 911,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 458,36 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 655,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 390,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 299,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 409,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 360,00 zł, co stanowi 2,40% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 360,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

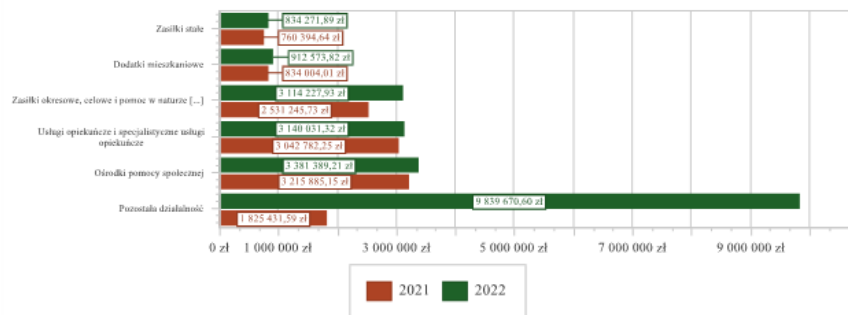
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 762 896,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 831 035,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 710 945,95 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 763 741,00 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 646 596,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 560,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 826,98 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 184,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 836,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 589,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 267,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 219,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 648,77 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 216,90 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 34 630,00 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 36 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (obsługa prawna, prowadzenie zajęć terapeutycznych, usługa psychiatryczna) w kwocie 34 630,00 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 90 165,49 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 92 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 90 165,49 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 3 114 227,93 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 3 204 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za pobyt skierowanego mieszkańca do domu pomocy społecznej) w kwocie 2 582 519,48 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 513 258,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 450,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 912 573,82 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 917 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 912 573,82 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 834 271,89 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 848 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 814 405,03 zł;

- zwrot 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 19 866,86 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 381 389,21 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 3 749 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 820 245,54 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 355 735,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 321 631,62 zł;
 - zakup usług pozostałych (obsługa prawna, przedłużenie licencji na programy, usługi pocztowe, dowóz posiłków, usługi IODO, usługi sprzątanania, usługi pracownika gospodarczego, ścieki, usługi BHP, wynajem ksero, ochrona obiektów przy ul. Zacisznej i ul. Wrocławskiej, usługi zarządzania energią) w kwocie 300 284,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 327,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 83 363,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 528,75 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie opiekunów prawnych i kuratorów) w kwocie 60 066,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 160,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 354,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 817,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29 694,72 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 811,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 949,62 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 940,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 120,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 570,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 046,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 703,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 501,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 660,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 981,66 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 194,42 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 574 429,33 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 629 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 217 056,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 129 285,41 zł;
 - zakup usług pozostałych (monitoring i patrolowanie obiektów, ścieki, przeglądy, konserwacje, usługa psychologiczna, inne) w kwocie 105 013,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 581,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 314,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 010,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 368,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 115,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 035,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 910,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 753,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 580,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 404,90 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 3 140 031,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 140 032,00 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 3 015 000,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 125 031,32 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 798 699,88 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 844 159,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 718 657,74 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi transportowe) w kwocie 66 142,50 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 186,94 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 712,70 zł;
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 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 400 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 839 670,60 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 10 136 888,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (dodatek osłonowy) w kwocie 4 197 299,56 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 210 960,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 610 446,80 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (prowadzenie Dziennego Domu Senior+ - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin oraz Muzeum Regionalne w Jarocinie) w kwocie 470 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 399 014,68 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 358 500,00 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 142 148,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 114 114,74 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi sprzątnia, odprowadzanie ścieków, inne) w kwocie 75 388,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 968,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 711,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 915,22 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 676,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 145,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 243,89 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 807,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 269,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 650,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 520,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 974,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 750,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 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 5,41 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

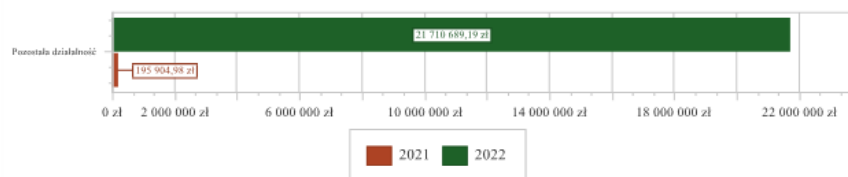


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 204 447,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 710 689,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 710 689,19 zł, co stanowi 76,98% planu rocznego wynoszącego 28 204 447,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych, dodatek dla podmiotów wrażliwych) w kwocie 18 131 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym 737 792,87 zł na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym w ramach realizacji projektu pn. Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”) w kwocie 1 248 377,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 715 722,96 zł;
 - zakup usług pozostałych (dystrybucja preferencyjnego węgla, realizacja projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych) w kwocie 694 017,38 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 340 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 267 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 681,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 280,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 63 839,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 110,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 754,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 952,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 467,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 272,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 213,75 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

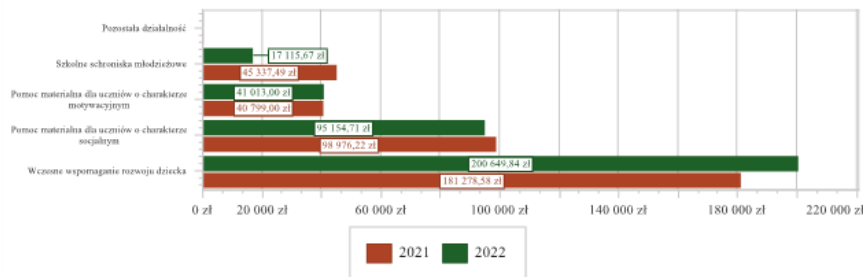


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 435 084,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 353 933,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 200 649,84 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 206 329,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 198 019,87 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 629,97 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 95 154,71 zł, co stanowi 59,39% planu rocznego wynoszącego 160 215,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 59 936,46 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 34 338,25 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 880,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 41 013,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 41 013,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 17 115,67 zł, co stanowi 71,24% planu rocznego wynoszącego 24 026,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 9 600,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 015,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 499,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 999,37 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 3 500,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

**2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

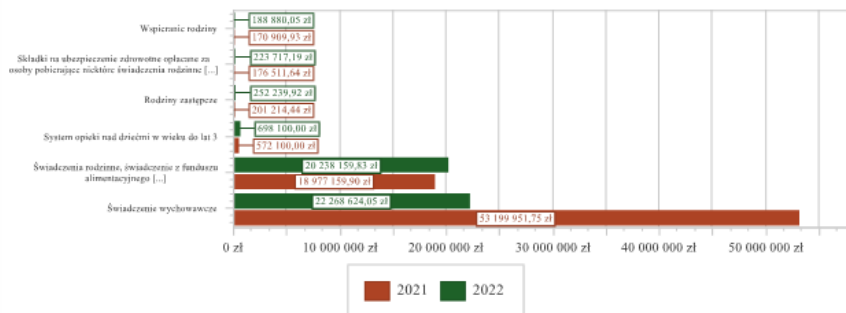
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 102 301,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 879 680,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 22 268 624,05 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 22 284 112,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 188 339,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 644,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 549,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 878,82 zł;
 - zwrot 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 6 578,43 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 1 744,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 401,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 297,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 188,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 20 238 159,83 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 20 338 330,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 105 960,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 419 828,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400 508,16 zł;
 - zwrot 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 79 647,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 546,36 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 37 117,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 902,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 210,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 243,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 018,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 986,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 468,77 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 9 396,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 755,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 624,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 893,11 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 150,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 040,58 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 667,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 364,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 9 959,18 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 10 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 862,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 275,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 569,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,24 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 188 880,05 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 195 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 746,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 927,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 898,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 770,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 386,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 634,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 208,50 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 252 239,92 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 258 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 252 239,92 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 223 717,19 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 223 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 223 717,19 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 698 100,00 zł, co stanowi 88,14% planu rocznego wynoszącego 792 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 567 900,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 130 200,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



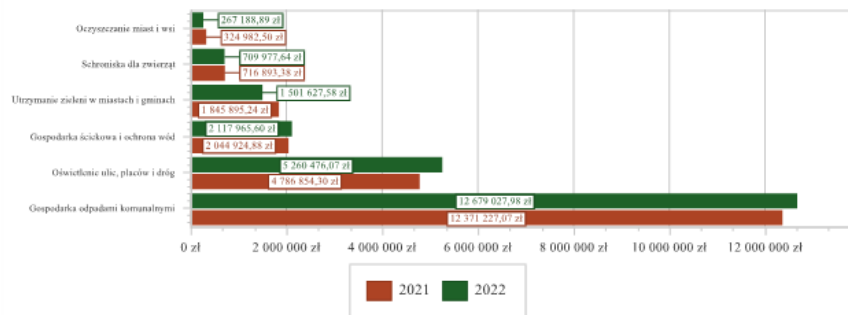
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 199 332,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 948 822,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,07%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 117 965,60 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 2 165 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pasów drogowych i nieruchomości stanowiących tereny użyteczności publicznej do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej) w kwocie 2 107 863,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 102,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 12 679 027,98 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 14 133 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (utylicacja odpadów, odbiór i segregacja odpadów, dzierżawa pojemników) w kwocie 12 310 403,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 281 789,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 487,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 598,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 233,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 134,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 581,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 799,40 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 267 188,89 zł, co stanowi 79,56% planu rocznego wynoszącego 335 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (doczyszczanie terenów administracyjnych, opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie czystości – składowanie odpadów) w kwocie 266 690,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 498,25 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 501 627,58 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 1 704 452,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni miejskiej, administrowanie placami zabaw, przegląd i nadzór nad remontami placów zabaw) w kwocie 1 343 066,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 108 947,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 616,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 577,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara za wykonanie schodów zamiast zjazdu przy budynku Skarbczyka w Parku Miejskim w Jarocinie wpisanym do rejestru zabytków pod nr 439/Wlkp/A z dnia 20.12.2006 r., środki przekazane do Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa) w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 59 192,00 zł, co stanowi 63,52% planu rocznego wynoszącego 93 193,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opracowanie Programu Oc
 - hrony Środowiska) w kwocie 31 550,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (kontrola antysmogowa) w kwocie 27 642,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 709 977,64 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 726 900,00 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 (Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radlinie dla Gmin Jarocin, Żerków, Koźmin Wlkp. i Pępowa) w kwocie 650 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (opieka weterynaryjna, realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi) w kwocie 59 977,64 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 5 260 476,07 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 5 597 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulic, placów i dróg) w kwocie 3 311 396,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 848 934,64 zł;
 - zakup usług pozostałych (nadzór nad oświetleniem ulicznym i drogowym, montaż i demontaż oświetlenia ulicznego) w kwocie 100 145,32 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 91 512,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (kontrola antysmogowa) w kwocie 91 512,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 81 132,18 zł, co stanowi 49,20% planu rocznego wynoszącego 164 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (organizacja spotkań dot. gospodarki odpadami – Porozumienie Międzygminne) w kwocie 81 132,18 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180 722,43 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 186 722,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (realizacja projektu „Wsparcie rozwoju miast” Pomoc Techniczna – przygotowanie inwentaryzacji zieleni i waloryzacji przyrodniczej, sporządzenie analiz krajobrazu, opracowanie bazy danych zasobów środowiska przyrodniczego i uwarunkowań geomorfometrycznych) w kwocie 164 722,43 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 582 094,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 389 141,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,46%. Środki te przeznaczono następująco:

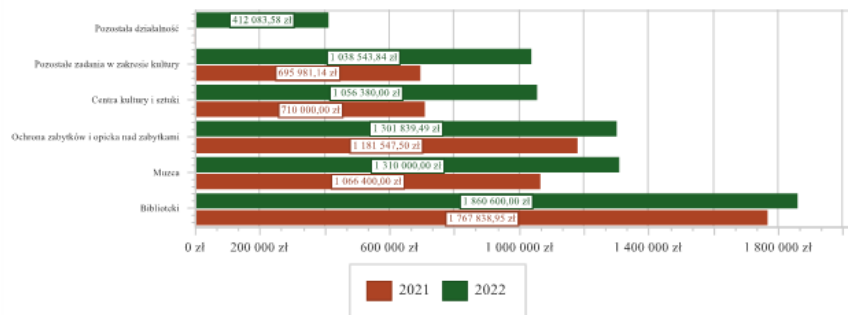
- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 1 038 543,84 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 1 054 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (organizacja JAROCIN FESTIWAL, organizacja imprez kulturalnych, festynów, dożynek) w kwocie 853 044,68 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 119 674,84 zł;

Lp	Nazwa Stowarzyszenia	Nazwa Zadania	Kwota dotacji
1.	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska; Hufiec Jarocin	Organizacja przedsięwzięć propagujących ideę skautingu	10.000,00 zł
2.	Stowarzyszenie "Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego"	Prowadzenie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych i śpiewu.	30.000,00 zł
3.	Dom Zakonny w Jarocinie Prowincji Św. Franciszka z Asyżu Zakopn Braci-Franciszkanów w Polsce- Jubileusz 25-lecia istnienia Szkoły Antonianum	Jubileusz 25 -lecia istnienia Szkoły Antonianum	2.000,00 zł
4.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego w Jarocinie- historiajarocina.pl 6	historiajarocina.pl 6	2.400,00 zł
5.	Stowarzyszenie "GOSCIENNA DĄBROWA"- Udział Zespołu Śpiewaczego Dąbrowianki działającego przy Stowarzyszeniu "Gościnną Dąbrowa" w 56. edycji Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu Dolnym	Udział Zespołu Śpiewaczego Dąbrowianki działającego przy Stowarzyszeniu "Gościnną Dąbrowa" w 56. edycji Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu Dolnym	5.000,00 zł
6.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego w Jarocinie- historiajarocina.pl 6	Z szacunku do historii - publikacja o dziejach policji w Jarocinie,	6.000,00 zł
7.	Stowarzyszenie edukacyjne "ROZŚPIEWANE DRZEWA"- Śladami Powstania Wielkopolskiego	Śladami Powstania Wielkopolskiego	3.000,00 zł
8.	Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej z siedzibą w Jarocinie	Historia kolej się toczy	7.000,00 zł
9.	Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku-	Potyczki damsko męskie	1.000,00 zł

10.	Fundacją 750-lecia Jarocina	Misterium Jarocin 2022	10.000,00 zł
11.	Stowarzyszeniem Miłośników Kultury Ludowej	Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży z Zespołu Folklorystycznego "Snutki"	20.000,00 zł
12.	Stowarzyszeniem Miłośników Kultury Ludowej	XXIII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	10.000,00 zł
13.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska- Harcerskie Wartości	Kultura Jarocina w harcerstwie zakłęta	9.774,84 zł
14.	Stowarzyszeniem na rzecz wsi Roszków	Gminny konkurs Hej kolęda, kolęda	3.500,00 zł
Razem:			119.674,84 zł

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 15 945,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 879,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 999,38 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 409 694,25 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 453 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 217,36 zł;
 - zakup usług pozostałych (przeeglądy WDK i świetlic wiejskich, zakupy związane ze świetlicami finansowane z funduszu sołeckiego) w kwocie 107 775,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 389,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 992,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 561,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 664,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 499,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 345,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 249,68 zł;
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 1 056 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 056 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 756 380,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Przygotowanie kalendarza imprez kulturalnych, Organizacja imprez, Prowadzenie chóru) w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 860 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 860 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 827 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Punkt informacji turystycznej, „Podróże z wyobraźnią” oraz „Książki spod lady czyli tajemnice z Kamienicy” – wkład własny) w kwocie 33 100,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 310 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 310 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 301 839,49 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 1 434 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie Parku Radolińskich, zabezpieczenie Parku wraz z Amfiteatrem, renowacja rozdzielnic dystrybucyjnej oraz awaryjnego przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie Amfiteatru oraz doradztwo w sprawie usunięcia usterek i wad) w kwocie 1 245 650,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 043,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 830,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 314,68 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara administracyjna ze względu na podjęcie działań bez pozwolenia konserwatorskiego na Amfiteatrze w Jarocinie) w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 412 083,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 412 083,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 412 083,58 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 752 158,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 692 381,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,59%. Środki te przeznaczono następująco:

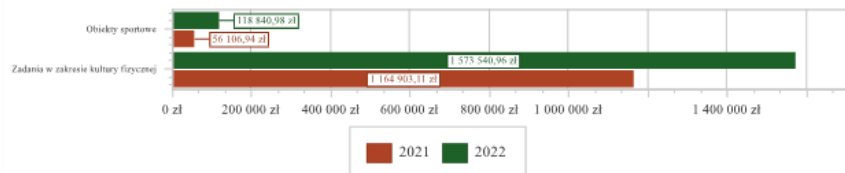
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 118 840,98 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 135 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wynajem hali sportowej, opracowanie dokumentacji kosztorysowej Orlików, pielęgnacja trawiastego boiska w Cielczy oraz nadzór i odbiór prac remontowych boisk) w kwocie 62 189,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 646,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 688,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 317,29 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 573 540,96 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 1 616 369,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wynajem sali gimnastycznej, zorganizowanie zajęć sportowych, organizacja imprez sportowych, dzierżawa i wynajem boisk, udział dzieci i młodzieży w projektach sportowych, konserwacja Orlików, nauka pływania dla uczniów klas drugich szkół podstawowych) w kwocie 1 094 466,83 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 421 080,00 zł;

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	JAROCIŃSKI KLUB SPORTOWY "JAROTA" W JAROCINIE	JKS Jarota - Jarocińska III liga	200.000,00 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Jarocin	Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w zakresie dyscypliny sportowej taekwondo olimpijskie	8.000,00 zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Jarocin	Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży UKS Piątka Jarocin	4.000,00 zł
4.	JAROCIŃSKI KLUB SPORTOWY "JAROTA" W JAROCINIE	Akademia Jarota - Szkolimy na najwyższym poziomie	15.000,00 zł
5.	Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Antonio”	PROWADZENIE SZKOLENIA SPORTOWEGO ORAZ UDZIAŁ WE WSPÓLZAWODNICTWIE SPORTOWYM DZIECI I MŁODZIEŻY	13.000,00 zł
6.	Rugby Klub Sparta Jarocin	AKADEMIA RUGBY - Szkolenie sportowe i udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży	15.000,00 zł

7.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Victoria"	Szkolenie oraz udział we współzawodnictwie sportowym kolarzy	13.000,00 zł
8.	Ludowy Zespół Sportowy w Cielczy	LZS Cielcza szkoli dzieci i młodzież	8.000,00 zł
9.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Białe Tygrysy Jarocin	Jarocińska Akademia Taekwondo Olimpijskiego - szkolenie sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	12.000,00 zł
10.	Jarociński Klub Sportowy „Pirania”	Prowadzenie szkolenia sportowego Pirania	5.000,00 zł
11.	Ludowy Zespół Sportowy Grom Golina	Szkolenie piłkarsko uzdolnionej młodzieży przez LZS Grom Golina w roku 2022	9.000,00 zł
12.	Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny Jarocin	SZKOLENIE LEKKOATLETYCZNE W GMINIE JAROCIN - Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	13.000,00 zł
13.	Międzyszkolny Klub Sportowy „Jarocin”	Prowadzenie zespołu piłki siatkowej chłopców w kategorii młodzik i kadet oraz sekcji lekkoatletyki	5.000,00 zł
14.	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Jarocin	Szkolenie dzieci i młodzieży biorących udział w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej - ligi	7.000,00 zł
15.	Fundacja Rozwoju Południowej Wielkopolski	Obsługa i realizacja zadań z zakresu sportu szkolnego w roku 2022	60.000,00 zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Jarocin	Szkolenie dzieci i młodzieży biorących udział w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej - turnieje	7.500,00 zł
17.	Towarzystwo Krzewienia Sportu „SIATKARZ” w Jarocinie	Prowadzenie Szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.	3.000,00 zł
18.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Białe Tygrysy”	Jarocińska Akademia Taekwondo Olimpijskiego – uzupełnienie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	19.580,00 zł
19.	Stowarzyszenie biegacze Jarocin	Aktywny Jarocin 2022	4.000,00 zł
RAZEM			421.080,00 zł

- nagrody konkursowe w kwocie 36 394,13 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jarocin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 79 005 704,03 zł, tj. w 98,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 80 046 498,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Jarocin wg 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 %)
600	Transport i łączność	43 754 000,00	47 392 332,80	47 230 728,81	99,66%	59,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 819 536,91	17 432 162,86	16 706 121,03	95,84%	21,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 506 000,00	4 820 543,00	4 811 832,62	99,82%	6,09%
801	Oświata i wychowanie	1 229 645,40	3 685 984,40	3 667 783,97	99,51%	4,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 474 023,00	3 592 836,00	3 478 727,05	96,82%	4,40%
750	Administracja publiczna	3 927 325,40	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00%	2,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 329,00	569 239,00	558 262,97	98,07%	0,71%
852	Pomoc społeczna	0,00	103 400,00	102 247,58	98,89%	0,13%
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,13%
	Razem wydatki majątkowe	67 808 859,71	80 046 498,06	79 005 704,03	98,70%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Jarocin.

Lp.	Dział	Rozdział	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 %)
1.	600	60016	"Przebudowa ciągu dróg- ulic Wodnej, Glinki i Leszczyce w Jarocinie" - zwrot dofinansowania	0,00	250 000,00	248 304,08	99,32	0,31
2.	600	60016	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Gołma	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00	0,05
3.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do Łądowiska	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do mieszkań czynszowych w Witaszycach	40 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,02
5.	600	60016	Budowa łącznika drogowego od ul. Maratońskiej w Jarocinie do drogi Wilkowyja - Cieleża wraz z budową ścieżki rowerowej	4 151 000,00	4 027 167,00	4 027 098,42	100,00	5,10
6.	600	60016	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Magnoliową a ulicą Niedźwiedzińskiego w Jarocinie	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	Budowa parkingu przy OSP w Jarocinie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,03
8.	600	60016	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na Osiedlu 1000 - lecia w Jarocinie	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,05
9.	600	60016	Budowa progu zwalniającego na ul. Oplotki w Jarocinie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
10.	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszo-jezdym wzdłuż Lutyny w miejscowości Wilkowyja	100 000,00	1 614 147,00	1 612 897,23	99,92	2,04
11.	600	60016	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Jarocin - Cieleża przy restauracji Walcerck	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,03
12.	600	60016	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Zagonowej w Jarocinie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,03
13.	600	60016	Połączenie drogi gminnej przy drodze ekspresowej S11 w miejscowości Cieleża z drogą w Wilkowyi	7 606 000,00	7 606 000,00	7 605 924,60	100,00	9,62

Lp.	Dział	Rozdział	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 %)
14.	600	60016	Program budowy dróg lokalnych i osiedlowych	18 330 000,00	17 918 513,00	17 908 158,71	99,94	22,67
15.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka szkółkarsko-nasiennego w Jarocinie (ul. Poznańska)	0,00	464 000,00	447 051,00	96,35	0,57
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Noskowskiej w Potarzycy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	1 247 805,80	1 244 637,28	99,75	1,58
17.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Golina od ul. Dworcowej do przejazdu drogowo - kolejowego wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 417IP oraz budowa łącznika pomiędzy ul. Dworcową a ul. Leśną	0,00	37 700,00	36 405,00	96,56	0,05
18.	600	60016	Przebudowa ul. Św. Ducha w Jarocinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	600	60016	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Jarocinie	100 000,00	154 000,00	153 750,00	99,84	0,19
20.	600	60016	Przebudowa ul. Wrocławskiej w Jarocinie wzdłuż posesji o numerach 164, 166, 166A	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
21.	600	60016	Rewitalizacja Śródmieścia: Przebudowa dróg w Centrum Jarocina (w tym: Ochrona Środowiska)	12 500 000,00	13 900 000,00	13 773 502,49	99,09	17,43
22.	600	60016	Wykonanie aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Św. Ducha w Jarocinie (w obrębie skrzyżowania z ul. Brandowskiego i z ul. Parkową)	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	600	60016	Wykonanie wyniesionego przejścia w ciągu ul. Szkolnej w Witaszyczach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	600	60095	Zielone przystanki i wiaty rowerowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
25.	700	70005	Adaptacja pomieszczeń na cele Punktu Informacji Miejskiej	0,00	15 000,66	14 145,00	94,30	0,02
26.	700	70005	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Golinie	0,00	165 000,00	163 491,97	99,09	0,21
27.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zapłocie w Witaszyczach	15 000,00	15 000,00	14 145,00	94,30	0,02
28.	700	70005	Modernizacja budynku młyna w Wilkowyi	191 000,00	178 838,34	178 838,34	100,00	0,23
29.	700	70007	Objęcie udziałów w JTBS Sp. z o.o. podwyższenie kapitału spółki	2 300 000,00	4 426 704,00	4 426 703,53	100,00	5,60
30.	700	70005	Wykup gruntów pod inwestycje	1 000 000,00	20 000,00	14 508,78	72,54	0,02
31.	750	75023	Przystosowanie Ratusza na Biuro Obsługi Miasta	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,01
32.	750	75023	Przystosowanie Ratusza na Biuro Obsługi Miasta (Fundusze norweskie)	3 877 325,40	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00	2,91
33.	754	75412	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Golinie	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,50
34.	754	75412	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego	0,00	30 000,00	19 224,90	64,08	0,02

Lp.	Dział	Rozdział	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 %)
35.	754	75412	Dotacja celowa na przedsięwzięcie pn.: "Zakup i montaż bramy wjazdowej do remizy OSP w Osieku"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,03
36.	754	75414	Montaż 2 punktów alarmowania miasta	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	754	75414	Montaż punktów alarmowania miasta	0,00	70 000,00	69 800,00	99,71	0,09
38.	754	75412	Przebudowa OSP Witaszyce	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00	0,03
39.	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Mieszków - zakup cylindra rozprężającego wraz z osprzętem (FS Mieszków)	16 929,00	16 929,00	16 928,07	99,99	0,02
40.	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Witaszyce - zakup kamery termowizyjnej (FS Witaszyce)	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00	0,01
41.	801	80104	Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w Siedleminie	0,00	2 247 800,00	2 247 773,12	100,00	2,85
42.	801	80140	JaCEK - Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery - przygotowanie i budowa (Fundusze norweskie)	729 645,40	729 645,40	729 645,40	100,00	0,92
43.	801	80101	Modernizacja budynku Niepublicznego Zespołu Szkół w Luszczanowie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Roszkowic	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	801	80101	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Niepublicznego Zespołu Szkół w Luszczanowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach niepublicznego przedszkola w budynku Potarzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego w Potarzysty	0,00	15 621,00	15 621,00	100,00	0,02
47.	801	80101	Modernizacja korytarza głównego w Zespole Szkół w Witaszycach	70 000,00	82 400,00	82 392,00	99,99	0,10
48.	801	80101	Modernizacja schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 5 w Jarocinie	0,00	13 669,00	13 669,00	100,00	0,02
49.	801	80101	Modernizacja toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie przy ul. Kościuszki	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00	0,01
50.	801	80101	Modernizacja zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jarocinie	0,00	20 775,00	11 685,00	56,25	0,01
51.	801	80101	Modernizacja zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie Al. Niepodległości 8	0,00	49 600,00	49 490,00	99,78	0,06
52.	801	80101	Ocieplenie stropodachu w budynku Niepublicznego Zespołu Szkół w Luszczanowie	0,00	25 020,00	24 619,29	98,40	0,03
53.	801	80104	Przebudowa budynku przedszkola "Jarzębinka" w Jarocinie	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00	0,02
54.	801	80101	Przebudowa budynku szkoły w Potarzysty	0,00	41 820,00	41 820,00	100,00	0,05
55.	801	80101	Przebudowa budynku szkoły w Prusach	0,00	38 130,00	38 130,00	100,00	0,05
56.	801	80101	Rewitalizacja terenów zieleni w Witaszycach	0,00	80 000,00	79 992,00	99,99	0,10

Lp.	Dział	Rozdział	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 %)
57.	801	80104	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Mieszkanie i utworzenie oddziału żłobkowego	0,00	10 000,00	6 150,00	61,50	0,01
58.	801	80101	Wykonanie projektu dla fotowoltaiki na dachu budynku Zespołu szkół ZOO w Wilkowie	0,00	60 150,00	60 150,00	100,00	0,08
59.	801	80101	Zakup 3 pomp ciepła do budynku Zespołu Szkół ZOO w Wilkowie	0,00	50 000,00	49 459,44	98,92	0,06
60.	801	80101	Zakup i montaż drabiny przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Cielczy	0,00	16 369,00	16 369,00	100,00	0,02
61.	801	80101	Zakup i montaż monitoringu w Zespole Szkół w Witaszycach	0,00	20 000,00	19 853,48	99,27	0,03
62.	801	80104	Zakup wraz z montażem wyposażenia w przedszkolu w Zespole Szkół w Witaszycach	140 000,00	161 000,00	156 980,24	97,50	0,20
63.	852	85219	Modernizacja sieci logicznej w CUS w Jarocinie	0,00	45 000,00	44 895,00	99,77	0,06
64.	852	85295	Zakup obieraczki do ziemników	0,00	12 400,00	12 369,02	99,75	0,02
65.	852	85295	Zakup patelni elektrycznej z misą przechylną	0,00	21 000,00	20 295,00	96,64	0,03
66.	852	85295	Zakup zmywarko - wyparzynki	0,00	25 000,00	24 688,56	98,75	0,03
67.	900	90095	Aplikacja dotycząca jakości powietrza	0,00	20 000,00	19 987,50	99,94	0,03
68.	900	90004	Budowa placów zabaw w Gminie Jarocin	400 000,00	747 000,00	539 991,74	72,29	0,68
69.	900	90004	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Puchatek od strony ul. Tysiąclecia w Golinie (FS Golina i Stefanów)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,03
70.	900	90004	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Golinie (FS Golina i Stefanów)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	900	90004	Budowa placu zabaw w Osieku (w tym: FS Osiek)	26 679,00	60 679,00	60 428,53	99,59	0,08
72.	900	90005	Dotacja na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi na terenie Gminy Jarocin (w tym: Ochrona środowiska)	600 000,00	428 358,00	336 000,00	78,44	0,43
73.	900	90095	Modelowe ogródki odpadowe i system inteligentnych koszy (Fundusze norweskie)	138 899,05	0,00	0,00	0,00	0,00
74.	900	90015	Montaż opraw ledowych na ulicy Łąkowej w Łuszczanowie (FS Łuszczanów)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.	900	90001	Objęcie udziałów w PWiK sp. z o.o. w Jarocinie - podwyższenie kapitału spółki	4 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00	10,13
76.	900	90015	Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o w Kaliszu	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,06
77.	900	90004	Potarzycki Ogród Pokoleń - budowa ogólnodostępnego parku kieszonkowego przy sali wiejskiej w Potarzysty (w tym: FS Potarzysty)	38 000,00	91 000,00	89 656,11	98,52	0,11
78.	900	90004	Rewitalizacja Parku w Mieszkanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	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 %)
79.	900	90004	Rewitalizacja Parku w Wilkowie	100 000,00	87 209,00	87 208,70	100,00	0,11
80.	900	90004	Rewitalizacja skweru w Potarzycy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.	900	90004	Rewitalizacja terenów zieleni w Witaszycach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw wraz z boiskiem (FS Annapol)	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.	900	90004	Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery oraz zieleń przyuliczną	5 036 448,00	6 118 406,00	5 779 068,45	94,45	7,31
84.	900	90004	Teren rekreacyjny nad Zalewem w Roszkowie (Fundusze norweskie)	213 690,86	177 690,86	91 960,00	51,75	0,12
85.	900	90015	Wkład finansowy do Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Jarocinie	949 500,00	1 609 500,00	1 609 500,00	100,00	2,04
86.	900	90004	Wykonanie i montaż drewnianej wiaty przy placu zabaw w Kątach (FS Kąty)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
87.	900	90004	Zagospodarowanie donic na ulicy Wodnej w Jarocinie wraz z donicami i zielenią	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.	900	90004	Zakup i montaż ogrodzenia terenu gminnego za salą OSP w Tarcach (FS Tarce)	12 320,00	12 320,00	12 320,00	100,00	0,02
89.	921	92120	Budowa kładek/mostków w Parku Radolińskich w Jarocinie i Parku Szubiarki	290 000,00	170 000,00	150 287,90	88,40	0,19
90.	921	92120	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,13
91.	921	92109	Modernizacja kuchni Wiejskiego Domu Kultury w Mieszkowie (FS Mieszków)	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	921	92109	Modernizacja podłogi w Wiejskim Domu Kultury w Cząszczewie (w tym: FS Cząszczew)	0,00	45 900,00	44 752,09	97,50	0,06
93.	921	92109	Modernizacja pomieszczeń gospodarczych Wiejskiego Domu Kultury w Mieszkowie (w tym: Fundusz Mieszków)	0,00	29 500,00	29 238,00	99,11	0,04
94.	921	92109	Modernizacja sufitu Domu Ludowego w Bachorzewie	0,00	25 000,00	24 740,54	98,96	0,03
95.	921	92109	Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Wilkowie (FS Wilkowyja)	20 023,00	20 023,00	19 988,00	99,83	0,03
96.	921	92120	Modernizacja zabytkowego dworu w Mieszkowie	0,00	80 000,00	77 642,79	97,05	0,10
97.	921	92109	Montaż klimatyzacji i wentylacji na świetlicy wiejskiej (FS Radlin)	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.	921	92118	Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowego kominka należącego do historycznego wyposażenia Pałacu Radolińskich w Jarocinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,02
99.	921	92118	Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie	2 100 000,00	2 190 000,00	2 112 340,75	96,45	2,67
100.	921	92120	Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie	615 000,00	570 000,00	561 401,58	98,49	0,71

Lp.	Dział	Rozdział	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 %)
101.	921	92120	Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie - etap II	400 000,00	188 613,00	184 790,54	97,97	0,23
102.	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Radlinie (FS Radlin)	0,00	12 800,00	12 607,50	98,50	0,02
103.	921	92105	Zakup wystawy "Stacja Wolności"	0,00	146 000,00	145 937,36	99,96	0,18
104.	926	92605	Objęcie udziałów w Jarocin Sport sp. z o.o. w Jarocinie - podwyższenie kapitału spółki	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,13
			Razem wydatki inwestycyjne	67 808 859,71	80 046 498,06	79 005 704,03	98,70	100,00

2.8.1. "PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG- ULIC WODNEJ, GLINKI I LESZCZYCE W JAROCINIE" - ZWROT DOFINANSOWANIA

W związku z zakończoną w roku 2022 realizacją zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg- ulic Wodnej, Glinki i Leszczyce w Jarocinie oraz końcowym rozliczeniem wystąpiła konieczność zwrotu części otrzymanego dofinansowania.

2.8.2. BUDOWA DROGI DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI GOLINA

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 14.04.2022 umowa z firmą EGS – Projekt Elżbieta Górecka – Smarzyńska z siedzibą Dąbrowa 8a, Ciężen na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy drogi powiatowej nr 4171P w miejscowości Golina.

Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową określony został do dnia 31.08.2022 r. W dniu 31.08.2022r. nastąpił protokolarny odbiór opracowań projektowych.

2.8.3. BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO ŁĄDOWISKA

Zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 r.

2.8.4. BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO MIESZKAŃ CZYNSZOWYCH W WITASZYCACH

W ramach przedmiotowego zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę drogi dojazdowej do mieszkań czynszowych przy ul. Zapłocie w Witaszycach. Dokumentację opracował Pan Ireneusz Ignaszak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Budownictwo Komunikacyjne Projekty, Nadzory Ireneusz Ignaszak na podstawie umowy dnia 03.12.2021 r.

Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową i aneksem określony został do dnia 15.06.2022r. W dniu 06.06.2022r. nastąpił protokolarny odbiór opracowań projektowych.

2.8.5. BUDOWA ŁĄCZNIKA DROGOWEGO OD UL. MARATOŃSKIEJ W JAROCINIE DO DROGI WILKOWYJA - CIELCZA WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 04.11.2021 r. zawarta została z konsorcjum firm Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12 i Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12 umowa na budowę połączenia drogi gminnej przy drodze ekspresowej S11 w miejscowości Cielcza z drogą w Wilkowyi wraz z budową łącznika drogowego od ulicy Maratońskiej w Jarocinie do drogi Wilkowyja - Cielcza. W drugim półroczu 2022 r., tj. dnia 29.07.2022 r. nastąpił odbiór robót.

W ramach inwestycji wybudowano łącznik drogowy od ul. Maratońskiej (od wiaduktu drogowego nad S11) do drogi Cielcza-Wilkowyja na długości 735,90 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z jednostronnym ciągiem pieszo-rowerowym z masy mineralno-asfaltowej koloru czerwonego.

Zadanie współfinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 595 513,65 zł.

Funkcję Inspektora Nadzoru nad zadaniem pełnił Pan Józef Król.



2.8.6. BUDOWA ŁĄCZNIKA DROGOWEGO POMIĘDZY ULICĄ MAGNOLIOWĄ A ULICĄ NIEDŹWIEDZIŃSKIEGO W JAROCINIE

Zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 r.

2.8.7. BUDOWA PARKINGU PRZY OSP W JAROCINIE

W ramach realizacji przedmiotowego zadania w dniu 29.11.2022 r. została zawarta umowa z firmą Pracownia Projektowa DROG-CAD Maciej Nowak z Poznania na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla budowy parkingu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarocinie. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową do dnia 20.12.2022r.

W dniu 20.12.2022r. nastąpił protokolarny odbiór opracowań projektowych.

2.8.8. BUDOWA PARKINGU WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ NA OSIEDLU 1000 - LECIA W JAROCINIE

W ramach realizacji przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 07.07.2022 r. umowa z firmą AGDARS Artur Smarzyński z siedzibą Dąbrowa 8a, Ciążen na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu na osiedlu 1000-lecia w Jarocinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową do dnia 15.12.2022r.

W dniu 07.07.2022 zawarta została umowa z firmą AGDARS Artur Smarzyński z siedzibą Dąbrowa 8a, Ciążen na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi dojazdowej do parkingu na osiedlu 1000-lecia w Jarocinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową do dnia 15.12.2022r.

W dniu 15.12.2022r. nastąpił protokolarny odbiór opracowań projektowych do każdej z umów.

2.8.9. BUDOWA PROGU ZWALNIAJĄCEGO NA UL. OPLÓTKI W JAROCINIE

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 27.09.2022 umowa z firmą Pana Tomasza Kaczmarka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TOM-BRUK Tomasz Kaczmarek umowa na wykonanie w ciągu drogi gminnej ul. Oplotki w Jarocinie urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci liniowego progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa.

Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową określony został do dnia 14.10.2022 r. W dniu 14.10.2022 r. nastąpił protokolarny odbiór wykonanych prac.

2.8.10. BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z CIĄGIEM PIESZO-JEJDNYM WZDŁUŻ LUTYNI W MIEJSCOWOŚCI WILKOWYJA

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 14.09.2022 roku umowa ze Spółką Polimex Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na budowę ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszo – jezdny wzdłuż Lutyń w miejscowości Wilkowyja. I etap zadania obejmował budowę ciągu pieszo-jezdny z betonu asfaltowego o długości 363,50 m i szerokości od 2,5 m do 4 m oraz odcinka biegnącego przez las o długości 490 m i szerokości 2 m z nawierzchni wodoprzepuszczalnej, tj. z kruszywa zespolonego żywicą.

W dniu 22 lipca 2022 roku została podpisana pomiędzy Gminą Jarocin a Województwem Wielkopolskim umowa na dofinansowanie realizacji ww. zadania. Kwota dofinansowania określona w umowie to 251 797,00 zł. Przyznane wsparcie pochodzi ze środków unijnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Funkcję inspektora nadzoru pełni Pan Józef Król.

Uchwałą Rady Miejskiej w Jarocinie zadanie zostało przeniesione do wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2022. Fizyczne zakończenie realizacji zadania planowane jest na I półrocze 2023r.

2.8.11. BUDOWA WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI GMINNEJ JAROCIN - CIELCZA PRZY RESTAURACJI WALCEREK

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 16.08.2022 r. umowa z firmą TOM-BRUK Tomasz Kaczmarek na wykonanie w ciągu drogi gminnej Jarocin-Cielcza, przy restauracji Walcerki, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci płytowego progu zwalniającego, tzw. wyniesionego przejścia, w celu poprawy bezpieczeństwa.

Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową określony został do dnia 09.09.2022 r. W dniu 09.09.2022 r. nastąpił protokolarny odbiór wykonanych prac.

2.8.12. BUDOWA WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W CIĄGU ULICY ZAGONOWEJ W JAROCINIE

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 27.09.2022 r. umowa z firmą TOM-BRUK Tomasz Kaczmarek na wykonanie w ciągu drogi gminnej ul. Zagonowej urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci płytowego progu zwalniającego, tzw. wyniesionego przejścia, w celu poprawy bezpieczeństwa.

Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową określony został do dnia 28.10.2022 r. W dniu 24.10.2022 r. nastąpił protokolarny odbiór wykonanych prac.

2.8.13. POŁĄCZENIE DROGI GMINNEJ PRZY DRODZE EKSPRESOWEJ S11 W MIEJSCOWOŚCI CIELCZA Z DROGĄ W WILKOWYI

W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 04.11.2021 r. zawarta została z konsorcjum firm Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12 i Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12 umowa na budowę połączenia drogi gminnej przy drodze ekspresowej S11 w miejscowości Cielcza z drogą w Wilkowie wraz z budową łącznika drogowego od ulicy Maratońskiej w Jarocinie do drogi Wilkowyja - Cielcza. W drugim półroczu 2022 r., tj. dnia 29.07.2022 r. nastąpił odbiór robót.

W ramach inwestycji wybudowano łącznik drogowy przy drodze ekspresowej S11 w miejscowości Cielcza z drogą w miejscowości Wilkowyja (ul. Jarząbinowa) na długości 1,771,72 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z jednostronnym ciągiem pieszo-rowerowym o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej koloru czerwonego. Na części odcinka ul. Jarząbinowej w Wilkowie wybudowano oświetlenie w technologii LED.

Zadanie współfinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 701 000,00 zł (z czego 3 300 000,00 zł z dofinansowania przyznanego w roku 2021 r. i 401 000,00 zł z dofinansowania otrzymanego w 2020 r.).

Funkcję Inspektora Nadzoru nad zadaniem pełnił Pan Józef Król.



2.8.14. PROGRAM BUDOWY DRÓG LOKALNYCH I OSIEDLOWYCH

W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 14.07.2021 r. zawarta została z konsorcjum firm Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12 i Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12 umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznych w formie projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz z wszystkimi pracami uzupełniającymi w zakresie uzyskania uzgodnień i ustaleń dokonywanych w trakcie procesu projektowego włącznie z opracowaniem zgłoszenia nie wymagającego/wymagającego pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem zgody na realizację ww. zadań i realizację robót polegających na przebudowaniu 23 dróg gminnych.

W ramach zadania w 2022 r. wykonano przebudowę następujących ulic i dróg:

ul. Leśna w Bachorzewie

w zakresie nawierzchni na długości 750,00 m i szerokości zmiennej 3,50-5,00 m (kostka brukowa betonowa) wraz z siecią kanalizacji deszczowej

**ul. Leszczyce w Jarocinie
(od posesji nr 21 do lasu)**

w zakresie nawierzchni na długości 300,00m i szerokości 5,00 m (masa mineralno-asfaltowa) wraz z oświetleniem ulicznym

**ul. Wielkopolska w Jarocinie
(od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Ługi)**

w zakresie nawierzchni na długości 124,26 m i szerokości 6,00 m (masa mineralno-asfaltowa) wraz z oświetleniem ulicznym i siecią kanalizacji deszczowej

**ul. Małopolska w Jarocinie**

w zakresie nawierzchni na długości 266,85 m i szerokości 6,00 m (masa mineralno-asfaltowa) wraz z oświetleniem ulicznym i siecią kanalizacji deszczowej



ul. Konwaliowa w Jarocinie

w zakresie nawierzchni na długości 436,61 m i szerokości zmiennej 5,00-6,00 m (masa mineralno-asfaltowa) wraz z wykonaniem wpustów kanalizacji deszczowej

**ul. Poziomkowa w Jarocinie**

w zakresie nawierzchni na długości 253,79 m i szerokości 6,00 m (masa mineralno-asfaltowa) wraz z wykonaniem wpustów kanalizacji deszczowej

**ul. Jeżynowa w Jarocinie**

w zakresie nawierzchni na długości 99,15 m i szerokości zmiennej 5,00-6,00 m (masa mineralno-asfaltowa) wraz z wykonaniem wpustów kanalizacji deszczowej

**ul. Świerkowa w Jarocinie**

w zakresie nawierzchni na długości 209,34 m i szerokości 6,00 m (masa mineralno-asfaltowa) wraz z wykonaniem wpustów kanalizacji deszczowej

**ul. Jagodowa w Jarocinie**

w zakresie nawierzchni na długości 154,85 m i szerokości 5,00 m (masa mineralno-asfaltowa) wraz z wykonaniem wpustów kanalizacji deszczowej

**ul. Zapłocie w Witaszycach**

w zakresie nawierzchni na długości 550,01 m i szerokości 5,00 m (masa mineralno-asfaltowa) wraz z siecią kanalizacji deszczowej



ul. Zagajkowa w Golinie

w zakresie nawierzchni na długości 998,98 m
i szerokości 5,00 m (masa mineralno-
asfaltowa)

**ul. Grunwaldzka w Golinie**

w zakresie nawierzchni na długości 234,30 m
i szerokości 5,00 m (kostka brukowa
betonowa) wraz z siecią kanalizacji
deszczowej

**ul. Ogrodowa w Golinie**

w zakresie nawierzchni na długości 528,71 m i
szerokości 5,00 m (masa mineralno-
asfaltowa)

**ul. Dworcowa w Mieszkowie
(posesje 63-71)**

w zakresie nawierzchni na długości 326,36 m
i szerokości 5,00 m (masa mineralno-
asfaltowa, kostka brukowa betonowa) wraz z
siecią kanalizacji deszczowej

**ul. Gajowa w Potarzycy**

w zakresie nawierzchni na długości 357,50 m
i szerokości 5,00 m (masa mineralno-
asfaltowa) wraz z oświetleniem ulicznym

**droga do sali wiejskiej w Radlinie**

w zakresie nawierzchni na długości 475,27 m
i szerokości zmienne 2,55-4,50 m (masa
mineralno-asfaltowa, kostka przesiąkliwa)



ul. Wąska w Cielczy

w zakresie nawierzchni na długości 264,46 m i szerokości zmienne 3,00-5,00 m (kostka brukowa betonowa)

**ul. Sienkiewicza w Cielczy**

w zakresie nawierzchni na długości 384,82 m i szerokości 5,00 m (masa mineralno-asfaltowa) wraz z wpustami kanalizacji deszczowej

**ul. Cmentarna w Cielczy**

w zakresie nawierzchni na długości 184,92 m i szerokości 4,50 m (masa mineralno-asfaltowa) wraz z wpustami kanalizacji deszczowej

**Łącznik drogowy pomiędzy ul. Wąską a ul. Cmentarną w Cielczy**

w zakresie nawierzchni na długości 183,00 m i szerokości 4,50 m (masa mineralno-asfaltowa) wraz z siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym



Dokończenie zadania planowane jest w II połowie 2023 r. kiedy to ukończona ma zostać przebudowa ul. Piaskowej, Leśnej i Polnej w Cielczy wraz z kanalizacją deszczową.

Na realizację części przedmiotowego zadania Gmina Jarocin otrzymała środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na podstawie podpisanych umów z Województwem Wielkopolskim:

- umowa nr 24/2022 z 04.04.2022 r. na dofinansowanie przebudowy ulicy Zagajkowej w Golinie na kwotę 11 375,00zł;
- umowa nr 408/2022 z 01.08.2022 r. na dofinansowanie przebudowy ul. Sienkiewicza i Cmentarna w Cielczy oraz ul. Leśnej w Bachorzewie na kwotę 79 000,00 zł.

Funkcję Inspektora Nadzoru nad zadaniem pełni Pan Józef Król.

2.8.15. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO OŚRODKA SZKÓLKARSKO-NASIENNEGO W JAROCINIE (UL. POZNAŃSKA)

W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 18.11.2022 zawarta została z firmą Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12 umowa na przebudowę drogi dojazdowej do ośrodka szkółkarsko-nasiennego w Jarocinie.

W dniu 16 grudnia 2022 roku nastąpił odbiór robót. W ramach inwestycji przebudowano drogę gminną długości 98,0 mb o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Realizacja inwestycji współfinansowana była na podstawie umowy nr 01/2022 z dnia 14.11.2022 zawartej między Nadleśnictwem Jarocin a Gminą Jarocin w oparciu o porozumienie nr 190/2022 z dnia 10.11.2022 zawarte pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a Nadleśniczym Nadleśnictwa Jarocin – dofinansowanie w wysokości 354 098,64 zł.

Funkcję Inspektora Nadzoru nad zadaniem pełnił Pan Józef Król.



2.8.16. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. NOSKOWSKIEJ W POTARZYCY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

W ramach przedmiotowego zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę drogi dojazdowej do mieszkań czynszowych przy ul. Zapłocie w Witaszycach. Dokumentację opracował Pan Ireneusz Ignaszak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Budownictwo Komunikacyjne Projekty, Nadzory Ireneusz Ignaszak na podstawie umowy dnia 03.12.2021 r.

Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową i aneksem określony został do dnia 15.06.2022r. W dniu 06.06.2022r. nastąpił protokolarny odbiór opracowań projektowych.

W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 17.03.2022 zawarta została z firmą Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12 umowa na przebudowę drogi gminnej – ulicy Noskowskiej w Jarocinie. W dniu 20 czerwca 2022 roku nastąpił odbiór robót. W ramach inwestycji przebudowano ulicę Noskowską w Potarzycy o nawierzchni bitumicznej o dł. 265,52 mb wraz z odwodnieniem liniowym dł. 85,00 mb i słupami oświetleniowymi w ilości 7 szt.

Na realizację zadania przyznano Gminie Jarocin dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja pierwsza). Gmina Jarocin otrzymała Promesę Inwestycyjną nr 01/2021/2139/PolskiŁad na kwotę 1 167 805,80 zł. Ostatecznie, w związku z wartościami z kosztorysu powykonawczego, zadanie zostało dofinansowane w wysokości 1.167.645,07 zł.

Funkcję Inspektora Nadzoru nad zadaniem pełnił Pan Józef Król.



2.8.17. PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GOLINA OD UL. DWORCOWEJ DO PRZEJAZDU DROGOWO - KOLEJOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 4171P ORAZ BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY UL. DWORCOWĄ A UL. LEŚNĄ

W ramach realizacji przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 30.08.2022 r. umowa z firmą AGDARS Artur Smarzyński z siedzibą Dąbrowa 8a, Ciężen na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla budowy drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 143 od ul. Dworcowej do przejazdu drogowo – kolejowego

wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 4171P w miejscowości Golina. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową do dnia 15.12.2022r.

W dniu 24.10.2022r. została zawarta umowa z firmą AGDARS Artur Smarzyński z siedzibą Dąbrowa 8a, Ciężen na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy łącznika drogowego pomiędzy ul. Dworcową a ul. Leśną w miejscowości Golina w zakresie od przejazdu drogowo – kolejowego do ul. Leśnej. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową do dnia 15.12.2022r.

W dniu 15.12.2022r. nastąpił protokolarny odbiór opracowań projektowych do każdej z umów.

2.8.18. PRZEBUDOWA UL. ŚW. DUCHA W JAROCINIE

Zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 r.

2.8.19. PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO W JAROCINIE

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 26.01.2022r. umowa z Biurem Projektów M. Rygowska i K. Siliński z Golinie na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Wojska Polskiego w Jarocinie od Ronda Lecha Kaczyńskiego do ulicy Batorego w Jarocinie wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego zadania.

Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową i aneksem określony został do dnia 29.07.2022 r. W dniu 29.07.2022 r. nastąpił protokolarny odbiór opracowań projektowych.

2.8.20. PRZEBUDOWA UL. WROCŁAWSKIEJ W JAROCINIE WZDŁUŻ POSESJI O NUMERACH 164, 166, 166A

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 25.07.2022 umowa z firmą Pana Ireneusza Ignaszaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Budownictwo Komunikacyjne Projekty, Nadzory Ireneusz Ignaszak na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy gminnego odcinka ul. Wrocławskiej przy Szkole Podstawowej nr 3, od drogi krajowej do istniejącego parkingu wraz z miejscami postojowymi.

Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową określony został do dnia 15.12.2022r. W dniu 15.12.2022r. nastąpił protokolarny odbiór opracowań projektowych.

2.8.21. REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA: PRZEBUDOWA DRÓG W CENTRUM JAROCINA (W TYM: OCHRONA ŚRODOWISKA)

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego zawarta została w dniu 18.02.2022 r. umowa wieloletnia (na lata 2022-2023) ze Spółką Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Asfaltowej 1 w Golinie (63-200 Jarocin). W ramach zadania wykonane zostaną prace polegające na przebudowie płyty Rynku, ul. Śródmiejskiej, ul. Gołębiej, ul. Wyszyńskiego, ul. Wrocławskiej, ul. Paderewskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Wolności w Jarocinie w zakresie nawierzchni wraz z wykonaniem urządzeń/elementów małej architektury oraz dokonaniem nasadzeń zieleni wraz z automatycznym nawadnianiem. Całość inwestycji składa się z trzech etapów tj. Etapu IA i Etapu IB realizowanych w roku 2022 oraz Etapu II, który zostanie zrealizowany w 2023 roku.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni Pan Józef Król.

ETAP IA:

ul. Śródmiejska: w zakresie nawierzchni ciągu pieszo – jezdni z kostki kamiennej granitowej - 595,00 m², nawierzchnie chodnika z kamiennych płyt granitowych 115,50 m², nawierzchnie pod małą architekturę z kostki kamiennej bazaltowej, nawierzchnia miejsc postojowych - 208,80 m², doświetlacz okien piwnicznych – 16 kpl, odwodnienie liniowe korytkowe - wysokość całkowita 315 mm – 73,20 kpl

plyta Rynku: w zakresie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej - 1962,40 m² i kostki kamiennej bazaltowej - 42,90 m², rozbiórka szalek miejskich na rynku oraz przebudowa Ratusza w zakresie zamurowania otworu w ścianie zew. części podziemnej i wykucia przejścia z piwnic ratusza do zlikwidowanych sanitariatów, budowa linii kablowej zasilania fontanny na Rynku, budowa przyłączy do fontanny, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi na Rynku, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi ul. Śródmiejska.

Zakres zrealizowanych w ramach Etapu IA prac został odebrany w dniu 6 października 2022r.

ETAP IB:

Płyta Rynku w zakresie przebudowy nawierzchni chodników z płyt kamiennych granitowych, ciętych i płomieniowanych - 1174,0 m², przebudowa płyty rynku z kostki kamiennej granitowej surowo łupanej szarej - 727,0 m², przebudowa nawierzchni płyty rynku z deski drewnianej drzewa egzotycznego Jatoba - 147,0 m², mała architektura tj., ławki – 14 szt., stojaki na rowery – 18szt., kosze na śmieci – 9 szt., donice – 2 szt., doświetlacze okien piwnicznych -32szt. Sadzenie drzew – planty klonolistne formy piennej oraz wielopiennej, obsadzenie bylinami, obsadzenie kwiatników roślinami tulipan, budowa automatycznego nawadniania dla nasadzeń, budowa fontanny z zasilaniem w wodę i energię elektryczną.

ul. Śródmiejska w zakresie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej – 3,0 m², płyt granitowych – 20,0 m², kostki kamiennej bazaltowej – 20,0 m², mała architektura ławki – 3szt., kosze na śmieci – 4 szt., stojaki rowerowe – 8 szt., doświetlacz okien piwnicznych- 32kpl., sadzenie drzew i krzewów liściastych, budowa automatycznego nawadniania dla nasadzeń, budowa przyłączy wodociągowych do nawadniania zieleni,

ul. Wrocławska – budowa przyłączy wodociągowych do nawadniania terenów zieleni,

ul. Golebia - nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej i płyt granitowych – 423 m², elementy małej architektury tj. donice – 2szt., kosze na śmieci – 1 szt., stojak na rowery – 2 szt., doświetlacz okien – 2kpl, obsadzenie bylinami, obsadzenie kwiatników roślinami cebulkowymi tulipan,

ul. Paderewskiego – budowa przyłączy wodociągowych do nawadniania terenów zieleni,

ul. Wolności – system automatycznego nawadniania.

Zakres zrealizowanych w ramach Etapu IB prac został odebrany w dniu 22 grudnia 2022r.

2.8.22. WYKONANIE AKTYWNYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CIĄGU UL. ŚW. DUCHA W JAROCINIE (W OBRĘBIE SKRZYŻOWANIA Z UL. BRANDOWSKIEGO I Z UL. PARKOWĄ)

Zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 r.

2.8.23. WYKONANIE WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA W CIĄGU UL. SZKOLNEJ W WITASZYCACH

Zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 r.

2.8.24. ZIELONE PRZYSTANKI I WIATY ROWEROWE

W roku 2022 została opracowana dokumentacja projektowa przez KOJA Piotr Kociński, ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce. W tym też roku Gmina Jarocin ogłosiła postępowanie przetargowe na wykonanie i montaż pięciu zielonych wiat przystankowych i jednej zielonej wiaty rowerowej.

W roku 2023 w ramach środków zapisanych w budżecie na rok 2023 została podpisana umowa z wykonawcą przedmiotowych wiat. Wydatki na realizację zadania w roku 2023 w kwocie 361 000,00 zł zostaną pokryte ze środków pochodzących z umorzonej przez WFOŚiGW w Poznaniu pożyczki nr 758/U/400/606/2017 z 08.12.2017 zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Witaszycach”.

2.8.25. ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA CELE PUNKTU INFORMACJI MIEJSKIEJ

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 15.03.2022 roku umowa ze Spółką Kowalski Pracownia Projektowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na adaptację pomieszczeń na cele Punktu Informacji Miejskiej.

Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową do dnia 31.08.2022 r.

2.8.26. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W GOLINIE

Dnia 11.02.2022 r. została zawarta umowa z Panem Marcinem Woźniakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą INSTAL PROJEKT MARCIN WOŹNIAK, ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr: 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 141/8, 141/9,

141/10, 141/11, 141/12, 141/13, 141/14 położonych w Golinie przy ul. Stefanowskiej w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Golinie”.

W ramach rozstrzygniętego zapytania ofertowego w dniu 29.11.2022 r. zawarta została z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” Spółka Akcyjna umowa na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 46, 50, 141/5 i 141/10 położonych w Golinie przy ul. Stefanowskiej.

W dniu 27.12.2022 r. nastąpił odbiór robót.

W ramach inwestycji wybudowano łącznie: 38,9 m przyłączy wodociągowych (PE-HD100 Ø63 PN10) oraz 170,9 m przyłączy kanalizacji sanitarnej (Ø200 PVC SN8).

Funkcję Inspektora Nadzoru nad zadaniem pełnił Pan Marcin Woźniak.

2.8.27. MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. ZAPŁOCIE W WITASZYCACH

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 24.11.2021 r. zawarta została umowa ze Spółką Pracownia KONFORMA Spółka z o.o. z siedzibą w Jarocinie na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację budynku mieszkalnego przy ulicy Zapłocie w Witaszycach.

Termin realizacji zgodnie z zawartą umową i późniejszym aneksem nr 1 i aneksem nr 2 określono do dnia 29 lipca 2022 r. W dniu 28 grudnia 2022 nastąpiło protokolarnie przekazanie ww. opracowań projektowych.

Wykonawcy zostały naliczone zgodnie z umową kary umowne w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy i opóźnieniem w przekazaniu opracowań projektowych.

2.8.28. MODERNIZACJA BUDYNKU MŁYNA W WILKOWYI

W ramach przedmiotowej inwestycji zawarta została w dniu 20.09.2021 roku umowa z Panem Przemysławem Łyskawińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PHU Przemysław Łyskawiński, z siedzibą w Żerkowie na przebudowę dachu młyna poprzez dokonanie wymiany pokrycia dachowego, rynien, rur oraz obróbki blacharskie. Inwestycja zlokalizowana w Wilkowie przy ulicy Lutyńskiej 5 na działce o numerze ewid. 165/4.

Termin realizacji zgodnie z zawartą umową i aneksem nr 1 do dnia 14.01.2022 r.

Funkcję Inspektora Nadzoru pełnił Pan Krzysztof Kowalski.

Ponadto zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej elewacji budynku młyna nad Lutynią, która została zrealizowana na podstawie umowy zawartej 04.06.2021r. z Panem Krzysztofem Kowalskim prowadzącym działalność pod nazwą Pracownia Projektowa KOWALSKI Krzysztof Kowalski ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin.



Zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku młyna w Wilkowie” zostało sfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2.8.29. OBJĘCIE UDZIAŁÓW W JTBS SP. Z O.O. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU SPÓŁKI

Kwota ta została wniesiona do spółki Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie w formie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin nowych udziałów w tej spółce. Na powyższe wydatki składają się dwie kwoty:

- **2 126 703,53 zł** – kwota stanowiła finansowe wsparcie otrzymane ze środków z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Witaszycach przy ul. Zapłocie (tzw. grant). Przedsięwzięcie realizowane jest przez JTBS Sp. z o. o. – Inwestora.

- **2 300 000,00 zł** – kwota przeznaczona była na wykupy przez JTBS sp. z o. o. udziałów w Spółce Celowej zgodnie z zawartą w 2016 r. Umową Inwestycyjną pomiędzy JTBS Sp. z o. o. oraz Projektem Muncypalnym Jarocin I Sp. z o. o. oraz Gminą Jarocin.

Wykupy udziałów związane były z programem Mieszkanie Plus.

2.8.30. WYKUP GRUNTÓW POD INWESTYCJE

W ramach wydatkowania środków inwestycyjnych w 2022 r. Gmina stała się właścicielem nieruchomości położonej w Jarocinie ul. Wrocławska o pow. 0,0623 ha.

2.8.31. PRZYSTOSOWANIE RATUSZA NA BIURO OBSŁUGI MIASTA

W ramach środków własnych podpisano umowę na koordynację prac projektowych oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego.

2.8.32. PRZYSTOSOWANIE RATUSZA NA BIURO OBSŁUGI MIASTA (FUNDUSZE NORWESKIE)

Po rozstrzygnięciu przetargu, 5 lipca 2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą - firmą SŁAW-BUD Sławomir Kobyłski. Zakończenie prac przewidziane jest na dzień 31 grudnia 2023 r.

Na dzień 21 grudnia 2022 roku wykonano roboty rozbiórkowe (ściany, stolarkę drzwiową, parkiety, wewnętrzne stropy, wykuto nowe otwory drzwiowe, wykuto otwory w stropach pod świetliki dachowe), zabezpieczono witraże, wypiaszkowano ściany, wykonano schody na strych, rozebrano nawierzchnie w podcieniach, dokonano rozbiórki instalacji sanitarnej, elektrycznej i niskoprądowej.

Inspektorem nadzoru z ramienia Gminy Jarocin jest Pan Ryszard Kowalski z Biura Projektów „KORYS”.





2.8.33. DOFINANSOWANIE ZAKUPU ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W GOLINIE

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy stanowi wyposażenie OSP w Golinie, co w znaczący sposób poprawiło gotowość operacyjną jednostki w trakcie działań ratowniczo – gaśniczych. Zakup samochodu zwiększył możliwości w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii i klęsk żywiołowych, zapewnił skuteczniejszą ochronę przeciwpożarową, przeciwpowodziową, ratownictwa wodnego i usprawnił usuwanie skutków huraganów i nawałnic. Przyczynił się także do zmniejszenia ryzyka powstania zagrożeń w ruchu lądowym, poprzez eliminowanie skutków wypadków i awarii. Pojazd jest wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy, o min. mocy 180 kW, kabinę zawieszoną pneumatycznie z systemem samopoziomującym, zbiornik paliwa o pojemności zapewniającej przejazd min 300 km lub 4 godz. pracy autopompy, układ wodno-pianowy, zbiornik wody o poj. 2500 l wykonany z materiału kompozytowego (włókno szklane i żywice), oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy, autopompę A16/8 zlokalizowaną z tyłu pojazdu o wydajności min. 2500 dm³ przy 8 bar i Hgs=1,5m.

Całkowity koszt zakupu samochodu -799 500,00 zł, w tym 400 000,00 zł z dotacji z budżetu Gminy Jarocin, 399 500,00 zł z dofinansowania WFOŚiGW w Poznaniu.



2.8.34. DOFINANSOWANIE ZAKUPU ZESTAWU HYDRAULICZNEGO

Zestaw hydrauliczny stanowi wyposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP w Wilkowyi, co w znaczący sposób poprawiło gotowość operacyjną jednostki w trakcie działań ratowniczo – gaśniczych.

Umowa z dnia 08.08.2022 r. na kwotę 30 000 zł – niewykorzystaną kwotę zwrócono.

Całkowity koszt zakupu zestawu hydraulicznego- 64 083,00 zł, w tym 19 224,90 zł z budżetu Gminy Jarocin, 44 858,10 zł z dofinansowania OW ZOSP RP.



2.8.35. DOTACJA CELOWA NA PRZEDSIĘWZIĘCIE PN.: "ZAKUP I MONTAŻ BRAMY WJAZDOWEJ DO REMIZY OSP W OSIEKU"

Nowa brama wjazdowa w znaczący sposób poprawiła gotowość operacyjną jednostki do działań ratowniczo – gaśniczych.



2.8.36. MONTAŻ 2 PUNKTÓW ALARMOWANIA MIASTA

Zmieniono nazwę zadania celem montażu większej ilości punktów alarmowania miasta.

2.8.37. MONTAŻ PUNKTÓW ALARMOWANIA MIASTA

Zakupiono i zamontowano 3 nowe syreny elektroniczne *DSE 600s* w punktach Scentralizowanego Systemu Alarmowania Miasta usytuowanych na budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Wrocławskiej 168 w Jarocinie (*fot. nr 1 i 2*), na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Jarocinie (*fot. nr 3 i 4*), na budynku nastawni, należącym do PKP, Polskie Linie Kolejowe S.A. usytuowanym w Jarocinie przy ul. Dworcowej 3 (*fot. nr 5 i 6*).

Fot. nr 1 i 2

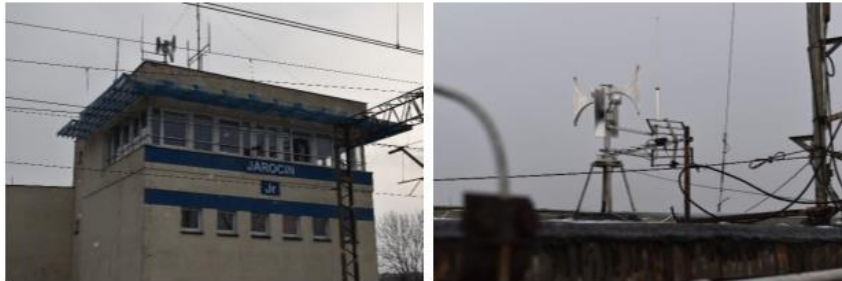


Zakres zamówienia obejmował ponadto montaż na każdym z punktów nowego osprzętu w postaci 4 głośników szczelinowych, wzmacniaczy mocy–2 szt., zasilacza sieciowego, generatora dźwięku, sterownika RUW 4000, radiotelefonu bazowego 25W, przetwornicy napięcia 24V/12V, akumulatora min. 33Ah, skrzyni metalowej z zamkami, anteny bazowej, masztu do montażu głośników, okablowania i uchwytu do anteny.

Fot. nr 3 i 4



Fot. nr 5 i 6



2.8.38. PRZEBUDOWA OSP WITASZYCE

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 18.03.2022 r. zawarta została umowa ze Spółką Kowalski Pracownia Projektowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Witaszycach.

Projekt został wykonany zgodnie z ww. umową, tj. w terminie do 30.06.2022 r.

2.8.39. ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA OSP MIESZKÓW - ZAKUP CYLINDRA ROZPIERAJĄCEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM (FS MIESZKÓW)

Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych, w skład którego wchodzi: cylinder rozpirający R 410, wspornik progowy LRS-3 do cylindrów rozpirających, przedłużka do rozpiracza R410 w celu doposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowie. Narzędzia będą wykorzystywane podczas prowadzenia działań ratowniczych.

Umowa zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Mieszków na rok 2022.



2.8.40. ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA OSP WITASZYCE - ZAKUP KAMERY TERMOWIZYJNEJ (FS WITASZYCE)

Zakup kamery termowizyjnej FLIR K45 w celu doposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Witaszycach. Kamera będzie wykorzystywana podczas prowadzenia działań ratowniczo – poszukiwawczych.

Umowa zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witaszyce na rok 2022.

**2.8.41. BUDOWA PRZEDSZKOLA I SALI GIMNASTYCZNEJ W SIEDLEMINIE**

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 14.07.2022 r. zawarta została umowa ze Spółką Investic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golinie na budowę przedszkola i sali gimnastycznej w Siedleminie – I etap stan surowy otwarty.

Funkcję inspektora nadzoru pełni Pan Krzysztof Kowalski

Zakończenie realizacji zadania planowana jest na I półrocze 2023r. Środki na wypłatę wynagrodzenia za wykonane prace zostały uznane uchwałą Rady Miejskiej w Jarocinie jako wydatki, które nie wygasają z końcem 2022r.

2.8.42. JACEK - JAROCIŃSKIE CENTRUM EDUKACJI I KARIERY - PRZYGOTOWANIE I BUDOWA (FUNDUSZE NORWESKIE)

Inwestycja prowadzona jest przez Cech Rzemiosł Różnych poprzez otrzymaną dotację z Gminy Jarocin. Po rozstrzygnięciu procedury udzielenia zamówienia publicznego, Cech Rzemiosł Różnych w lipcu 2022 r. podpisał umowę z Wykonawcą, firmą INVESTIC Sp. z o. o. z Golinie

W miejscu dotychczasowej sali Cechu w Jarocinie powstaje nowoczesny dwukondygnacyjny budynek – na parterze znajdują się pracownie zawodowe, na piętrze zaplanowano sale wykładowe.

Koszt inwestycji to 2 994 997,65 zł. Do końca roku przyjęto stan surowy zamknięty, natomiast planowane zakończenie budowy to wrzesień 2023 r.

**2.8.43. MODERNIZACJA BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁUSZCZANOWIE**

Zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 r.

2.8.44. MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ROSZKOWIE

Zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 r.

2.8.45. MODERNIZACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W LUSZCZANOWIE

Zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 r.

2.8.46. MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIĘSZCZENIACH NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BUDYNKU POTARZYCKIEGO STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO W POTARZYCY

Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu modernizacji instalacji elektrycznej w pomieszczeniach niepublicznego przedszkola w budynku Potarzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego. Wykonawcą zadania została firma P.H.U. LESZ-BUD Leszek Błaszczyk z którą podpisano umowę w dniu 29.09.2022 r.

Zadanie zrealizowano w dniu 22.11.2022 r. Nadzór inwestycyjny prowadziła firma Usługi Elektrotechniczne "AGA" Michał Mielcarek.

2.8.47. MODERNIZACJA KORYTARZA GŁÓWNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W WITASZYCACH

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 01.08.2022 r. zawarta została umowa z firmą Usługi Ogólnobudowlane Artur Jacek z Witaszyc. Obejmowała następujący zakres prac: przygotowanie i pomalowanie ścian i sufitu; osadzenie drzwi wyjściowych na pawilony; położenie żywicy na ścianach; wymiana oświetlenia; demontaż i malowanie kaloryferów; wymiana opraw oświetleniowych.

Termin zakończenia prac nastąpił w dniu 23.08.2022 zgodnie z protokołem odbioru robót.

**2.8.48. MODERNIZACJA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W JAROCINIE**

W dniu 30.08.2022 r. podpisano umowę z firmą MY M2 Sp. z o.o. z siedzibą w Kórniku polegającą na demontażu starych betonowych schodów; budowie nowych schodów z kostki betonowej w obecnym kształcie; położeniu rynny odprowadzającej deszczówkę; zamontowaniu wycieraczki na schodach; uporządkowaniu pozostałości po zdemontowanych schodach.

Termin zakończenia prac nastąpił w dniu 30.09.2022 r. – w momencie podpisania protokołu odbioru robót przez Inspektora Nadzoru Ryszarda Kowalskiego.

**2.8.49. MODERNIZACJA TOALET W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JAROCINIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI**

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została dnia 27.04.2022 r. umowa z PRACOWNIĄ KONFORMA Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie reprezentowaną przez Adama Szymczaka. Przedmiotem umowy było wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie. Dokumentację zrealizowano w dniu 25.07.2022 r.

2.8.50. MODERNIZACJA ZABEZPIECZENIA PRZECIWOŻAROWEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JAROCINIE

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 02.11.2022 r. zawarta została umowa z firmą PHU LESZBUD Leszek Błaszczyk. Prace polegały na wykonaniu wyłącznika pożarowego w SP2 przy ul. Kościuszki 25, zgodnie z ustaleniami pokontrolnymi przez Powiatową Państwową Straż Pożarną w Jarocinie.

Prace zakończono 28.11.2022 r. zgodnie z protokołem technicznym odbioru robót.



Oprócz tego 5.12.2022 r. podpisano umowę z firmą INSTAL PROJEKT Marcin Woźniak na wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej budowę instalacji hydrantowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz kosztorysem inwestorskim w budynku Szkoły Podstawowej w Jarocinie.

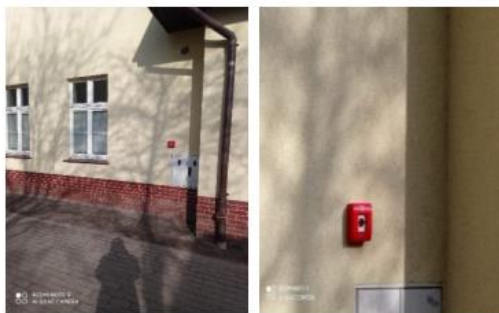
Dokumentację opracowano do dnia 23.12.2022 r.

2.8.51. MODERNIZACJA ZABEZPIECZENIA PRZECIWOŻAROWEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W JAROCINIE AL. NIEPODLEGŁOŚCI 8

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 19.07.2022 r. zawarta została umowa z firmą PHU LESZBUD Leszek Błaszczyk.

Termin zakończenia realizacji robót nastąpił 19.07.2022 r. wraz z podpisanym protokołem technicznym odbioru robót.

Inspektorem Nadzoru Robót był Pan Ryszard Kowalski.

**2.8.52. OCIEPLENIE STROPODACHU W BUDYNKU NIEPUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁUSZCZANOWIE**

Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu docieplenia stropodachu w budynku Niepublicznego Zespołu Szkół w Łuszczanowie. Wykonawcą została firma „DACH-BUD” Dariusz Matecki, z którą podpisano umowę w dniu 29.11.2022 r.

Zadanie zrealizowano w dniu 19.12.2022 r. Nadzór nad zadaniem inwestycyjnym prowadziła firma „Korys” Ryszard Kowalski.

2.8.53. PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA "JARZĘBINKA" W JAROCINIE

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 07.06.2022 r. zawarta została umowa ze Spółką Kowalski Pracownia Projektowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy budynku przedszkola „Jarzębinka” w Jarocinie z dostosowaniem istniejącego budynku do wymagań pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.

Termin realizacji dokumentacji zgodnie z zawartą umową oraz aneksem nr 1 do dnia 18.12.2022 r.

2.8.54. PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY W POTARZYCY

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 07.06.2022 roku zawarta została umowa ze Spółką Kowalski Pracownia Projektowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy budynku szkoły w Potarzycy z częścią na przedszkole wraz z dostosowaniem istniejącego budynku do wymagań pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.

Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową oraz aneksem nr 1 do dnia 18.12.2022 r.

2.8.55. PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY W PRUSACH

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 07.06.2022 r. zawarta została umowa ze Spółką Kowalski Pracownia Projektowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy budynku szkoły w Prusach z dostosowaniem istniejącego budynku do wymagań pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.

Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową oraz aneksem nr 1 do dnia 18.12.2022 r.

2.8.56. REWITALIZACJA TERENÓW ZIELENI W WITASZYCACH

W ramach przedmiotowego zadania dnia 22.08.2022 r. zawarta została umowa z firmą LIMAR Przemysław Sikorski obejmująca następujący zakres prac: przygotowanie terenu i ułożenie odzyskanych płytek chodnikowych o powierzchni 260 m²; przygotowanie terenu i ułożenie kostek typu polbruk o powierzchni 160m²; rozwiezienie pozyskanej ziemi i obsianie jej trawą; uporządkowanie terenu wokół budynku szkolnego.

Prace zakończono w dniu 24.08.2022 r. zgodnie z protokołem odbioru robót.

Kolejna umowa na zagospodarowanie terenów Zieleni przy Zespole Szkół w Witaszycach zawarta została w dniu 08.10.2022r. z firmą VIRIDIS Adam Zdunek. Zakres prac obejmował zasadzenie 2 grabów pospolitych kolumnowych, 2 sosen czarnych, 2 sosen pospolitych, 2 jodeł i 2 świerków srebrnych. Wymienione drzewa musiały mieć obwód co najmniej 14 cm i wysokość 1 metra.

Prace wykonano w ciągu jednego dnia zgodnie z protokołem odbioru robót.



2.8.57. ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEDSZKOŁA PUBLICZNEGO W MIESZKOWIE I UTWORZENIE ODDZIAŁU ŻŁOBKOWEGO

W ramach przedmiotowego zadania przygotowano dokumentację techniczną projektowo-kosztorysową. Projektantem była firma Usługi Projektowe Leszek Skrzypczak z Jarocina, ul. Alfreda Brandowskiego 8A.

2.8.58. WYKONANIE PROJEKTU DLA FOTOWOLTAIKI NA DACHU BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ZOO W WILKOWYI

Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu dokumentacji projektu budowlanego dla instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła dostosowaną do możliwości ogrzewania całego budynku Zespołu Szkół ZOO w Wilkowie.

Wykonawcą projektu została spółka ENERGIA JAROCIN z którą podpisano umowę w dniu 07.11.2022 r. Zadanie zrealizowano w dniu 19.12.2022 r.

2.8.59. ZAKUP 3 POMP CIEPŁA DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ZOO W WILKOWYI

Zakup inwestycyjny dotyczył zakupu 3 pomp ciepła dla Zespołu Szkół ZOO w Wilkowie. Umowa na zakup pomp została zawarta w dniu 29.11.2022 r. z firmą DOMMAR. Zakup zrealizowano w dniu 08.12.2022 r.

Zespół Szkół ZOO w Wilkowie w ramach swoich środków zamontował pompy.

2.8.60. ZAKUP I MONTAŻ DRABINY PRZECIWPÓŻAROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIELCZY

W ramach zadania zawarta została umowa w dniu 5.12.2022 r. z firmą Usługi Ślusarskie Marcin Jarecki z siedzibą w Cielczy.

Prace zakończono 19.12.2022 r.

W dniu 20.12.2022 r. podpisano protokół końcowy odbioru robót przez Dyrektora jednostki i Inspektora Nadzoru Budowlanego Ryszarda Kowalskiego.

**2.8.61. ZAKUP I MONTAŻ MONITORINGU W ZESPOLE SZKÓL W WITASZYCACH**

Umowa zawarta w dniu 14.04.2022r. z firmą Iskonet Paweł Łąkowski z Koźmina Wielkopolskiego. Prace zakończono 22.04.2022r. zgodnie z podpisanym protokołem końcowym odbioru robót.

**2.8.62. ZAKUP WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA W PRZEDSZKOLU W ZESPOLE SZKÓL W WITASZYCACH**

Inwestycja dotycząca zakupu wraz z montażem wyposażenia w przedszkolu w ZS w Witaszycach trwała wieloetapowo. Najpierw podpisano umowę na wykonanie projektu wnętrza wraz z wyposażeniem. Umowa podpisana została w dniu 03.01.2022r. z firmą RZECZY POSPOLITE Dominika Adamiak. Projekt stworzono do dnia 14.01.2022 r.

Następnie zakupiono meble i wyposażenie w postaci: tablic magnetycznych i suchościeralnych; krzesełek; pojemników; biurek z szufladami; regalów; skrzyń; szaf ubraniowych; gruszek rehabilitacyjnych; szatni 5-osobowych; gablot wewnętrznych od firmy Moje Bambino Sp. z o.o. oraz Grupa MAC S.A.

Kolejnym etapem było wykonanie i montaż elementów dekoracyjnych w przedsionku i w szatni Przedszkola na podstawie istniejącego projektu przez firmę RZECZY POSPOLITE Dominika Adamiak zgodnie z umową podpisaną w dniu 08.08.2022 r. Prace zakończono 19.08.2022r. zgodnie z protokołem końcowym odbioru robót.

Przedostatnim etapem inwestycji był zakup i montaż alarmu i monitoringu oraz wykonanie prac związanych z synchronizacją cyfrową nowego obiektu z istniejącą siecią szkolną w przedszkolu w Witaszycach. Umowę zawarto w dniu 19.08.2022 r. z firmą Iskonet Paweł Łąkowski. Prace zakończono w dniu 25.08.2022 r. w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

Ostatnim etapem inwestycji w przedszkolu w Zespole Szkół w Witaszycach było montowanie 25 roletek materiałowych i 7 sztuk rolet zewnętrznych. Umowa podpisana w dniu 14.10.2022 r. z firmą PHU OKNOBUD Marcin Błaszczyk. Prace zakończono 17.10.2022 r.



2.8.63. MODERNIZACJA SIECI LOGICZNEJ W CUS W JAROCINIE

Inwestycja dotyczyła modernizacji sieci logicznej w Centrum Usług Społecznych w Jarocinie. Zakres prac polegał na podłączeniu gniazdek sieciowych RJ45, montaż koryt kablowych, zakup patch-paneli UTP kat. 6 i kabli skrętka UTP kat. 6, zakup 2 przełączników 24 portowych Gigabit + 4xSFP. Modernizacja i rozbudowa sieci była niezbędna w celu umożliwienia bezproblemowej pracy wszystkich urządzeń sieciowych w CUS Jarocin.

Umowa została podpisana w dn. 16.12.2022 r. z Firmą COMIT SYSTEMS z siedzibą w Cielczy reprezentowaną przez Pana Leszka Wlazik. W dniu 27.12.2022 r. został spisany protokół końcowego odbioru robót.



2.8.64. ZAKUP OBIERACZKI DO ZIEMNIAKÓW

Zakup obieraczki lakierowanej do ziemniaków SKBZ 401 był konieczny z uwagi na awarię poprzedniej, która uległa uszkodzeniu i nie nadawała się do dalszego użytkowania. Zakupiona obieraczka jest niezbędna do celów zachowania ciągłości pracy w kuchni Centrum Usług Społecznych w Jarocinie.

Umowa została podpisana w dniu 28.09.2022 r. z Firmą System Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Grajewskiego.

2.8.65. ZAKUP PATELNI ELEKTRYCZNEJ Z MISĄ PRZECHYLNĄ

Zakup patelni elektrycznej był konieczny z uwagi na awarię poprzedniej, która uległa uszkodzeniu i nie nadawała się do dalszego użytkowania. Zakupiona patelnia jest niezbędna do przygotowywania posiłków dla dzieci ze szkół, przedszkoli i mieszkańców mieszkań chronionych oraz dla osób starszych i podopiecznych naszego Centrum.

Umowa została podpisana w dniu 06.12.2022 r. z Firmą System Serwis Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Grajewskiego.

**2.8.66. ZAKUP ZMYWARKO – WYPARZARKI**

Zmywarko- wyparzarka znajduje się w budynku Centrum Usług Społecznych w Jarocinie i jest przeznaczona do pracy na kuchni. Umowa została podpisana w dn. 22.07.2022 r. z Firmą System Serwis Sp. zo.o. z siedzibą w Poznaniu reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Grajewskiego.

Zakup zmywarko- wyparzarki do garnków i tac 570/620 mm z dozownikami płynów i pompą wspomagającą płukanie był konieczny z uwagi na awarię poprzedniej, która uległa uszkodzeniu i nie nadawała się do dalszego użytkowania. Zakupiona zmywarko wyparzarka jest niezbędna do celów zachowania zasad sanitarno-higienicznych

2.8.67. APLIKACJA DOTYCZĄCA JAKOŚCI POWIETRZA

Od 1 marca testowana będzie nowa aplikacja do zgłaszania uciążliwych zapachów na terenie gminy Jarocin. Każdy z mieszkańców może mieć wpływ na aktualizację danych jakie będą dostępne w aplikacji.

Wystarczy ze sklepu Play lub App Store ściągnąć darmową aplikację Jarocin.pl, założyć w niej konto i się zarejestrować. Następnie skontaktować się z osobą odpowiedzialną za moduł zgłoszeń poprzez maila tester@jarocin.pl lub osobiście w siedzibie Jarocińskiej Agencji Rozwoju przy ul. T. Kościuszki 15B (I piętro). Administrator nada dla danego konta specjalny dostęp i od tej chwili osoba ta będzie mogła wysyłać zgłoszenia uciążliwego zapachu. Żeby pomiary były dokładne, zgłoszenia uciążliwego zapachu należy dokonać co najmniej dwukrotnie w odstępie czterech godzin przebywając w tym samym miejscu. Uruchomiona aplikacja ma przede wszystkim pomagać w lokalizowaniu problemu, weryfikowaniu źródeł uciążliwego zapachu oraz zapobieganiu jego rozprzestrzenianiu się. Aplikacja testowana będzie przez cały marzec.

2.8.68. BUDOWA PLACÓW ZABAW W GMINIE JAROCIN

Zadanie inwestycyjne obejmowało budowę 4 placów zabaw przy ul. Szkolnej w Cielczy, przy ul. Szkolnej w Witaszycach, przy ul. Zagonowej w Jarocinie oraz przy ul. Tysiąclecia w Golinie.

Budowa placu zabaw w Witaszycach przy ul. Szkolnej – w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego została zawarta w dniu 19.04.2022 r. umowa na realizację inwestycji z firmą NOVUM ze Szczytna. W dniu 05.08.2022 nastąpił odbiór końcowy inwestycji. Wartość odebranych robót wyniosła 181 230,27 zł. Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w wysokości 3.659,12 zł za opóźnienie w realizacji zadania, który wyniósł 1 dzień.

W ramach zadania powstały 2 zestawy zabawowe – konstrukcja metalowa 1szt, Huśtawka z siedziskiem bocianie gniazdo 1szt., Huśtawka podwójna z siedziskiem płaskim i koszykowym (huśtawka o jednej osi obrotu) 1szt., Domek duży - konstrukcja metalowa - 1szt., Bujak Sprężynowy (Miś) - 1szt., Bujak Sprężynowy (kangurek) - 1szt, Ławka z oparciem – 5szt, Kosz na śmieci - 2szt. Tablica Regulaminowa - 1szt.

Funkcję Inspektora Nadzoru pełnił Pan Józef Król.



Budowa placu zabaw w Cielechy przy ul. Szkolnej – w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 12.05.2022 r. została zawarta umowa na realizację inwestycji z firmą MAGIC GARDEN z Inowrocławia. W dniu 02.08.2022 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji. Wartość odebranych robót wyniosła – 153 542,13 zł.

W ramach zadania powstało ogrodzenie panelowe z furtkami wysokości 123cm, Urządzenie Sprawnościowe – konstrukcja metalowa 1szt, Huśtawka z siedziskiem bocianie gniazdo 1szt, Huśtawka podwójna z siedziskiem płaskim i koszykowym (huśtawka o jednej osi obrotu) 1szt, Karuzela - konstrukcja metalowa 1szt, Zestaw Sprawnościowy - Małpi Gaj - konstrukcja metalowa 1szt, Zestaw Zabawowy - Domek ze zjeżdżalnią - konstrukcja metalowa 1szt, Urządzenie wolnostojące – Radiowóz, Ławka z oparciem - 6szt, Kosz na śmieci - 2szt, Tablica Regulaminowa - 1szt.

Funkcję Inspektora Nadzoru pełnił Pan Józef Król.



Budowa placu zabaw przy ul. Zagonowej w Jarocinie – w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 03.11.2022 r. została zawarta umowa na realizację inwestycji z firmą Argon Klaudiusz Półtorak z Przemysła. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową określony został na dzień 22.01.2023. Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 188 947,00 zł. Protokolarny odbiór prac nastąpił w roku 2023.

W ramach zadania powstało w 2023 r. urządzenie sprawnościowe - konstrukcja metalowa 1szt, karuzela – konstrukcja metalowa 1 szt, zestaw zabawowy – kuchnia błotna – konstrukcja metalowa – 1 szt, huśtawka z siedziskiem bocianie gniazdo – 1 szt, huśtawka podwójna z siedziskiem płaskim i koszykowym (huśtawka o jednej osi obrotu) 1 szt, urządzenie wolnostojące – rakieta – konstrukcja metalowa – 1 szt, urządzenie wolnostojące – radiowóz – 1 szt, zjazd liniowy – konstrukcja metalowa – 1 szt, bujak sprężynowy (konik) – 1 szt, bujak sprężynowy (żółwik) – 1 szt, ławka z oparciem – 6 szt, kosz na śmieci - 2szt, tablica regulaminowa - 1szt, ogrodzenie – 100m.

Funkcję Inspektora Nadzoru pełnił Pan Józef Król.

Budowa placu zabaw przy ul. Tysiąclecia w Golinie - w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 01.12.2022 r. została zawarta umowa na realizację inwestycji z konsorcjum firm INVESTIC Sp z o.o. Golina i DORJA Przemysław Andrzejewski z Witaszyc.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie wydatki na realizację przedmiotowego zadania zostały uznane jako wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2022. W związku z powyższym termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową oraz aneksami określony został na dzień 31.03.2023 r. Wartość robót zgodnie z zawartą umową wynosi 213 719,34 zł.

W ramach zadania powstanie zestaw zabawowy – konstrukcja metalowa 1 szt., Zjazd liniowy – konstrukcja metalowa 1szt., Karuzela – konstrukcja metalowa 1 szt., Huśtawka podwójna: bocianie gniazdo, siedziska mieszane – konstrukcja metalowa – 1szt. Wagon z dachem – konstrukcja metalowa – 1 szt., Bujak sprężynowy (hipopotam) – konstrukcja metalowa 1 szt., Bujak sprężynowy (słonik) konstrukcja metalowa – 1 szt., Ławka z oparciem – 4 szt., Kosz na śmieci - 2szt., Tablica Regulaminowa - 1szt, Ogrodzenie – 25mb wraz z montażem 1 furtki wys. 1,23m

2.8.69. BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU PUCHATEK OD STRONY UL. TYSIĄCLECIA W GOLINIE (FS GOLINA I STEFANÓW)

Zadanie zostało opisane powyżej. Kwota 20 000,00 zł stanowi część finansowaną z funduszu sołeckiego Golina i Stefanów. Koszt całego placu zabaw wyniósł ponad 200 000,00 zł.

2.8.70. BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GOLINIE (FS GOLINA I STEFANÓW)

Zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 r.

2.8.71. BUDOWA PLACU ZABAW W OSIEKU (W TYM: FS OSIEK)

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 13.10.2022 r. została zawarta umowa na realizację inwestycji z konsorcjum firm INVESTIC Sp z o.o. Golina i DORJA Przemysław Andrzejewski z Witaszyc. W dniu 07.12.2022 nastąpił odbiór końcowy inwestycji. Wartość odebranych robót wyniosła - 55.978,53 zł.

W ramach zadania zagospodarowany został teren za salą wiejską w Osieku, na którym powstał mini plac zabaw obejmujący zestaw zabawowy - konstrukcja metalowa - 1szt. Ławka z oparciem – 2 szt, Kosz na śmieci – 1 szt, Tablica regulaminowa - 1szt.

Funkcję Inspektora Nadzoru pełnił Pan Józef Król.



2.8.72. DOTACJA NA LIKWIDACJĘ NISKOSPRAWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ZASTĄPIENIE ICH ŹRÓDLAMI PROEKOLOGICZNYMI NA TERENIE GMINY JAROCIN (W TYM: OCHRONA ŚRODOWISKA)

Gmina Jarocin, działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie nr LVI/525/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. przyznała w roku 2022 dotacje celowe ze środków budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Środki były przyznawane na inwestycje polegające na trwałej likwidacji nieekologicznego systemu ogrzewania i jego zamianie na nowe źródło ogrzewania w postaci:

- a) pomp ciepła,
- b) piecy elektrycznych,
- c) ogrzewania gazowego,
- d) podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej,

W przypadku braku możliwości zainstalowania źródeł ciepła określonych w punkcie c) oraz d), była możliwość zainstalowania: kotłów na ekogroszek, kotłów na pellet.

Nabór wniosków został przeprowadzony w terminie od 1 do 31 marca 2022 r. Na realizację zadania pierwotnie zaplanowano kwotę 600 000,00 zł. W ramach Programu mieszkańcy mogą pozyskać dotację w wysokości do 6 tys. zł. Łączna kwota podpisanych umów przyznających dotację wyniosła 456 000,00 zł.

W bieżącym roku dostrzega się spadek zainteresowania otrzymaniem przedmiotowego dofinansowania, co ma związek z sytuacją gospodarczą i polityczną.

Finalnie dofinansowano 56 wymian źródeł ciepła na terenie naszej gminy, na kwotę 336 000,00 zł gdyż kolejnych 20 inwestorów zrezygnowało z realizacji inwestycji po podpisaniu umowy. Zadania były realizowane przez Inwestorów do dnia 31.10.2022 r. Dotacja wypłacana była po realizacji inwestycji przeprowadzonej na podstawie umowy oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających wydatkowanie określonych kwot, po przeprowadzeniu kontroli wykonania zadania.

2.8.73. MODELOWE OGRÓDKI ODPADOWE I SYSTEM INTELIGENTNYCH KOSZY (FUNDUSZE NORWESKIE)

Zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 r.

2.8.74. MONTAŻ OPRAW LEDOWYCH NA ULICY ŁĄKOWEJ W ŁUSZCZANOWIE (FS ŁUSZCZANÓW)

Zrezygnowano z realizacji zadania z funduszu sołeckiego. Zadanie zrealizowano w ramach wkładu finansowego do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

2.8.75. OBJĘCIE UDZIAŁÓW W PWIK SP. Z O.O. W JAROCINIE - PODWYŻSZENIE KAPITAŁU SPÓŁKI

W 2022 r. w trakcie trzech NZW PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie zostały podjęte uchwały dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego tej Spółki łącznie o kwotę 8 000 000,00 zł. Gmina Jarocin przekazała przedmiotowe środki finansowe Spółce w zamian za udziały.

2.8.76. OBJĘCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z. O.O W KALISZU

W roku 2022 Gmina Jarocin przekazała do OUiD 50 000,00 zł na poczet objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. W grudniu 2022 r. odbyło się NZW OUiD, w trakcie którego nastąpiło podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, m.in. o przekazane przez Gminę Jarocin 20 000,00 zł. Uchwała NZW OUiD podwyższająca kapitał zakładowy Spółki o pozostałe 30 000,00 zł, które Gmina Jarocin przekazała w roku 2022, zostanie podjęta w roku 2023.

2.8.77. POTARZYCKI OGRÓD POKOLEŃ - BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PARKU KIESZONKOWEGO PRZY SALI WIEJSKIEJ W POTARZYCY (W TYM: FS POTARZYCA)

W ramach przedmiotowej inwestycji podpisano umowę z firmą Handlowo Usługowa 'VIRIDIS' Adam Zdunek, Chwałęcín 9, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą. Wykonano prace polegające na:

- a) zagospodarowaniu terenu, tj. wykonaniu obrzeży, zakupu i dostawy małej architektury, wykonaniu nawierzchni z kruszyw mineralnych, zakupu i dostawy ogrodzenia
- b) wykonaniu nasadzeń zieleni, tj. posadzeniu drzew, posadzeniu roślin: bylin (z przygotowaniem gruntu pod obsadzenia, z dostawą ziemi żyznej/substratu zawierającego nawozy, hydrożel), wykonaniu trawnika, wykończeniu nawierzchni pod nasadzeniami za pomocą kory drzewnej.

Prace zostały zrealizowane zgodnie z umową (wraz z aneksem nr 1 do umowy) do dnia 31 października 2022 r.



Nadzór inwestorski nad pracami pełnił Pan Michał Grewling, GREW+GARD Michał Grewling, ul. Walki Młodych 35/4, 62-130 Gołańcz.

Projekt współfinansowany był przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” (wysokość dofinansowania: 50 000,00 zł przy udziale środków FS Sołectwa Potarzyca w wysokości 37 738,61 zł).

2.8.78. REWITALIZACJA PARKU W MIESZKOWIE

Zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 r.

2.8.79. REWITALIZACJA PARKU W WILKOWYI

W ramach przedmiotowego zadania została podpisana umowa z Panem Piotrem Drozdą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Drozda Strefa Zieleni, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 64-000 Kościan. Przedmiotem umowy było opracowanie projektu budowlano-architektonicznego dotyczącego rewitalizacji zabytkowego parku w Wilkowie wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego, ofertowego oraz uzyskaniem odpowiednich pozwoleń i uzgodnień z Wojewódzkim Wielkopolskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu. Termin realizacji umowy: do dnia 29 lipca 2022 r.



W ramach zadania w dniu 29.11.2022 r. została podpisana umowa z Panem Marcinem Kowalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Marcin Kowalski KORNIX, Broniszewice 27A, 63-304 Broniszewice, na rewitalizację parku w Wilkowie (I etap) Realizacja przedmiotu zamówienia polegała na:

- a) wycince drzew suchych z frezowaniem pni,
- b) pielęgnacji koron drzew,
- c) założeniu wiązań elastycznych,

- d) zrębkowaniu,
- e) odmładzaniu krzewów,
- f) oczyszczeniu podrostów i koszeniu,
- g) oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci.

Prace zostały zakończone 20.12.2022 r. Funkcje inspektora nadzoru nad wykonanymi pracami pełnił Pan Michał Grewling.

2.8.80. REWITALIZACJA SKWERU W POTARZYCY

Zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 r.

2.8.81. REWITALIZACJA TERENÓW ZIELENI W WITASZYCACH

Zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 r.

2.8.82. ROZBUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z BOISKIEM (FS ANNAPOL)

Zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 r.

2.8.83. ROZWÓJ SYSTEMU ZIELENI W JAROCINIE OBEJMUJĄCY PARKI, SKWERY ORAZ ZIELEŃ PRZYULICZNĄ

Projekt pod nazwą „Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zielen przyuliczną” realizowany w ramach Działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności i określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POIS.02.05.00-00-0143/16. Zadanie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0143/16-00 z dnia 22.11.2017 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 01.08.2018r. nr POIS.02.05.00-00-0143/16-01, aneksem nr 2 z dnia 28.05.2019 r. nr POIS.02.05.00-00-0143/16-02, aneksem nr 3 POIS.02.05.00-00-0143/16-03 z dnia 11.12.2019 r., aneksem nr 4 POIS.02.05.00-00-0143/16-04 z dnia 15.09.2021 r. oraz aneksem nr 5 POIS.02.05.00-00-0143/16-05 z dnia 03.10.2022 r.

W ramach przedmiotowego zadania w roku 2022 dokonano zagospodarowania terenu zieleni parku przy ul. Szubianki w Jarocinie: zagospodarowanie terenu parku przy ul. Szubianki w Jarocinie polegające na wykonaniu ścieżek z nawierzchni mineralnej, nawierzchni drewnianej, nawierzchni kamiennej, elementów małej architektury, nasadzeń drzew, krzewów oraz bylin oraz zagospodarowanie terenów zieleni przyulicznej przy ul. Wrocławskiej w zakresie nasadzeń drzew, krzewów, bylin, oraz zagospodarowanie terenów zieleni przyulicznej oraz skwerów przy ulicy Wojska Polskiego w Jarocinie w zakresie nawierzchni ścieżek, elementów małej architektury oraz nasadzeń drzew, krzewów, bylin a także założenia trawników oraz łąk kwiatnych.

W ramach zagospodarowania terenu Parku Szubianki w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 18.03.2022 roku zawarta została umowa z konsorcjum firm Granit Dariusz Pylak ze Strzegomia i Pracownią Projektową KOWALSKI z Jarocina z terminem realizacji do dnia 03.12.2022 r. W dniu 14.12.2022r. nastąpił odbiór robót.

W ramach zadania wykonano ścieżki z nawierzchni mineralnej, nawierzchni drewnianej, nawierzchni kamiennej, elementów małej architektury ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, domki dla owadów, tablice botaniczne oraz nasadzenia drzew, krzewów oraz bylin wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni przyulicznej przy ul. Wrocławskiej w zakresie nasadzeń drzew, krzewów, bylin.





W ramach zagospodarowania terenów zieleni przy ul. Wojska Polskiego w Jarocinie w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 17.08.2022 r. zawarta została umowa z firmą Remondis Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa z terminem realizacji do dnia 30.11.2022r. W dniu 08.12.2022r. nastąpił odbiór robót.

W ramach zadania zagospodarowano tereny zieleni przyulicznej oraz skwery przy ulicy Wojska Polskiego w Jarocinie w zakresie nawierzchni ścieżek, elementów małej architektury oraz nasadzeń drzew, krzewów, bylin a także założenia trawników oraz łąk kwietnych.

Nadzór inwestorski nad zadaniem w zakresie branży drogowej pełnił Pan Józef Król (środki w ramach Projektu), a w zakresie branży zieleni Pan Michał Grewling (środki spoza Projektu).



W ramach przedmiotowego zadania, w ramach środków zabezpieczonych w § 6050, w oparciu o umowę zawartą w dniu 29.03.2022 r. z Pracownią Projektową KOWALSKI z Jarocina środki wydatkowane na opracowanie projektu budowlano-architektonicznego posadowienia pomnika prof. Jana Szyszko w Parku Szubianki w Jarocinie oraz aktualizację kosztorysów dot. zagospodarowania terenów przy ul. Wojska Polskiego w Jarocinie opracowaną przez KOJA Piotr Kociński.

Również w ramach przedmiotowej klasyfikacji dla ww. zadania została zawarta w dniu 18.03.2022 r. umowa z Panem Michałem Grewlingiem, Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni na prowadzenie branżowego nadzoru nad zagospodarowaniem terenu zieleni Parku przy ul. Szubianki w Jarocinie (którego realizacja wchodzi w zakres Projektu pod nazwą „Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zielen przyuliczną” dofinansowanego ze środków unijnych) oraz umowa zawarta w dniu 17.08.2022 z Panem Michałem Grewlingiem, Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni na prowadzenie branżowego nadzoru nad zagospodarowaniem terenów zieleni przyulicznej oraz skwerów przy ul. Wojska Polskiego w Jarocinie (którego realizacja wchodzi w zakres Projektu pod nazwą „Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zielen przyuliczną” dofinansowanego ze środków unijnych)

2.8.84. TEREN REKREACYJNY NAD ZALEWEM W ROSZKOWIE (FUNDUSZE NORWESKIE)

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu nad zalewem oraz koncepcji pomostów i kładek nad zalewem.

W ramach obu umów opracowano koncepcje, które poddano konsultacjom społecznym z mieszkańcami. Następnie, po uwagach Wykonawcy przystąpili do opracowania właściwych projektów budowlanych.



Projekt zagospodarowania terenu przewiduje połączenie właściwego terenu ze ścieżką rowerową planowanego terenu z zaporą oraz powstającą ścieżką przy drodze w kierunku Noskowa, plażę, miejsce dla food trucków, ścieżki rowerowe, boisko do siatkówki plażowej, małą architekturę, wiaty i place zabaw. Pod koniec roku otrzymano pozwolenie na budowę.

Projekt pomostów i kładek przewiduje zagospodarowanie zbiornika wodnego poprzez budowę właśnie tych obiektów wodnych w dwóch miejscach, gdzie jeden z pomostów przeznaczony będzie dla celów typowo rekreacyjnych i eventowych, natomiast drugi byłby miejscem postoju dla łódek. Projekt, zgodnie z przepisami odrębnymi zostanie uzgodniony z odpowiednimi instytucjami, m.in. Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej. Planowany termin zakończenia umowy i przekazania dokumentacji z pozwoleniem na budowę to lipiec 2023 r.



2.8.85. WKŁAD FINANSOWY DO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W JAROCINIE

W roku 2022 odbyły się NZW ZUK Sp. z o.o., w trakcie których zostały podjęte uchwały dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego tej Spółki. W oparciu o powyższe Gmina Jarocin przekazała Spółce w zamian za udziały środki pieniężne w wysokości 1 659 500,00 zł.

2.8.86. WYKONANIE I MONTAŻ DREWNIANEJ WIATY PRZY PLACU ZABAW W KĄTACH (FS KĄTY)

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 12.05.2022 r. zawarta została umowa z Panem Pawłem Andrzejewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Andrzejewski, Stęgosz 18A, 63-210 Żerków na wykonanie drewnianej wiaty przy placu zabaw w Kątach o wymiarach 3,5x4m.

W dniu 26.09.2022 r. nastąpił odbiór robót.

Funkcję Inspektora Nadzoru pełnił Pan Dariusz Michalak.

**2.8.87. ZAGOSPODAROWANIE DONIC NA ULICY WODNEJ W JAROCINIE WRAZ Z DONICAMI I ZIELENIĄ**

Zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 r.

2.8.88. ZAKUP I MONTAŻ OGRODZENIA TERENU GMINNEGO ZA SALĄ OSP W TARCACH (FS TARCE)

Prace zostały wykonane przez firmę ADAP Przemysław Włodarczyk, Roszków ul. Jodłowa 3, 63-200 Jarocin.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano i zamontowano:

- panele ogrodzeniowe (18,5 mb) o wysokości 153 cm, grubość drutu 5 mm,
- słupki ogrodzeniowe: profil 60/40, wysokość 230 cm, osadzone na zaprawie cementowej w otworach o głębokości ok. 70 cm,
- płytę podmurówkową o długości 250 cm, wysokości 25 cm, grubości 5,5 cm montowanej na uchwytych metalowych,
- bramę przesuwaną o wys. 1,70 m, szer. 5,8 m,
- furtkę o wys. 1,7 m, szer. 1,2 m.

Nadzór inwestorski nad pracami pełnił Pan Dariusz Michalak, MIDAS Biuro Projektów mgr. inż. Dariusz Michalak, ul. Słoneczna 6, 63-200 Jarocin.



2.8.89. BUDOWA KLADEK/MOSTKÓW W PARKU RADOLIŃSKICH W JAROCINIE I PARKU SZUBIANKI

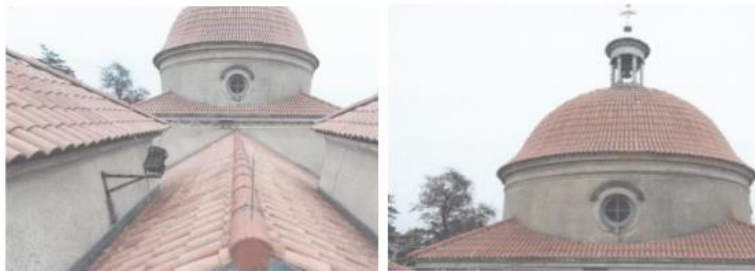
W ramach przedmiotowej inwestycji w dniu 18.03.2022 r. zawarta została umowa z konsorcjum firm GRANIT Dariusz Pylak z siedzibą w Strzegomiu oraz Pracownią Projektową KOWALSKI z Jarocina m.in. na modernizację 3 kładek zlokalizowanych w Parku Szubianki w Jarocinie.

Termin realizacji zgodnie z zawartą umową określony został do dnia 03.12.2022r. W dniu 14.12.2022r. nastąpił odbiór robót. Funkcję Inspektora Nadzoru pełni Pan Józef Król.

Zadanie stanowiło jedną z części umowy na zagospodarowanie terenu zieleni Parku przy ul. Szubianki w Jarocinie, realizowanego w ramach wieloletniego przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków unijnych.

**2.8.90. DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Małgorzaty na zadanie dotyczące robót budowlanych przy zabytku kościoła w Cielczy, tj. remont dachu (elewacja pómnocna).

**2.8.91. MODERNIZACJA KUCHNI WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIESZKOWIE (FS MIESZKÓW)**

Zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 r.

2.8.92. MODERNIZACJA PODŁOGI W WIEJSKIM DOMU KULTURY W CZĄSZCZEWIE (W TYM: FS CZĄSZCZEW)

Zadanie inwestycyjne polegało na modernizacji podłogi w Wiejskim Domu Kultury w Cząszczewie. Inwestycja polegała na demontażu zarwanej podłogi, wykonaniu nowej wylewki oraz położeniu płytek na powierzchni sali głównej. Wykonawcą inwestycji była firma „E-BRYKA” Paweł Zawieja z którą to podpisano umowę w dniu 09.08.2022 r.

Prace zakończono w dniu 08.11.2022 r. Nadzór inwestycyjny nad prowadzonymi pracami prowadziła firma Pracownia KonForma Sp. z o.o.



**2.8.93. MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIESZKOWIE
(W TYM: FUNDUSZ MIESZKÓW)**

Zadanie inwestycyjne polegało na przystosowaniu pomieszczeń nieużytkowych na pomieszczenia gospodarcze. Wykonano przyłącze kanalizacyjne, położono płytki oraz pomalowano 2 pomieszczenia. Została wykonana ścianka oraz wstawiono nowe drzwi. Wykonawcą inwestycji była firma Składnica Materiałów Masowych DORJA.

Umowa na wykonanie prac została podpisana w dniu 01.12.2022 r. prace zakończono 19.12.2022 r. Nadzór inwestycyjny prowadziła firma EFEKT Dariusz Kowalski.



2.8.94. MODERNIZACJA SUFITU DOMU LUDOWEGO W BACHORZEWIE

Zadanie inwestycyjne polegało na modernizacji sufitu polegającą na rozbiórce istniejącego sufitu poprzez rozebranie podbitki, oraz wykonanie sufitu podwieszanego. Wykonawcą inwestycji była firma Zakład Dekarsko-Blacharski Józef Kaczmarek. Umowa na wykonanie prac została podpisana w dniu 29.11.2022 r., prace zakończono 19.12.2022 r. Nadzór inwestycyjny prowadziła firma EFEKT Dariusz Kowalski.

2.8.95. MODERNIZACJA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WILKOWYI (FS WILKOWYJA)

Zadanie inwestycyjne polegało na modernizacji pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Wilkowie poprzez rozbiórkę starych schodów demontaż drzwi, demontaż starej instalacji elektrycznej oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, uzupełnienie płytek wykonanie schodów do piwnicy oraz malowanie ścian. Wykonawcą inwestycji była firma Zakład Remontowo-Budowlany Rafał Cierniak.

Umowa na wykonanie prac została podpisana w dniu 29.06.2022 r., prace zakończono 14.07.2022 r. Nadzór inwestycyjny prowadziła firma MIDAS Dariusz Michalak

2.8.96. MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO DWORU W MIESZKOWIE

W ramach przedmiotowej inwestycji zawarta została w dniu 22.04.2022 roku umowa ze Spółką Investic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golinie na modernizację zabytkowego dworu w Mieszkowie w zakresie zabezpieczenia budynku przed jego degradacją na działce numer 304/37 położonej w Mieszkowie przy ulicy Dworcowej 10.

Termin realizacji zgodnie z zawartą umową i aneksem nr 1 do dnia 10.06.2022 r. Funkcję Inspektora Nadzoru pełnił Pan Krzysztof Kowalski.



2.8.97. MONTAŻ KLIMATYZACJI I WENTYLACJI NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ (FS RADLIN)

Zmieniono nazwę zadania i opisano pod nr 2.8.102.

2.8.98. PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURACYJNE ZABYTKOWEGO KOMINKA NALEŻĄCEGO DO HISTORYCZNEGO WYPOSAŻENIA PALACU RADOLIŃSKICH W JAROCINIE

Muzeum Regionalne w Jarocinie przekazało Kominek do Wydziału Sztuk Pięknych w Katedrze Restauracji – Konserwacji .

2.8.99. REWITALIZACJA, KONSERWACJA, RENOWACJA I ADAPTACJA ZABYTKOWEGO ZAŁOŻENIA PALACOWO-PARKOWEGO W JAROCINIE

W ramach przedmiotowej inwestycji przekazano dotację dla Muzeum Regionalnego w Jarocinie na przebudowę Pałacu Radolińskich.





2.8.100. REWITALIZACJA, KONSERWACJA, RENOWACJA I ADAPTACJA ZABYTKOWEGO ZAŁOŻENIA PALACOWO-PARKOWEGO W JAROCINIE

W ramach przedmiotowej inwestycji w dniu 14.07.2022 r. zawarta została umowa z konsorcjum podmiotów – Liderem Konsorcjum Spółką Investic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golinie oraz Partnerem Konsorcjum Panem Przemysławem Andrzejewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Dorja” z siedzibą w Witaszycach.

Zadanie polegało na budowie placu zabaw i obejmowało: montaż elementów małej architektury – wyposażenie placu zabaw wraz z przygotowaniem nawierzchni pod projektowane wyposażenie; montaż elementów małej architektury – kosz na odpady zmieszane, ławki parkowe; drogi komunikacji pieszej i pieszo-rowerowej wewnątrz kwatery I, w zakresie objętym postępowaniem przetargowym, zgodnie z rysunkiem koordynacyjnym; zieleni: nawierzchnie trawiaste z trawy sianej, wzmocnione podbudową z geokraty; ułożenie rur osłonowych.



Elementy placu zabaw małej architektury to: zamek – urządzenie wielofunkcyjne w konstrukcji z drewna akacjowego; 1 kpl.; równoważnia potrójna – 1 kpl.; kiwak sprężynowy Robinia „KUCYK” – 1 kpl.; huśtawka Robinia czteroosobowa – 1 kpl.; huśtawka dla najmłodszych jednoosobowa Robinia – 1 kpl.; głuchy telefon – 1

kpl.; regulamin placu – 1 kpl; ławka parkowa - 4 kpl; kosz na odpady zmieszane – 1 kpl ;ciągi pieszo-rowerowe z kruszywa łamanego.

Termin realizacji zgodnie z zawartą umową do dnia 11.12.2022 r. Funkcję Inspektora Nadzoru pełni Pan Krzysztof Kowalski.

2.8.101. REWITALIZACJA, KONSERWACJA, RENOWACJA I ADAPTACJA ZABYTKOWEGO ZAŁOŻENIA PALACOWO-PARKOWEGO W JAROCINIE - ETAP II

W ramach przedmiotowego zadania została podpisana umowa z Panem Tomaszem Kaczmarkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą TOM-BRUK Tomasz Kaczmarek, ul. Zajączka 37, 63-200 Jarocin na stworzenie bariery ochronnej z elementami małej architektury i zieleni przy cieku wodnym Lipinka w Parku Radolińskich w Jarocinie w celu poprawy bezpieczeństwa. W ramach stworzenia bariery ochronnej przy cieku Lipinka ustawiono 12 donic z zielenią (posadzono pnącza) o szerokości 70 cm, długości: 70 cm, wysokości 75 cm.

Prace zostały zrealizowane zgodnie z umową do dnia 30 września 2022 r.

W ramach zadania wybudowano awaryjne przyłącza kanalizacji deszczowej w Amfiteatrze w Jarocinie.



2.8.102. ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RADLINIE (FS RADLIN)

Zadanie inwestycyjne polegało na zakupie wraz z montażem 1 sztuki klimatyzatora KAISAI KCD-24HRG32X w świetlicy wiejskiej w Radlinie. Wykonawcą inwestycji była firma KINA INSTALACJE Patryk Pieprzycki.

Umowa na wykonanie prac została podpisana w dniu 08.07.2022 r., prace zakończono 17.08.2022 r.

Nadzór inwestycyjny prowadziła firma EFEKT Dariusz Kowalski.



2.8.103. ZAKUP WYSTAWY "STACJA WOLNOŚCI"

Zgodnie z umową Nr WOK.273.1.3.2022 z dnia 29 marca 2022 r. Gmina Jarocin dokonała zakupu wystawy pt. „Jarocin-Stacja Wolność!” od Cały Ten Rock Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. gen. Mariusza Zaruskiego 1, 00-468 Warszawa.

Wystawa została przekazana nieodpłatnie na stan Muzeum Regionalnego w Jarocinie, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Jarocina w sprawie nieodpłatnego przekazania wystawy. Elementy wystawy zostały zamontowane w spółce Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie.

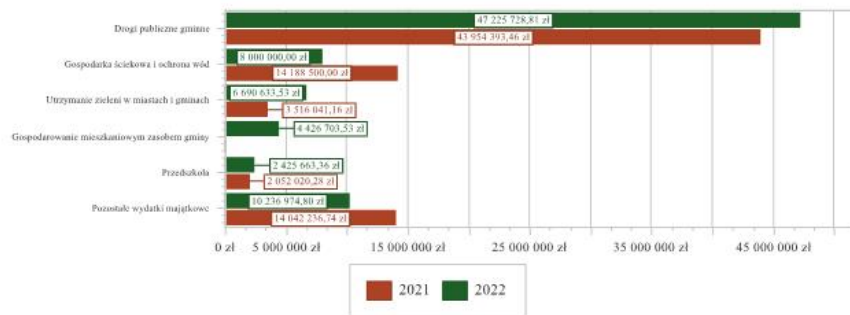


2.8.104. OBJĘCIE UDZIAŁÓW W JAROCIN SPORT SP. Z O.O. W JAROCINIE - PODWYŻSZENIE KAPITAŁU SPÓŁKI

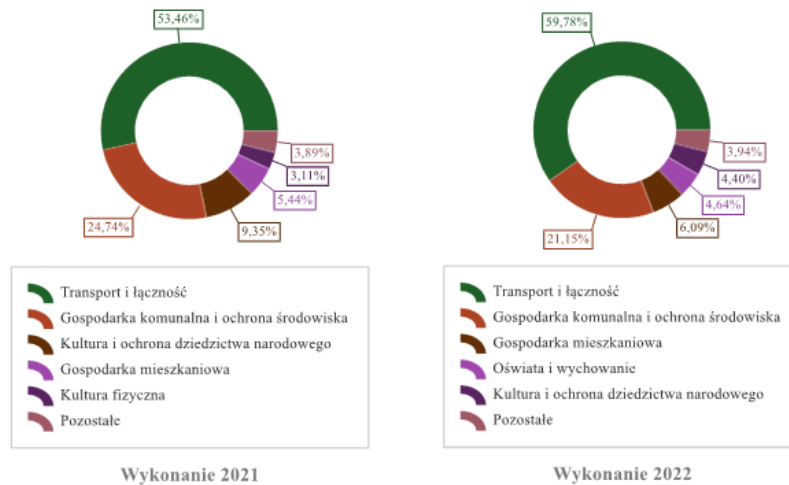
Środki przekazane zostały w dniu 29 kwietnia 2022 r. w kwocie 100 000,00 złotych na podstawie:

- Uchwały Nr LXIV/518/2022 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Jarocin na 2022 rok;
- Zarządzenia Nr 120/VIII/2022 Burmistrza Jarocina z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów do Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie.

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jarocin w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Jarocin w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 69 671 129,60 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 45 250 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 12 299 018,70 zł; w tym środki na:
 - zadanie pn. „Połączenie drogi gminnej przy drodze ekspresowej S11 w miejscowości Cielcza z drogą w Wilkowie – 3 701 000,00 zł;
 - zadanie pn. „Budowa łącznika drogowego od ul. Maratońskiej w Jarocinie do drogi Wilkowyja – Cielcza wraz z budową ścieżki rowerowej” – 3 595 534,65 zł;
 - zadanie pn. „Modernizacja budynku młyna w Wilkowie” – 178 838,34 zł;
 - Laboratoria przyszłości – 230 700,00 zł;
 - profilaktykę antyalkoholową i narkotykową – 489 641,33 zł;
 - ochronę środowiska – 19 792,52 zł;
 - projekt „Szkoła Ćwiczeń” – 286 374,44 zł;
 - projekt „Jarocin – Miastem Jutra” – 2 993 042,40 zł;
 - projekt „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” – 804 095,02 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 122 110,90 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 578 632,01 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 9 770 367,00 zł;
- Inne cele – 7 808 265,01 zł.

2.11. ZADŁUŻENIE GMINY

Łączna kwota długu Gminy Jarocin na dzień 31 grudnia 2022 r, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 193 734 221,22 zł, tj. 71,83% dochodów ogółem.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Jarocin.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	45 250 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 770 367,00
Umorzenie pożyczki	361 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	35 118 633,00

Tabela 13: Stan zobowiązań długoterminowych na koniec 2022 roku wg instytucji finansujących i parametrów oprocentowania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.2022 r.	Zobowiązania zaciągnięte	Zrealizowane spłaty i umorzenie	Stan zobowiązań na 31.12.2022 r.	Struktura
1	PKO BP SA	91 500 000,00	45 250 000,00	6 000 000,00	130 750 000,00	67,49%
	- stawka WIBOR 6M+ 1,40p.p.	9 000 000,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	2,58%
	- stawka WIBOR 6M+ 1,25p.p.	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,52%
	- stawka WIBOR 6M+ 1,30p.p.	19 200 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00	9,91%
	- stawka WIBOR 6M+ 1,70p.p.	60 300 000,00	45 250 000,00	0,00	105 550 000,00	54,48%
2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	40 500 000,00	0,00	1 500 000,00	39 000 000,00	20,13%
	- stawka WIBOR 6M+ 0,74p.p.	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
	- stawka WIBOR 6M+ 0,80p.p.	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	3,36%
	- stawka WIBOR 6M+ 0,86p.p.	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	7,74%
	- stawka WIBOR 6M+ 0,92p.p.	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	5,16%
	- stawka WIBOR 6M+ 0,98p.p.	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	3,87%
3	BGK	26 254 588,22	0,00	2 270 367,00	23 984 221,22	12,38%
	- stawka WIBOR 6M+ 0,72p.p.	14 000 000,00	0,00	2 000 000,00	12 000 000,00	6,19%
	- 0,7333 referencyjnej stopy procentowej NBP	254 588,22	0,00	20 367,00	234 221,22	0,12%
	- stawka WIBOR 6M+ 0,58p.p.	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
	- stawka WIBOR 6M+ 0,68p.p.	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,26%
	- stawka WIBOR 6M+ 0,93p.p.	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,26%
	- stawka WIBOR 6M+ 1,18p.p.	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,26%
	- stawka WIBOR 6M+ 1,38p.p.	10 250 000,00	0,00	0,00	10 250 000,00	5,29%
4	WFOŚiGW	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00%
	- 0,5 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 2,80%	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00%
Łączny poziom zadłużenia		158 615 588,22	45 250 000,00	10 131 367,00	193 734 221,22	100,00%

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jarocin 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	1 101 391,37	1 101 391,37	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 081 391,37	1 081 391,37	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	0,00	1 031 391,37	1 031 391,37	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	6 500,00	17 000,00	16 864,87	99,21%
	02095		Pozostała działalność	6 500,00	17 000,00	16 864,87	99,21%
		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	6 500,00	17 000,00	16 864,87	99,21%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	125 000,00	1 666 758,00	1 055 351,43	63,32%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	90,00	90,19	100,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	90,19	100,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	577 312,00	559 869,10	96,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	431 561,00	431 226,30	99,92%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	145 751,00	128 642,80	88,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	892 502,00	280 967,73	31,48%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	43 600,00	43 599,38	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 070,00	16 333,35	95,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 060,00	27 060,00	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 %
		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	0,00	251 797,00	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	193 375,00	193 375,00	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	359 000,00	0,00	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	100 000,00	167 492,00	187 622,78	112,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	167 042,00	184 822,47	110,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	370,00	2 703,27	730,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	80,00	97,04	121,30%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	29 362,00	26 801,63	91,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	22 444,90	89,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,00	644,00	99,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 712,00	3 712,73	100,02%
630			Turystyka	0,00	1 250,00	1 254,22	100,34%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 250,00	1 254,22	100,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	69,00	98,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 180,00	1 185,22	100,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 687 500,00	8 505 418,00	7 124 513,31	83,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 607 500,00	3 836 450,00	2 466 012,68	64,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	17 272,42	86,36%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	427 000,00	439 576,35	102,95%
		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	125 000,00	152 000,00	166 535,20	109,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	219 000,00	220 283,54	100,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	1 588 112,62	52,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 500,00	16 658,36	133,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 750,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	3 373,99	134,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	4 668 968,00	4 658 500,63	99,78%
		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	80 000,00	80 000,00	69 099,96	86,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	207,00	640,40	309,37%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 588 761,00	4 588 760,27	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	60 808,00	60 808,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 808,00	2 808,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 808,00	2 808,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	58 000,00	58 000,00	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 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	1 030 676,32	1 030 676,32	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 030 676,32	1 030 676,32	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	717 617,80	717 617,80	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	0,00	313 058,52	313 058,52	100,00%
750			Administracja publiczna	5 135 795,76	3 747 444,72	1 466 648,57	39,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	449 655,00	663 576,00	663 744,33	100,03%
		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	449 561,00	663 482,00	663 480,83	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94,00	94,00	263,50	280,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	36 902,55	41 232,65	111,73%
		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	2 000,00	2 000,00	940,33	47,02%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 296,00	8 960,50	96,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	1 207,44	150,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 815,00	6 697,72	139,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	218,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 700,00	7 907,53	168,25%
		2007	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 205	0,00	15 291,55	15 291,55	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	74 603,00	69 554,60	93,23%
		0830	Wpływy z usług	74 400,00	74 400,00	69 451,60	93,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	103,00	103,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	4 601 640,76	2 972 363,17	692 116,99	23,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	117,94	4,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	9 669,18	966,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	240,00	12,00%
		2006	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 205	95 487,01	0,00	0,00	-
		2007	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 205	541 093,04	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 %
		2008	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 205	0,00	564 988,99	564 988,99	100,00%
		2009	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 205	0,00	99 703,94	99 703,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 508,58	17 396,94	99,36%
		6206	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	593 934,11	342 699,25	0,00	0,00%
		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	3 365 626,60	1 941 962,41	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 219,00	9 219,00	9 202,60	99,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 219,00	9 219,00	9 202,60	99,82%
		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	9 219,00	9 219,00	9 202,60	99,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 392 991,00	102 429 118,14	100 927 389,59	98,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 300,00	80 300,00	162 885,74	202,85%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	162 117,20	202,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	768,54	256,18%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 567 100,00	29 567 100,00	27 117 322,13	91,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 000 000,00	28 000 000,00	25 650 084,30	91,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	312 962,88	69,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	170 000,00	173 880,00	102,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	587 007,44	90,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	258 449,68	516,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 691,60	84,58%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 100,00	180 100,00	124 938,23	69,37%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	45 000,00	8 308,00	18,46%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 726 200,00	14 726 200,00	15 824 282,16	107,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	10 000 000,00	10 072 377,49	100,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 440 315,17	90,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	5 562,00	111,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	929 736,27	103,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	615 093,88	246,04%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	98 171,11	98,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	2 566 488,03	142,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	26 322,72	131,61%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	10 000,00	1 866,00	18,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 200,00	41 200,00	68 349,49	165,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 322 760,00	4 096 437,60	3 864 505,54	94,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	495 761,60	495 761,60	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	550 732,01	100,13%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	78 747,55	39,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 243 431,88	113,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00	1 700 000,00	1 442 860,49	84,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	23 100,00	25 292,89	109,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 116,00	2 718,52	128,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	10 000,00	9 200,45	92,00%
		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	14 760,00	14 760,00	12 000,00	81,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	707,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	3 053,15	436,16%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 696 631,00	53 959 080,54	53 958 394,02	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 145 242,00	51 407 691,54	51 407 691,54	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 551 389,00	2 551 389,00	2 550 702,48	99,97%
758			Różne rozliczenia	42 592 801,00	50 298 960,94	50 280 389,37	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 162 730,00	44 354 493,00	44 354 493,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 162 730,00	44 354 493,00	44 354 493,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	901 926,00	901 926,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	901 926,00	901 926,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 444 665,14	3 426 254,30	99,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 230 000,00	1 332 444,08	108,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	122 600,00	1 703,25	1,39%
		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	33 570,34	33 570,34	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 442,44	78 442,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 673 538,00	1 673 538,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3,40	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 802,36	88 802,36	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 %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	217 712,00	217 712,43	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 167 805,80	1 167 645,07	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 167 805,80	1 167 645,07	99,99%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	430 071,00	430 071,00	430 071,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	430 071,00	430 071,00	430 071,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 989 557,82	6 662 093,93	6 270 257,63	94,12%
	80101		Szkoły podstawowe	166 870,00	291 995,00	325 480,00	111,47%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	16,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	95,00	93,77	98,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	516,00	576,00	111,63%
		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	100 000,00	146 790,00	173 491,91	118,19%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	513,60	34,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 460,00	4 460,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,00	73,07	96,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 754,00	15 672,87	99,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 876,00	9 829,51	167,28%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 170,00	79 928,00	83 753,27	104,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 429 646,00	2 856 475,00	2 776 273,48	97,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	150 000,00	130 042,50	86,70%
		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	1 950,00	1 950,00	1 751,20	89,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	66,74	133,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	511,00	711,04	139,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	450 000,00	389 738,00	86,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 097 646,00	2 252 964,00	2 252 964,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 082 000,00	1 394 794,00	1 307 947,82	93,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 000,00	458 000,00	447 803,82	97,77%
		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	8 294,00	8 294,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	707 000,00	848 500,00	771 850,00	90,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	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	4 400,00	4 397,04	99,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 400,00	4 397,04	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	395 172,11	387 772,92	98,13%
		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	395 172,11	387 772,92	98,13%
	80195		Pozostała działalność	1 311 041,82	1 719 257,82	1 468 386,37	85,41%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 120,00	7 215,20	175,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	1 206,00	1 206,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	619 500,00	984 000,00	771 464,16	78,40%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 496,00	39 496,00	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	582 831,45	582 831,45	546 973,00	93,85%
		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	108 710,37	108 710,37	102 022,01	93,85%
851			Ochrona zdrowia	0,00	18 502,00	3 923,67	21,21%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 502,00	3 563,67	101,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 502,00	3 501,97	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	360,00	2,40%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 000,00	360,00	2,40%
852			Pomoc społeczna	3 363 706,00	13 246 651,86	13 065 811,19	98,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	60 063,00	60 062,84	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	60 063,00	60 062,84	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	582 175,00	646 988,00	646 835,80	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	217,00	216,90	99,95%
		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	582 000,00	646 596,00	646 596,00	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	175,00	22,90	13,09%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 320,00	87 370,00	85 657,25	98,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 320,00	87 370,00	85 657,25	98,04%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 999,00	136 999,00	135 666,07	99,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 999,00	136 999,00	135 666,07	99,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 000,00	3 977,80	66,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	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	0,00	6 000,00	3 977,80	66,30%
	85216		Zasilki stale	598 556,00	807 988,00	794 597,41	98,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	20 832,00	20 912,47	100,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	597 556,00	787 156,00	773 684,94	98,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 931,00	428 498,00	425 545,35	99,31%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	367,00	366,42	99,84%
		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	1 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	42 800,00	41 941,25	97,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 931,00	382 331,00	380 237,68	99,45%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 000,00	163 000,00	155 592,80	95,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		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	90 000,00	128 000,00	121 137,53	94,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	35 000,00	34 455,27	98,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 181 225,00	1 810 385,00	1 807 158,40	99,82%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	604 000,00	601 154,45	99,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	307 785,00	307 783,66	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	757 625,00	895 000,00	895 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600,00	3 600,00	3 220,29	89,45%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	1 050 619,16	1 034 599,99	98,48%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	564 000,00	563 939,00	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	456 769,16	456 761,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 850,00	13 899,64	46,56%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	4,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,61	-
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	8 048 741,70	7 916 112,87	98,35%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	7 323,00	12 936,13	176,65%
		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	5 000,00	5,41	0,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	1,30	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	24 732,67	98,93%
		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	4 337 562,70	4 280 780,69	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 663 856,00	3 597 656,67	98,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 386 879,30	27 483 352,75	26 108 154,40	95,00%
	85395		Pozostała działalność	1 386 879,30	27 483 352,75	26 108 154,40	95,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 950 000,00	3 595 373,80	72,63%
		2007	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 205	0,00	883 000,00	883 000,00	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	1 168 861,87	815 908,57	842 800,00	103,30%
		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	218 017,43	152 184,18	157 200,00	103,30%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 682 260,00	20 629 780,60	99,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 500,00	204 583,25	113 815,57	55,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	136 375,25	83 167,42	60,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 037,00	47 949,17	58,45%
		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	34 338,25	34 338,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	880,00	4,40%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 500,00	68 208,00	30 648,15	44,93%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	67 708,00	30 648,15	45,27%
855			Rodzina	33 903 531,00	42 895 238,01	42 755 452,23	99,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 448 004,00	22 284 112,99	22 268 624,05	99,93%
		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	2 500,00	2 500,00	1 744,89	69,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	6 578,43	32,89%
		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	17 425 504,00	22 261 612,99	22 260 300,73	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 339 192,00	20 367 893,02	20 244 145,96	99,39%
		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	5 000,00	15 000,00	9 408,86	62,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	120 000,00	79 647,49	66,37%
		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	16 139 192,00	20 056 536,55	20 009 410,22	99,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 356,47	37 784,36	91,36%

Dział	Rozdział	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	135 000,00	135 000,00	107 895,03	79,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10 356,00	9 965,03	96,22%
		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	10 356,00	9 959,18	96,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 335,00	223 876,00	223 717,19	99,93%
		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	116 335,00	223 876,00	223 717,19	99,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 017 937,00	18 279 365,00	16 066 270,59	87,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	25 000,00	49 674,84	198,70%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	-
		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	15 000,00	25 000,00	49 131,84	196,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	43,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 036 100,00	14 133 228,00	13 768 812,94	97,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000 000,00	14 000 000,00	13 529 839,46	96,64%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	19 410,00	30 954,89	159,48%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	25 918,00	49 118,59	189,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	86 200,00	157 300,00	182,48%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 754 787,00	2 759 247,00	879 269,71	31,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	80,00	200,00	250,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	60,00	74,28	123,80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 320,00	1 369,02	103,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 659,12	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	13 000,00	433,33%
		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	2 754 787,00	2 754 787,00	860 941,97	31,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 874,00	5 749,00	97,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,00	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 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 749,00	5 749,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	174 850,00	174 850,00	174 850,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 850,00	174 850,00	174 850,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 400,00	30 459,92	411,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 400,00	30 459,81	411,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 002 000,00	1 137 485,00	1 144 057,41	100,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 135 485,00	1 143 857,41	100,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 200,00	31 281,00	13 396,77	42,83%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 200,00	31 281,00	13 396,77	42,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 000,00	2 577 212,00	2 252 772,44	87,41%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	17 980,00	15 797,66	87,86%
		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	10 000,00	10 000,00	7 798,01	77,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 980,00	7 976,91	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	36 620,00	53 187,51	145,24%
		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	20 000,00	26 900,00	41 039,75	152,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	213,82	356,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 484,70	99,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 260,00	3 259,39	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900,00	6 189,85	158,71%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	1 940,00	1 939,21	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 940,00	1 939,21	99,96%
	92116		Biblioteki	130 000,00	136 500,00	136 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	136 500,00	136 500,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	56 430,00	46 682,33	82,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	254,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 430,00	46 428,33	82,28%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	131 000,00	2 327 742,00	1 998 665,73	85,86%
		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	51 000,00	141 000,00	29 937,34	21,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 742,00	6 741,98	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	115 726,14	144,66%
		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	0,00	2 100 000,00	1 846 260,27	87,92%
			Razem	208 928 917,88	280 236 043,29	269 710 949,37	96,24%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jarocin 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	1 051 391,37	1 051 391,37	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 031 391,37	1 031 391,37	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	0,00	1 031 391,37	1 031 391,37	100,00%
020			Leśnictwo	6 500,00	17 000,00	16 864,87	99,21%
	02095		Pozostała działalność	6 500,00	17 000,00	16 864,87	99,21%
		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	6 500,00	17 000,00	16 864,87	99,21%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	125 000,00	861 336,00	860 732,43	99,93%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	90,00	90,19	100,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	90,19	100,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	577 312,00	559 869,10	96,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	431 561,00	431 226,30	99,92%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	145 751,00	128 642,80	88,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	87 730,00	86 992,73	99,16%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	43 600,00	43 599,38	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 070,00	16 333,35	95,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	100 000,00	167 492,00	187 622,78	112,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	167 042,00	184 822,47	110,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	370,00	2 703,27	730,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	80,00	97,04	121,30%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	28 712,00	26 157,63	91,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	22 444,90	89,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 712,00	3 712,73	100,02%
630			Turystyka	0,00	1 250,00	1 254,22	100,34%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 250,00	1 254,22	100,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	69,00	98,57%

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	0,00	1 180,00	1 185,22	100,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	587 500,00	697 657,00	727 356,88	104,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 500,00	617 450,00	657 616,52	106,51%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	17 272,42	86,36%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	427 000,00	439 576,35	102,95%
		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	125 000,00	152 000,00	166 535,20	109,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 500,00	16 658,36	133,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 750,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	3 373,99	134,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	80 207,00	69 740,36	86,95%
		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	80 000,00	80 000,00	69 099,96	86,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	207,00	640,40	309,37%
710			Działalność usługowa	0,00	60 808,00	60 808,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 808,00	2 808,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 808,00	2 808,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	717 617,80	717 617,80	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	717 617,80	717 617,80	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	717 617,80	717 617,80	100,00%
750			Administracja publiczna	1 176 235,05	1 461 983,06	1 465 441,13	100,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	449 655,00	663 576,00	663 744,33	100,03%
		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	449 561,00	663 482,00	663 480,83	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94,00	94,00	263,50	280,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	36 102,55	40 025,21	110,87%
		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	2 000,00	2 000,00	940,33	47,02%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 296,00	8 960,50	96,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 815,00	6 697,72	139,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	218,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 700,00	7 907,53	168,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2007	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 205	0,00	15 291,55	15 291,55	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	74 603,00	69 554,60	93,23%
		0830	Wpływy z usług	74 400,00	74 400,00	69 451,60	93,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	103,00	103,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	642 080,05	687 701,51	692 116,99	100,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	117,94	4,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	9 669,18	966,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	240,00	12,00%
		2006	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 205	95 487,01	0,00	0,00	-
		2007	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 205	541 093,04	0,00	0,00	-
		2008	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 205	0,00	564 988,99	564 988,99	100,00%
		2009	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 205	0,00	99 703,94	99 703,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 508,58	17 396,94	99,36%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 219,00	9 219,00	9 202,60	99,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 219,00	9 219,00	9 202,60	99,82%
		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	9 219,00	9 219,00	9 202,60	99,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 392 991,00	102 429 118,14	100 927 389,59	98,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 300,00	80 300,00	162 885,74	202,85%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	162 117,20	202,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	768,54	256,18%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 567 100,00	29 567 100,00	27 117 322,13	91,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 000 000,00	28 000 000,00	25 650 084,30	91,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	312 962,88	69,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	170 000,00	173 880,00	102,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	587 007,44	90,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	258 449,68	516,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 691,60	84,58%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 100,00	180 100,00	124 938,23	69,37%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	45 000,00	8 308,00	18,46%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 726 200,00	14 726 200,00	15 824 282,16	107,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	10 000 000,00	10 072 377,49	100,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 440 315,17	90,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	5 562,00	111,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	929 736,27	103,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	615 093,88	246,04%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	98 171,11	98,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	2 566 488,03	142,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	26 322,72	131,61%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	10 000,00	1 866,00	18,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 200,00	41 200,00	68 349,49	165,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 322 760,00	4 096 437,60	3 864 505,54	94,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	495 761,60	495 761,60	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	550 732,01	100,13%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	78 747,55	39,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 243 431,88	113,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00	1 700 000,00	1 442 860,49	84,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	23 100,00	25 292,89	109,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 116,00	2 718,52	128,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	10 000,00	9 200,45	92,00%
		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	14 760,00	14 760,00	12 000,00	81,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	707,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	3 053,15	436,16%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 696 631,00	53 959 080,54	53 958 394,02	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 145 242,00	51 407 691,54	51 407 691,54	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 551 389,00	2 551 389,00	2 550 702,48	99,97%
758			Różne rozliczenia	42 592 801,00	48 824 640,78	48 806 229,51	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 162 730,00	44 354 493,00	44 354 493,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 162 730,00	44 354 493,00	44 354 493,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	901 926,00	901 926,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	901 926,00	901 926,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 138 150,78	3 119 739,51	99,41%

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	1 230 000,00	1 332 444,08	108,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	122 600,00	1 703,25	1,39%
		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	33 570,34	33 570,34	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 442,44	78 442,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 673 538,00	1 673 538,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3,40	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	430 071,00	430 071,00	430 071,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	430 071,00	430 071,00	430 071,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 989 557,82	6 657 633,93	6 265 797,63	94,11%
	80101		Szkoły podstawowe	166 870,00	287 535,00	321 020,00	111,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	16,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	95,00	93,77	98,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	516,00	576,00	111,63%
		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	100 000,00	146 790,00	173 491,91	118,19%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	513,60	34,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,00	73,07	96,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 754,00	15 672,87	99,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 876,00	9 829,51	167,28%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 170,00	79 928,00	83 753,27	104,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 429 646,00	2 856 475,00	2 776 273,48	97,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	150 000,00	130 042,50	86,70%
		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	1 950,00	1 950,00	1 751,20	89,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	66,74	133,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	511,00	711,04	139,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	450 000,00	389 738,00	86,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 097 646,00	2 252 964,00	2 252 964,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 082 000,00	1 394 794,00	1 307 947,82	93,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 000,00	458 000,00	447 803,82	97,77%
		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	8 294,00	8 294,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	707 000,00	848 500,00	771 850,00	90,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	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	4 400,00	4 397,04	99,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 400,00	4 397,04	99,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	395 172,11	387 772,92	98,13%
		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	395 172,11	387 772,92	98,13%
	80195		Pozostała działalność	1 311 041,82	1 719 257,82	1 468 386,37	85,41%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 120,00	7 215,20	175,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	1 206,00	1 206,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	619 500,00	984 000,00	771 464,16	78,40%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 496,00	39 496,00	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	582 831,45	582 831,45	546 973,00	93,85%
		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	108 710,37	108 710,37	102 022,01	93,85%
851			Ochrona zdrowia	0,00	18 502,00	3 923,67	21,21%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 502,00	3 563,67	101,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 502,00	3 501,97	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	360,00	2,40%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 000,00	360,00	2,40%
852			Pomoc społeczna	3 363 706,00	13 246 651,86	13 065 811,19	98,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	60 063,00	60 062,84	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	60 063,00	60 062,84	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	582 175,00	646 988,00	646 835,80	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	217,00	216,90	99,95%
		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	582 000,00	646 596,00	646 596,00	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	175,00	22,90	13,09%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 320,00	87 370,00	85 657,25	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 320,00	87 370,00	85 657,25	98,04%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 999,00	136 999,00	135 666,07	99,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 999,00	136 999,00	135 666,07	99,03%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	6 000,00	3 977,80	66,30%
		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	6 000,00	3 977,80	66,30%
	85216		Zasilki stałe	598 556,00	807 988,00	794 597,41	98,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	20 832,00	20 912,47	100,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	597 556,00	787 156,00	773 684,94	98,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 931,00	428 498,00	425 545,35	99,31%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	367,00	366,42	99,84%
		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	1 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	42 800,00	41 941,25	97,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 931,00	382 331,00	380 237,68	99,45%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 000,00	163 000,00	155 592,80	95,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		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	90 000,00	128 000,00	121 137,53	94,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	35 000,00	34 455,27	98,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 181 225,00	1 810 385,00	1 807 158,40	99,82%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	604 000,00	601 154,45	99,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	307 785,00	307 783,66	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	757 625,00	895 000,00	895 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600,00	3 600,00	3 220,29	89,45%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	1 050 619,16	1 034 599,99	98,48%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	564 000,00	563 939,00	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	456 769,16	456 761,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 850,00	13 899,64	46,56%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	4,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,61	-
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	8 048 741,70	7 916 112,87	98,35%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	7 323,00	12 936,13	176,65%

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	5 000,00	5,41	0,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	1,30	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	24 732,67	98,93%
		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	4 337 562,70	4 280 780,69	98,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 663 856,00	3 597 656,67	98,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 386 879,30	27 483 352,75	26 108 154,40	95,00%
	85395		Pozostała działalność	1 386 879,30	27 483 352,75	26 108 154,40	95,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 950 000,00	3 595 373,80	72,63%
		2007	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 205	0,00	883 000,00	883 000,00	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	1 168 861,87	815 908,57	842 800,00	103,30%
		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	218 017,43	152 184,18	157 200,00	103,30%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 682 260,00	20 629 780,60	99,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 500,00	204 583,25	113 815,57	55,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	136 375,25	83 167,42	60,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 037,00	47 949,17	58,45%
		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	34 338,25	34 338,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	880,00	4,40%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 500,00	68 208,00	30 648,15	44,93%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	67 708,00	30 648,15	45,27%
855			Rodzina	33 903 531,00	42 895 238,01	42 755 452,23	99,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 448 004,00	22 284 112,99	22 268 624,05	99,93%
		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	2 500,00	2 500,00	1 744,89	69,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	6 578,43	32,89%
		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	17 425 504,00	22 261 612,99	22 260 300,73	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 339 192,00	20 367 893,02	20 244 145,96	99,39%

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	5 000,00	15 000,00	9 408,86	62,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	120 000,00	79 647,49	66,37%
		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	16 139 192,00	20 056 536,55	20 009 410,22	99,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 356,47	37 784,36	91,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 000,00	135 000,00	107 895,03	79,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10 356,00	9 965,03	96,22%
		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	10 356,00	9 959,18	96,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 335,00	223 876,00	223 717,19	99,93%
		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	116 335,00	223 876,00	223 717,19	99,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 263 150,00	15 523 258,00	15 203 959,60	97,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	25 000,00	49 674,84	198,70%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	-
		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	15 000,00	25 000,00	49 131,84	196,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	43,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 036 100,00	14 133 228,00	13 768 812,94	97,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000 000,00	14 000 000,00	13 529 839,46	96,64%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	19 410,00	30 954,89	159,48%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	25 918,00	49 118,59	189,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	86 200,00	157 300,00	182,48%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 140,00	16 958,72	540,09%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	80,00	200,00	250,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	60,00	74,28	123,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 659,12	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	13 000,00	433,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 874,00	5 749,00	97,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 749,00	5 749,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	174 850,00	174 850,00	174 850,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 850,00	174 850,00	174 850,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 400,00	30 459,92	411,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 400,00	30 459,81	411,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 002 000,00	1 137 485,00	1 144 057,41	100,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 135 485,00	1 143 857,41	100,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 200,00	31 281,00	13 396,77	42,83%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 200,00	31 281,00	13 396,77	42,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 000,00	477 212,00	406 512,17	85,18%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	17 980,00	15 797,66	87,86%
		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	10 000,00	10 000,00	7 798,01	77,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 980,00	7 976,91	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	36 620,00	53 187,51	145,24%
		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	20 000,00	26 900,00	41 039,75	152,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	213,82	356,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 484,70	99,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 260,00	3 259,39	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900,00	6 189,85	158,71%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	1 940,00	1 939,21	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 940,00	1 939,21	99,96%
	92116		Biblioteki	130 000,00	136 500,00	136 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	136 500,00	136 500,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	56 430,00	46 682,33	82,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	254,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 430,00	46 428,33	82,28%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	131 000,00	227 742,00	152 405,46	66,92%

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	51 000,00	141 000,00	29 937,34	21,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 742,00	6 741,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	115 726,14	144,66%
			Razem	199 114 570,17	262 639 452,95	258 567 716,86	98,45%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jarocin 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	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	805 422,00	194 619,00	24,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	804 772,00	193 975,00	24,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00	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	0,00	251 797,00	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	193 375,00	193 375,00	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	359 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	650,00	644,00	99,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,00	644,00	99,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 100 000,00	7 807 761,00	6 397 156,43	81,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 100 000,00	3 219 000,00	1 808 396,16	56,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	219 000,00	220 283,54	100,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	1 588 112,62	52,94%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	4 588 761,00	4 588 760,27	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 588 761,00	4 588 760,27	100,00%
720			Informatyka	0,00	313 058,52	313 058,52	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	313 058,52	313 058,52	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	0,00	313 058,52	313 058,52	100,00%
750			Administracja publiczna	3 959 560,71	2 285 461,66	1 207,44	0,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	800,00	1 207,44	150,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	1 207,44	150,93%
	75095		Pozostała działalność	3 959 560,71	2 284 661,66	0,00	0,00%
		6206	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	593 934,11	342 699,25	0,00	0,00%
		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	3 365 626,60	1 941 962,41	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 %
758			Różne rozliczenia	0,00	1 474 320,16	1 474 159,86	99,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	306 514,36	306 514,79	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 802,36	88 802,36	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	217 712,00	217 712,43	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 167 805,80	1 167 645,07	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 167 805,80	1 167 645,07	99,99%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 460,00	4 460,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 460,00	4 460,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 460,00	4 460,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 754 787,00	2 756 107,00	862 310,99	31,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 754 787,00	2 756 107,00	862 310,99	31,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 320,00	1 369,02	103,71%
		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	2 754 787,00	2 754 787,00	860 941,97	31,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 100 000,00	1 846 260,27	87,92%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 100 000,00	1 846 260,27	87,92%
		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	0,00	2 100 000,00	1 846 260,27	87,92%
			Razem	9 814 347,71	17 596 590,34	11 143 232,51	63,33%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jarocin 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	45 145 242,00	51 407 691,54	51 407 691,54	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 551 389,00	2 551 389,00	2 550 702,48	99,97%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	495 761,60	495 761,60	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 000 000,00	38 000 000,00	35 722 461,79	94,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 050 000,00	2 050 000,00	1 753 278,05	85,53%
0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00	175 000,00	179 442,00	102,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 550 000,00	1 550 000,00	1 516 743,71	97,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	162 117,20	202,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	615 093,88	246,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	550 732,01	100,13%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	98 171,11	98,17%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	78 747,55	39,37%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	17 272,42	86,36%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 243 431,88	113,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 550 000,00	15 867 042,00	15 157 522,42	95,53%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 850 000,00	1 850 000,00	2 824 937,71	152,70%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	427 000,00	439 576,35	102,95%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	6 200,00	7 631,20	123,08%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45 200,00	45 699,38	101,10%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	23 100,00	25 292,89	109,49%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	367,00	366,42	99,84%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 500,00	46 551,00	64 676,99	138,94%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	150 000,00	130 042,50	86,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 000,00	458 000,00	447 803,82	97,77%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 031 200,00	1 171 001,00	1 176 088,76	100,43%
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	517 710,00	757 194,00	701 021,94	92,58%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	219 000,00	220 283,54	100,59%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	1 588 112,62	52,94%
0830	Wpływy z usług	1 622 400,00	2 236 790,00	2 119 516,27	94,76%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 830,00	8 280,46	105,75%
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	30 100,00	30 100,00	1 866,00	6,20%
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	7 500,00	22 500,00	11 159,16	49,60%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	234 600,00	247 598,00	244 021,89	98,56%

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	10 150,00	1 260 958,00	1 369 925,22	108,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 000,00	588 658,00	547 724,14	93,05%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	143 638,00	233 316,04	162,43%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	127 700,00	17 909,25	14,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	994 170,00	6 622 028,00	5 032 954,68	76,00%
2006	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 205	95 487,01	0,00	0,00	-
2007	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 205	541 093,04	898 291,55	898 291,55	100,00%
2008	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 205	0,00	564 988,99	564 988,99	100,00%
2009	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 205	0,00	99 703,94	99 703,94	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	18 053 932,00	28 351 562,07	28 236 800,39	99,60%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	97 496,00	97 496,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 199 452,00	4 380 068,60	4 327 362,90	98,80%
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	34 338,25	34 338,25	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	1 751 693,32	2 116 357,82	2 107 390,80	99,58%
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	326 727,80	260 894,55	259 222,01	99,36%
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	17 425 504,00	22 261 612,99	22 260 300,73	99,99%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 446 109,05	5 341 155,61	98,07%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	431 561,00	431 226,30	99,92%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 697 260,00	20 630 140,60	99,68%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 050,00	206 131,00	188 246,77	91,32%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	136 500,00	136 500,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	145 751,00	128 642,80	88,26%
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 869,00	138 869,00	111 407,57	80,22%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	45 000,00	8 308,00	18,46%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	901 926,00	901 926,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 592 801,00	44 784 564,00	44 784 564,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3,40	-
6206	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	593 934,11	342 699,25	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
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	3 365 626,60	1 941 962,41	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	2 754 787,00	5 419 642,52	3 020 260,76	55,73%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 588 761,00	4 588 760,27	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	243 375,00	243 375,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 802,36	88 802,36	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	359 000,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 167 805,80	1 167 645,07	99,99%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	217 712,00	217 712,43	100,00%
Razem		208 928 917,88	280 236 043,29	269 710 949,37	96,24%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jarocin 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	45 145 242,00	51 407 691,54	51 407 691,54	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 551 389,00	2 551 389,00	2 550 702,48	99,97%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	495 761,60	495 761,60	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 000 000,00	38 000 000,00	35 722 461,79	94,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 050 000,00	2 050 000,00	1 753 278,05	85,53%
0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00	175 000,00	179 442,00	102,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 550 000,00	1 550 000,00	1 516 743,71	97,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	162 117,20	202,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	615 093,88	246,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	550 732,01	100,13%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	98 171,11	98,17%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	78 747,55	39,37%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	17 272,42	86,36%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 243 431,88	113,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 550 000,00	15 867 042,00	15 157 522,42	95,53%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 850 000,00	1 850 000,00	2 824 937,71	152,70%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	427 000,00	439 576,35	102,95%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	6 200,00	7 631,20	123,08%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45 200,00	45 699,38	101,10%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	23 100,00	25 292,89	109,49%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	367,00	366,42	99,84%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 500,00	46 551,00	64 676,99	138,94%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	150 000,00	130 042,50	86,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 000,00	458 000,00	447 803,82	97,77%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 031 200,00	1 171 001,00	1 176 088,76	100,43%
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	517 710,00	757 194,00	701 021,94	92,58%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	219 000,00	220 283,54	100,59%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	1 588 112,62	52,94%
0830	Wpływy z usług	1 622 400,00	2 236 790,00	2 119 516,27	94,76%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 830,00	8 280,46	105,75%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30 100,00	30 100,00	1 866,00	6,20%
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	7 500,00	22 500,00	11 159,16	49,60%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	234 600,00	247 598,00	244 021,89	98,56%

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	10 150,00	1 260 958,00	1 369 925,22	108,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 000,00	588 658,00	547 724,14	93,05%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	143 638,00	233 316,04	162,43%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	127 700,00	17 909,25	14,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	994 170,00	6 622 028,00	5 032 954,68	76,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 869,00	138 869,00	111 407,57	80,22%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	45 000,00	8 308,00	18,46%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3,40	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	217 712,00	217 712,43	100,00%
Razem		117 892 830,00	134 239 878,14	129 144 808,27	96,20%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jarocin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 500,00	1 073 891,37	1 073 366,26	99,95%
	01008		Melioracje wodne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	41 000,00	36 000,00	35 474,89	98,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 000,00	36 000,00	35 474,89	98,54%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 031 391,37	1 031 391,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 152,93	5 152,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	881,15	881,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,25	126,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	198,94	198,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 864,09	13 864,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 011 168,01	1 011 168,01	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	184 720,00	134 720,00	105 217,88	78,10%
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	36 720,00	36 720,00	33 702,00	91,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 720,00	36 720,00	33 702,00	91,78%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	98 000,00	98 000,00	71 515,88	72,98%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	8 744,07	29,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	62 771,81	92,31%
600			Transport i łączność	50 316 958,00	56 755 528,80	56 082 589,58	98,81%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	305 150,00	135 436,00	135 435,13	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	305 150,00	135 436,00	135 435,13	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 040 000,00	5 267 302,00	5 224 167,11	99,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	145 751,00	128 642,80	88,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040 000,00	5 121 511,00	5 095 484,31	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	45 696 808,00	51 055 204,80	50 468 307,59	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	567 808,00	1 096 208,00	835 453,32	76,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365 000,00	1 523 100,00	1 365 967,86	89,68%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	35 640,50	35 640,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 289,50	6 289,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	186 924,00	186 923,06	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	699 990,00	699 989,48	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	119 720,00	112 315,06	93,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 754 000,00	38 005 365,35	37 846 864,77	99,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	251 797,00	251 797,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 830,00	414 583,24	99,70%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	7 296 534,65	7 296 534,65	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 167 805,80	1 167 645,07	99,99%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	250 000,00	248 304,08	99,32%
	60019		Płatne parkowanie	150 000,00	147 000,00	125 810,85	85,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	3 710,91	46,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	139 000,00	122 099,94	87,84%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	125 000,00	145 586,00	123 868,90	85,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 576,00	3 517,20	27,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	132 000,00	120 311,40	91,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 010,00	40,30	3,99%
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
630			Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	0,00	-
		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	20 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 292 600,00	5 768 565,00	5 543 776,46	96,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 646 600,00	934 810,00	806 274,07	86,25%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	244,90	4,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	202 099,00	133 632,14	66,12%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 000,00	118 000,00	111 952,08	94,87%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 200,00	1 012,41	6,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	16 216,00	16 216,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	85,00	85,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	6 988,49	99,84%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	140 566,00	134 078,76	95,38%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500 000,00	5 290,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	30 500,00	16 935,20	55,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	195 000,66	191 781,97	98,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	20 000,00	14 508,78	72,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	178 838,34	178 838,34	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 645 000,00	4 832 755,00	4 737 502,39	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	663,46	6,03%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	1 204,18	20,07%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	41 000,00	16 385,95	39,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	49 000,00	38 525,57	78,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	282 000,00	289 051,00	252 273,16	87,28%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	1 593,84	17,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	152,70	15,27%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 300 000,00	4 426 704,00	4 426 703,53	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	492 955,00	723 579,00	629 092,45	86,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	318 955,00	479 008,00	410 656,34	85,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 610,00	1 539,00	95,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	147,00	147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	403 317,00	335 036,34	83,07%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	47 883,90	47 883,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 450,10	8 450,10	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	124 923,00	101 645,10	81,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	124 923,00	101 645,10	81,37%
	71035		Cmentarze	41 000,00	94 000,00	91 704,54	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	40 000,00	39 800,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	53 000,00	51 904,54	97,93%
	71095		Pozostała działalność	83 000,00	25 648,00	25 086,47	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	25 500,00	24 938,87	97,80%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	148,00	147,60	99,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
720			Inforymatyka	162 421,66	186 235,59	181 228,99	97,31%
	72095		Pozostała działalność	162 421,66	186 235,59	181 228,99	97,31%
		4306	Zakup usług pozostałych	24 363,25	7 500,00	6 749,01	89,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	138 058,41	79 105,59	74 849,98	94,62%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	84 685,50	84 685,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 944,50	14 944,50	100,00%
750			Administracja publiczna	20 656 898,19	20 113 296,31	18 750 569,89	93,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	894 971,00	1 402 877,34	1 083 470,34	77,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 000,00	1 018 494,00	776 297,08	76,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 060,00	48 807,00	48 806,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 004,00	175 529,00	136 044,05	77,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 907,00	20 234,00	16 222,87	80,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	20 286,34	16 195,38	79,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	82 782,00	61 365,03	74,13%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	161,31	53,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 945,00	19 406,86	77,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 900,00	4 620,30	78,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	750,47	75,05%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	702 000,00	709 000,00	682 190,23	96,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000,00	594 000,00	577 838,06	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 000,00	2 701,36	90,05%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 518,08	75,90%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	184,50	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	96 000,00	88 747,19	92,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 500,00	11 201,04	82,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 512 332,92	14 144 642,93	13 425 264,67	94,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 700,00	4 500,00	78,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 715 000,00	5 517 907,00	5 330 537,61	96,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	316 277,00	316 276,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 000,00	972 987,00	932 724,02	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 500,00	128 513,00	123 595,07	96,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	30 400,00	24 842,00	81,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00	114 050,00	113 362,00	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	187 244,00	166 216,80	88,77%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 156,00	7 916,67	86,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	250 000,00	329 950,48	192 330,87	58,29%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	87 546,00	58 127,34	66,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	15 000,00	14 150,00	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 864 700,00	2 694 370,00	2 527 447,14	93,80%
		4306	Zakup usług pozostałych	24 581,05	38 403,89	34 340,64	89,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	139 292,61	229 877,96	206 852,81	89,98%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	12 750,00	12 750,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	44 145,79	80,27%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 035,60	3 035,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 567,00	71,34%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	238 000,00	380 200,00	379 890,10	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	72 900,00	59 094,70	81,06%
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	825,00	260,10	31,53%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 675,00	1 473,90	31,53%
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	165 400,00	134 195,55	81,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 000,00	141 671,00	141 574,11	99,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	15 300,00	15 250,70	99,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	4 538,36	15,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	144 040,00	157 640,00	153 112,00	97,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 350,00	47 180,54	93,71%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 414,08	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 679,78	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	10 200,00	9 763,27	95,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	7 983,49	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 564,00	1 480,08	94,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 598,81	345 000,00	345 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 726,59	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	991 160,66	926 828,95	824 192,77	88,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 073,00	10 000,00	7 771,30	77,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	873 150,00	854 500,00	784 755,35	91,84%
		4306	Zakup usług pozostałych	11 944,15	4 952,84	1 910,69	38,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	67 683,51	24 066,11	10 827,19	44,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	12 928,24	64,64%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 784 816,00	1 801 553,00	1 716 556,21	95,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 164 685,00	1 122 158,29	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	71 860,00	71 859,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	211 260,00	189 111,13	89,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 400,00	21 129,05	77,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	565,15	80,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	32 110,00	27 936,87	87,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 600,00	1 565,90	97,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 100,00	6 656,02	65,90%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 070,00	1 068,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 938,00	159 592,00	155 575,94	97,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 780,00	2 509,20	90,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 000,00	57 805,00	57 804,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	91,94	91,94%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	430,00	430,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 428,00	35 034,00	35 033,23	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 050,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 190,00	5 181,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	950,64	95,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	13 485,33	96,32%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 737,00	2 544,48	92,97%
	75095		Pozostała działalność	1 771 617,61	1 128 394,09	1 018 895,67	90,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 000,00	266 000,00	265 627,65	99,86%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 448,63	34 037,27	33 304,37	97,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 208,88	192 877,84	188 530,17	97,75%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 056,50	83 886,26	99,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 833,50	14 803,46	99,80%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	62 000,00	61 098,00	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	4 400,00	3 299,19	74,98%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890,72	5 598,49	4 877,48	87,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 380,72	29 824,80	27 638,85	92,67%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 367,13	13 604,92	94,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 535,37	2 400,87	94,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	370,00	226,59	61,24%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,99	994,25	806,56	81,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 782,62	5 484,06	4 571,32	83,36%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 419,50	1 410,90	99,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,50	248,98	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	34 000,00	27 725,50	81,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 170,00	5 020,20	97,10%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	852 029,00	108 800,00	96 024,59	88,26%
		4306	Zakup usług pozostałych	27 815,73	25 561,47	20 207,37	79,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	157 622,42	144 848,31	114 508,38	79,05%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	6 011,62	6 011,62	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 060,88	1 060,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	-
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 640,25	984,78	60,04%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 294,75	5 580,46	60,04%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	8 503,29	21,26%
		4436	Różne opłaty i składki	1 335,57	99,00	99,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	7 568,22	561,00	561,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	7 150,28	71,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	60,00	31,42	52,37%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	823,67	423,73	248,46	58,64%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 667,44	2 267,79	1 408,43	62,11%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,88	31,88	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,62	5,62	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 557,89	14 552,00	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 950,69	2 844,94	96,42%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 219,00	9 219,00	9 202,60	99,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 219,00	9 219,00	9 202,60	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259,00	1 330,74	1 316,59	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	190,78	188,69	98,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	7 697,48	7 697,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 477 544,00	2 137 130,00	1 364 064,52	63,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	453 229,00	1 135 576,00	1 102 370,73	97,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	289 914,00	289 863,99	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	182 630,00	181 030,94	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 104,00	2 052,00	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	45 483,00	36 243,70	79,69%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 414,89	68,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 086,00	56 379,72	86,62%
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	16 400,00	16 081,12	98,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	9 920,00	9 041,40	91,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 329,00	28 329,00	28 328,07	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	439 224,90	97,61%
	75414		Obrona cywilna	79 500,00	77 000,00	76 600,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	800,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	69 800,00	99,71%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	758 715,00	758 715,00	23 020,22	3,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	16 000,00	7 953,64	49,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	13 066,58	65,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57%
		4810	Rezerwy	753 715,00	715 715,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	186 100,00	165 839,00	162 073,57	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	6 233,00	6 233,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 200,00	1 104,39	50,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	157 406,00	154 736,18	98,30%
757			Obsługa długu publicznego	4 952 890,00	8 713 550,00	8 549 702,49	98,12%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 822 890,00	8 713 550,00	8 549 702,49	98,12%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	151 660,00	250 000,00	126 492,00	50,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 671 230,00	8 463 550,00	8 423 210,49	99,52%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00	-
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	130 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	1 841 173,00	1 489 483,00	1 61 916,19	10,87%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	182 710,00	161 916,19	88,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	162 710,00	161 916,19	99,51%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 831 173,00	1 306 773,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 831 173,00	1 306 773,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	70 622 568,85	79 831 600,64	77 870 889,56	97,54%
	80101		Szkoły podstawowe	38 988 642,00	42 035 368,14	41 220 716,98	98,06%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163 050,77	163 050,77	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 490 000,00	11 708 847,50	11 679 581,02	99,75%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	9 650,20	9 600,00	99,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	38 244,85	34 113,72	89,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 175,00	455 548,00	428 484,18	94,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708 760,00	2 511 958,00	2 461 739,22	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 785,00	164 745,00	164 640,98	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230 669,00	3 270 112,61	3 121 411,19	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 224,00	326 611,37	303 112,29	92,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	44 500,00	40 448,75	90,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	6 460,00	6 323,77	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 900,00	526 260,00	520 887,26	98,98%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 390,00	322 281,00	318 292,13	98,76%
		4260	Zakup energii	1 324 950,00	1 346 907,00	1 221 099,53	90,66%
		4270	Zakup usług remontowych	316 480,00	219 131,00	206 676,02	94,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 800,00	15 165,00	12 611,86	83,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	621 117,00	621 116,00	591 490,09	95,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	499 253,98	454 684,43	91,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 760,00	28 310,00	25 885,08	91,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 948,28	62 000,98	96,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 094 820,00	1 225 020,00	1 220 254,77	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 910,00	2 246,91	77,21%
		4430	Różne opłaty i składki	44 300,00	46 330,00	42 176,38	91,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	849 417,00	878 266,00	877 770,74	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 390,00	2 013,00	1 020,00	50,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 250,00	76 605,00	75 327,87	98,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 100,00	12 900,00	3 095,50	24,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	83,03	83,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 850,00	6 990,00	6 368,55	91,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 942,00	40 293,72	38 408,12	95,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 168,63	144 515,99	79,77%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294 680,98	285 227,27	96,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 773 593,00	15 155 876,47	14 942 197,56	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500 070,00	1 152 961,00	1 152 881,76	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 914,63	88 074,90	96,88%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 459,15	2 459,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	472 779,00	463 015,77	97,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 459,44	98,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 000,00	515 073,76	511 960,15	99,40%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 013,75	10 013,75	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 000,00	505 060,01	501 946,40	99,38%
	80104		Przedszkola	14 003 805,00	17 875 022,05	17 548 905,41	98,18%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 828,53	151 828,53	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 200 000,00	10 976 151,33	10 949 129,13	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 422,00	78 072,00	75 916,23	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 468,00	722 115,00	696 075,75	96,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 648,00	43 055,00	43 045,89	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 532,00	491 295,00	459 851,20	93,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 987,00	54 653,00	49 487,04	90,55%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 773,00	71 208,00	57 287,54	80,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 550,00	25 300,00	23 944,57	94,64%
		4260	Zakup energii	153 150,00	181 450,00	149 722,83	82,51%
		4270	Zakup usług remontowych	166 700,00	15 700,00	10 497,43	66,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	3 560,00	3 299,00	92,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 230,00	72 270,00	68 568,10	94,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	320 000,00	193 871,73	60,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 214,26	15 897,56	68,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	4 300,00	3 846,52	89,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 980,72	1 040,97	52,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	8 720,00	8 280,37	94,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 110,00	146 440,00	146 286,20	99,89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 450,00	14 195,00	14 052,37	99,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	650,00	500,00	76,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	619,00	895,00	731,23	81,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 697,11	7 696,62	79,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 481,37	8 481,19	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 452 194,00	1 881 803,78	1 850 101,16	98,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 722,00	130 454,00	130 450,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 298,44	3 277,93	99,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,51	74,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	2 433 560,00	2 425 663,36	99,68%
80107			Świetlice szkolne	1 372 825,00	1 390 254,87	1 335 921,72	96,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 016,00	27 570,00	25 695,56	93,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 223,00	189 080,00	173 340,27	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 811,00	18 560,00	13 811,21	74,41%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	10 740,00	10 402,39	96,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	4 050,00	3 485,76	86,07%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	292,58	14,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	580,00	240,00	41,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 900,00	1 858,51	97,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,99	402,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 048,00	60 259,00	59 960,17	99,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	1 143,00	495,80	43,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 483,70	7 483,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 880,00	998 834,00	970 882,18	97,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 587,00	66 245,00	66 163,42	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 407,18	1 407,18	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	1 207 385,00	1 091 811,13	90,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 191,73	51,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	588 000,00	1 113 500,00	1 003 734,40	90,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 885,00	81 885,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 521 556,36	1 218 879,40	1 218 879,40	100,00%
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 786,64	52 942,50	52 942,50	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	673 124,32	300 007,50	300 007,50	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	115 841,40	115 841,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 442,60	20 442,60	100,00%
		6236	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 446,81	109 446,81	109 446,81	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 198,59	620 198,59	620 198,59	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 407,00	168 853,42	102 704,48	60,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	515,12	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	73,42	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	3 600,00	3 535,53	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 969,00	50 169,00	25 591,21	51,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 650,00	7 650,00	113,66	1,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 688,00	101 988,00	68 019,46	66,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 997,00	2 996,66	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 859,42	1 859,42	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 941 370,00	3 191 738,32	3 002 080,00	94,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 224,00	5 134,00	4 383,71	85,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 976,00	1 158 996,00	1 132 256,01	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 335,00	78 090,00	78 078,09	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 085,00	210 092,00	193 231,31	91,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 433,00	18 507,00	16 616,04	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 070,00	167 082,00	166 226,10	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	915 000,00	1 139 438,00	1 072 663,47	94,14%
		4260	Zakup energii	105 750,00	112 200,00	100 134,21	89,25%
		4270	Zakup usług remontowych	27 110,00	34 300,00	32 174,40	93,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 530,00	1 660,00	740,00	44,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 750,00	201 620,00	141 565,47	70,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,66	285,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,57	36,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 844,00	42 442,00	42 344,76	99,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	850,00	450,00	52,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 163,00	1 003,00	892,11	88,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 880,24	16 880,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 121,85	3 121,85	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	2 389 200,00	2 723 824,07	2 707 338,30	99,39%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 357,07	21 357,07	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 345 000,00	2 639 200,00	2 628 187,90	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	690,00	562,85	81,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 529,00	8 286,00	7 425,22	89,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,00	1 104,00	936,96	84,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	250,00	70,36	28,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 650,00	2 150,00	1 144,87	53,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	112,15	13,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430,00	3 555,00	3 483,72	97,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 504,00	45 571,00	43 301,42	95,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 794,00	761,00	755,78	99,31%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 146 209,00	6 533 744,24	6 434 366,06	98,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000,00	1 814 400,00	1 801 067,02	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 257,00	39 308,00	37 025,68	94,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 932,00	96 932,00	93 822,10	96,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 548,00	7 162,00	7 161,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 897,00	641 693,00	612 981,63	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 558,00	66 039,00	61 598,37	93,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	2 050,00	1 674,08	81,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	2 677,00	2 561,10	95,67%
		4260	Zakup energii	12 260,00	8 737,00	6 664,04	76,27%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	6 127,00	5 883,13	96,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 710,00	14 326,00	13 055,33	91,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	35,00	34,35	98,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 995,00	3 677,40	92,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 651,00	168 973,00	168 495,55	99,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	150,00	146,35	97,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 725,00	11 564,00	10 231,56	88,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 221,58	4 221,58	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	732,36	732,36	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 179 176,00	3 419 052,00	3 377 785,27	98,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 595,00	224 252,00	224 229,12	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	868,30	868,30	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	395 172,11	387 772,92	98,13%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	22 229,46	22 228,38	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	99 788,73	99 686,82	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 912,53	3 272,70	83,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	269 241,39	262 585,02	97,53%
	80195		Pozostała działalność	2 090 554,49	2 576 285,26	2 308 433,01	89,60%
		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	30 000,00	50 000,00	45 500,00	91,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 457,00	11 605,17	11 605,17	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701,00	2 164,61	2 164,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479,00	2 522,48	2 219,94	88,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	471,15	414,06	87,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,00	361,33	315,58	87,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	68,03	58,86	86,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 200,00	1 600,00	50,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 321,10	13 321,10	13 279,73	99,69%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 484,90	2 484,90	2 476,94	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	388,00	12,93%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 657,10	243 657,10	242 048,95	99,34%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 448,19	45 448,19	45 147,24	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00	953 080,00	752 127,16	78,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	549 606,06	549 606,06	517 489,19	94,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	102 513,14	102 513,14	96 522,66	94,16%
		4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	98 580,00	86 505,90	87,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 500,00	487 009,00	486 943,50	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 111,00	1 369,99	44,04%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	582,00	255,53	43,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 142 080,00	2 124 482,93	1 511 818,47	71,16%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	27 080,00	24 080,00	18 336,00	76,15%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 080,00	24 080,00	18 336,00	76,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	33 000,00	998,76	3,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	998,76	4,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 067 000,00	2 052 402,93	1 492 123,71	72,70%
		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	825 000,00	1 317 503,79	1 166 911,41	88,57%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 390,00	49,27%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 655,00	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	670 899,14	293 458,36	43,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 299,94	86,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	409,00	6,82%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	360,00	2,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	360,00	2,40%
852			Pomoc społeczna	16 206 870,00	24 866 296,86	23 933 283,00	96,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	714 928,00	763 741,00	710 945,95	93,09%
		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	582 000,00	646 596,00	646 596,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	217,00	216,90	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 372,00	7 372,00	4 589,80	62,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,00	1 456,00	648,77	44,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	40 900,00	30 560,00	74,72%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 500,00	1 219,90	10,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 267,22	31,68%
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 190,00	13 826,98	49,05%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	5 836,06	44,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 410,00	6 184,32	73,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 132,00	36 132,00	34 630,00	95,84%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 132,00	35 132,00	34 630,00	98,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 873,00	92 923,00	90 165,49	97,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 873,00	92 923,00	90 165,49	97,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 504 999,00	3 204 499,00	3 114 227,93	97,18%
		3110	Świadczenia społeczne	794 999,00	578 999,00	513 258,45	88,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 688 000,00	2 603 500,00	2 582 519,48	99,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	917 620,00	912 573,82	99,45%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	917 620,00	912 573,82	99,45%
	85216		Zasiłki stałe	690 877,00	848 845,00	834 271,89	98,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianalnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	19 868,00	19 866,86	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	688 377,00	828 977,00	814 405,03	98,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 457 005,00	3 794 036,00	3 426 284,21	90,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 510,00	12 510,00	8 570,00	68,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 620,00	62 146,00	60 066,76	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 636,00	2 010 036,00	1 820 245,54	90,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 873,00	128 328,00	128 327,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 326,00	338 021,00	321 631,62	95,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 714,00	36 839,00	30 817,44	83,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	188,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	12 800,00	11 940,00	93,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	79 563,00	51 160,09	64,30%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 501,82	83,39%
		4260	Zakup energii	83 887,00	94 257,00	83 363,95	88,44%
		4270	Zakup usług remontowych	24 450,00	50 450,00	35 354,12	70,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	2 990,00	1 660,00	55,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 930,00	352 975,00	300 284,23	85,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	380 594,00	355 735,73	93,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	17 400,00	15 949,62	91,66%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	35 000,00	29 694,72	84,84%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	194,42	38,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	2 950,00	2 703,92	91,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 519,00	69 531,00	69 528,75	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	8 046,00	8 046,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	16 812,00	16 811,19	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	10 120,50	67,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	981,66	49,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 895,00	99,77%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	581 021,00	629 021,00	574 429,33	91,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	710,00	580,00	81,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	83 700,00	78 581,60	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 385,00	5 369,00	5 368,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 556,00	15 556,00	14 314,19	92,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,00	1 089,00	753,46	69,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 600,00	5 115,58	53,29%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 035,58	75,89%
		4260	Zakup energii	115 000,00	152 000,00	129 285,41	85,06%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	23 000,00	12 010,00	52,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	111 016,00	105 013,59	94,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 000,00	218 000,00	217 056,72	99,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 911,00	2 910,20	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	404,90	40,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 087 625,00	3 140 032,00	3 140 031,32	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	3 087 625,00	3 015 000,00	3 015 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	125 032,00	125 031,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	457 540,00	844 159,16	798 699,88	94,61%
		3110	Świadczenia społeczne	385 640,00	742 409,16	718 657,74	96,80%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 600,00	11 186,94	63,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 250,00	2 712,70	22,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	68 900,00	66 142,50	96,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85232		Centra integracji społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 203 870,00	10 195 288,70	9 897 023,18	97,07%
		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	145 000,00	145 000,00	142 148,57	98,03%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
		2910	Zwrot 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	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920,00	6 920,00	5 650,00	81,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 250 813,70	4 197 299,56	98,74%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 259 560,00	3 210 960,00	98,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	373 500,00	358 500,00	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 620,00	429 505,00	399 014,68	92,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 670,00	28 916,00	28 915,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 843,00	81 346,00	71 968,77	88,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 902,00	7 126,00	6 269,24	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	80 445,00	68 711,72	85,41%
		4220	Zakup środków żywności	821 660,00	672 658,00	610 446,80	90,75%
		4260	Zakup energii	97 286,00	114 286,00	114 114,74	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	51 938,00	20 145,33	38,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	160,00	19,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 059,00	85 103,00	75 388,25	88,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 150,00	1 974,61	91,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	15 244,00	15 243,89	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 210,00	13 812,00	13 807,14	99,96%
		4560	Odsutki 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	5 000,00	5,41	0,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 975,00	23 676,60	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 821,00	4 520,07	93,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 400,00	57 352,58	98,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 386 879,30	28 204 447,77	21 710 689,19	76,98%
	85395		Pozostała działalność	1 386 879,30	28 204 447,77	21 710 689,19	76,98%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	160 132,00	225 027,60	225 027,60	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 868,00	41 972,40	41 972,40	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 272,00	286 552,00	286 552,00	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 728,00	53 448,00	53 448,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 121 618,00	18 131 000,00	90,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	526 721,00	305 322,34	57,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 580,95	437 202,11	345 885,47	79,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 597,68	81 547,44	64 515,15	79,11%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 991,52	7 991,52	7 378,56	92,33%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 490,59	1 490,59	1 376,26	92,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92 216,00	52 797,28	57,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 647,06	102 069,32	62 268,88	61,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 161,51	19 038,09	11 614,87	61,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 129,00	6 354,53	48,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 163,03	14 659,77	7 379,19	50,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 268,66	2 734,36	1 376,75	50,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 678,91	132 652,51	71 873,86	54,18%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 473,09	24 742,49	13 406,14	54,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 762 283,00	488 920,73	13,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 537,77	945 543,84	756 051,09	79,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 918,53	11 665,73	3 405,57	29,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	964 476,00	568 008,03	58,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	114 831,50	169 360,66	106 200,64	62,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 418,50	31 589,34	19 808,71	62,71%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 371,20	2 758,37	81,82%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	628,80	514,55	81,83%
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 743,14	20 142,92	6 702,19	33,27%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 376,86	3 757,08	1 250,17	33,28%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	77 059,00	63 839,11	82,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 499,00	3 467,00	99,09%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 284,00	21 070,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 716,00	3 930,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 259,00	213,75	16,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 853,00	435 084,38	353 933,22	81,35%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 500,00	206 329,97	200 649,84	97,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 629,97	2 629,97	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 500,00	203 700,00	198 019,87	97,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 840,00	160 215,25	95 154,71	59,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 840,00	104 877,00	59 936,46	57,15%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	35 338,25	34 338,25	97,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 000,00	880,00	4,40%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 013,00	41 013,00	41 013,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	41 013,00	41 013,00	41 013,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	94 000,00	24 026,16	17 115,67	71,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 365,37	2 499,95	39,27%
		4260	Zakup energii	34 800,00	11 110,79	9 600,70	86,41%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	5 550,00	4 015,65	72,35%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	999,37	99,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	0,00	0,00	-
	85495		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	35 032 594,00	44 102 301,01	43 879 680,22	99,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 448 004,00	22 284 112,99	22 268 624,05	99,93%
		2910	Zwrot 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	20 000,00	20 000,00	6 578,43	32,89%
		3110	Świadczenia społeczne	17 368 000,00	22 188 655,37	22 188 339,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 691,00	38 691,00	38 644,82	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 311,00	19 551,00	19 549,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 332,00	10 069,00	9 878,82	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	1 442,00	1 401,99	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 817,62	1 188,00	65,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 387,00	1 297,21	93,53%
		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	2 500,00	2 500,00	1 744,89	69,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 309 629,00	20 338 330,02	20 238 159,83	99,51%
		2910	Zwrot 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	60 000,00	120 000,00	79 647,49	66,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 200 691,00	18 136 716,55	18 105 960,59	99,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 403,75	37 117,27	91,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 671,00	406 303,00	400 508,16	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 190,00	24 905,00	24 902,11	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 733,00	1 424 022,00	1 419 828,94	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 309,00	10 984,00	10 468,77	95,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	14 243,10	89,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 791,00	20 262,00	18 210,31	89,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 140,00	1 105,00	1 040,58	94,17%
		4260	Zakup energii	10 882,00	14 882,00	12 986,68	87,26%
		4270	Zakup usług remontowych	3 540,00	5 889,00	4 624,00	78,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 959,00	74 043,00	72 546,36	97,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	952,72	667,09	70,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00	3 177,00	2 893,11	91,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	365,00	365,00	364,50	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 968,00	14 024,00	14 018,84	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	1 152,00	1 150,59	99,88%
		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	5 000,00	15 000,00	9 396,18	62,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	526,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	6 788,00	6 755,16	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10 356,00	9 959,18	96,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224,00	221,08	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,02	31,24	94,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 223,98	7 862,86	95,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	569,00	94,83%
	85504		Wspieranie rodziny	184 626,00	195 419,00	188 880,05	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 504,00	139 004,00	137 746,15	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 455,00	8 899,00	8 898,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 564,00	25 573,00	23 927,27	93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 307,00	3 591,00	3 386,68	94,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 780,00	634,32	35,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 556,00	208,50	13,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 527,00	7 527,00	6 770,04	89,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	258 207,00	252 239,92	97,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	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	200 000,00	258 207,00	252 239,92	97,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 335,00	223 876,00	223 717,19	99,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 335,00	223 876,00	223 717,19	99,93%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	774 000,00	792 000,00	698 100,00	88,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	180 000,00	130 200,00	72,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	504 000,00	612 000,00	567 900,00	92,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 613 816,65	42 631 495,67	39 654 943,40	93,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 220 000,00	10 165 573,00	10 117 965,60	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 115 573,00	2 077 863,60	98,22%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	10 102,00	50,51%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 036 100,00	14 133 228,00	12 679 027,98	89,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 393,00	334 161,00	281 789,69	84,33%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 288,00	16 599,00	16 598,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 629,00	81 016,00	50 487,96	62,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 190,00	13 423,00	7 233,48	53,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91 800,00	4 581,00	4,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 712 600,00	13 586 745,00	12 310 403,78	90,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 484,00	7 134,14	95,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	799,40	39,97%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	390 850,00	335 850,00	267 188,89	79,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	498,25	9,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 850,00	329 850,00	266 690,64	80,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 886 367,60	9 028 757,72	8 192 261,11	90,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	39 600,00	32 616,20	82,36%
		4270	Zakup usług remontowych	71 865,00	111 935,00	108 947,99	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 529 796,00	1 417 573,00	1 272 033,89	89,73%
		4306	Zakup usług pozostałych	27 085,31	10 898,23	10 654,88	97,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	153 483,43	61 756,63	60 377,62	97,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	8 000,00	4 920,00	61,50%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 260,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 030,00	500,00	2,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22 400,00	11 577,00	51,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 999,00	1 377 344,00	881 063,08	63,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 053,63	26 653,63	13 794,00	51,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 936 424,23	2 905 824,23	2 831 943,00	97,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 661,00	3 014 483,00	2 963 833,45	98,32%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	772 800,00	521 551,52	395 192,00	75,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 800,00	61 643,52	27 642,00	44,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	31 550,00	31 550,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	428 358,00	336 000,00	78,44%
	90013		Schroniska dla zwierząt	768 500,00	726 900,00	709 977,64	97,67%
		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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	66 900,00	59 977,64	89,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 139 500,00	7 256 500,00	6 919 976,07	95,36%
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 044 500,00	1 848 934,64	90,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 050 000,00	3 452 000,00	3 311 396,11	95,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 500,00	100 145,32	99,65%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	969 500,00	1 659 500,00	1 659 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	91 512,00	91 512,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	91 512,00	91 512,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 800,00	164 901,00	81 132,18	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	164 901,00	81 132,18	49,20%
	90095		Pozostała działalność	154 899,05	206 722,43	200 709,93	97,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	136 801,07	136 801,07	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 141,36	24 141,36	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 834,86	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 064,19	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 987,50	99,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 782 490,58	11 174 930,58	10 867 868,21	97,25%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	627 284,00	1 200 594,00	1 184 481,20	98,66%
		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	125 000,00	119 674,84	95,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	19 284,00	18 784,00	15 945,41	84,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 510,00	7 910,00	6 879,53	86,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	498 490,00	859 900,00	853 044,68	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 999,38	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 000,00	145 937,36	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 623,00	587 160,00	541 020,38	92,14%
		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	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 500,00	5 345,08	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	39 200,00	38 992,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	134 214,15	125 217,36	93,30%
		4260	Zakup energii	105 000,00	100 800,00	82 389,81	81,74%
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	32 350,00	23 561,91	72,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	113 542,85	107 775,11	94,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 000,00	1 249,68	41,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 499,00	6 499,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 731,00	18 664,30	99,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 023,00	133 223,00	131 326,13	98,58%
	92113		Centra kultury i sztuki	710 000,00	1 056 380,00	1 056 380,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 000,00	756 380,00	756 380,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 620 000,00	1 860 600,00	1 860 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 827 500,00	1 827 500,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	33 100,00	33 100,00	100,00%
	92118		Muzea	2 965 000,00	3 515 000,00	3 437 340,75	97,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 115 000,00	2 205 000,00	2 127 340,75	96,48%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 866 500,00	2 543 113,00	2 375 962,30	93,43%
		4260	Zakup energii	130 000,00	46 000,00	34 043,92	74,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 000,00	13 830,60	86,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410 000,00	1 360 000,00	1 245 650,29	91,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	7 314,68	86,06%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	453 613,00	427 481,23	94,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	555 000,00	546 641,58	98,49%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	412 083,58	412 083,58	412 083,58	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 812,54	61 812,54	61 812,54	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 271,04	350 271,04	350 271,04	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 408 516,22	1 852 158,22	1 792 381,94	96,77%
	92601		Obiekty sportowe	61 589,00	135 789,00	118 840,98	87,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 289,00	14 689,00	10 688,50	72,77%
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 000,00	7 317,29	66,52%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	38 700,00	38 646,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	71 400,00	62 189,19	87,10%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 346 927,22	1 716 369,22	1 673 540,96	97,50%
		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	400 000,00	425 000,00	421 080,00	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 000,00	21 600,00	90,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	37 942,00	36 394,13	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	928 500,00	910 678,83	98,08%
		4306	Zakup usług pozostałych	44 764,08	29 764,08	27 568,20	92,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	253 663,14	168 663,14	156 219,80	92,62%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	260 038 547,45	332 327 996,13	314 026 214,52	94,49%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Jarocin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 500,00	1 073 891,37	1 073 366,26	99,95%
	01008		Melioracje wodne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	41 000,00	36 000,00	35 474,89	98,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 000,00	36 000,00	35 474,89	98,54%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 031 391,37	1 031 391,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 152,93	5 152,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	881,15	881,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,25	126,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	198,94	198,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 864,09	13 864,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 011 168,01	1 011 168,01	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	184 720,00	134 720,00	105 217,88	78,10%
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	36 720,00	36 720,00	33 702,00	91,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 720,00	36 720,00	33 702,00	91,78%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	98 000,00	98 000,00	71 515,88	72,98%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	8 744,07	29,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	62 771,81	92,31%
600			Transport i łączność	6 562 958,00	9 363 196,00	8 851 860,77	94,54%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	305 150,00	135 436,00	135 435,13	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	305 150,00	135 436,00	135 435,13	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 040 000,00	5 267 302,00	5 224 167,11	99,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	145 751,00	128 642,80	88,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040 000,00	5 121 511,00	5 095 484,31	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 942 808,00	3 667 872,00	3 242 578,78	88,40%
		4270	Zakup usług remontowych	567 808,00	1 096 208,00	835 453,32	76,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365 000,00	1 523 100,00	1 365 967,86	89,68%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	35 640,50	35 640,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 289,50	6 289,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	186 924,00	186 923,06	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	699 990,00	699 989,48	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	119 720,00	112 315,06	93,81%
	60019		Platne parkowanie	150 000,00	147 000,00	125 810,85	85,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	3 710,91	46,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	139 000,00	122 099,94	87,84%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	125 000,00	145 586,00	123 868,90	85,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 576,00	3 517,20	27,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	132 000,00	120 311,40	91,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 010,00	40,30	3,99%
630			Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	0,00	-
		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	20 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 786 600,00	948 022,00	731 943,84	77,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 440 600,00	540 971,00	421 144,98	77,85%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	244,90	4,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	202 099,00	133 632,14	66,12%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 000,00	118 000,00	111 952,08	94,87%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 200,00	1 012,41	6,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	16 216,00	16 216,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	85,00	85,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	6 988,49	99,84%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	140 566,00	134 078,76	95,38%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500 000,00	5 290,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	30 500,00	16 935,20	55,53%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	345 000,00	406 051,00	310 798,86	76,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	663,46	6,03%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	1 204,18	20,07%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	41 000,00	16 385,95	39,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	49 000,00	38 525,57	78,62%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	282 000,00	289 051,00	252 273,16	87,28%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	1 593,84	17,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	152,70	15,27%
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	492 955,00	723 579,00	629 092,45	86,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	318 955,00	479 008,00	410 656,34	85,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 610,00	1 539,00	95,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	147,00	147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	403 317,00	335 036,34	83,07%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	47 883,90	47 883,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 450,10	8 450,10	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	124 923,00	101 645,10	81,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	124 923,00	101 645,10	81,37%
	71035		Cmentarze	41 000,00	94 000,00	91 704,54	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	40 000,00	39 800,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	53 000,00	51 904,54	97,93%
	71095		Pozostała działalność	83 000,00	25 648,00	25 086,47	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	25 500,00	24 938,87	97,80%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	148,00	147,60	99,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	162 421,66	186 235,59	181 228,99	97,31%
	72095		Pozostała działalność	162 421,66	186 235,59	181 228,99	97,31%
		4306	Zakup usług pozostałych	24 363,25	7 500,00	6 749,01	89,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	138 058,41	79 105,59	74 849,98	94,62%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	84 685,50	84 685,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 944,50	14 944,50	100,00%
750			Administracja publiczna	16 729 572,79	17 763 296,31	16 400 569,89	92,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	894 971,00	1 402 877,34	1 083 470,34	77,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 000,00	1 018 494,00	776 297,08	76,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 060,00	48 807,00	48 806,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 004,00	175 529,00	136 044,05	77,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 907,00	20 234,00	16 222,87	80,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	20 286,34	16 195,38	79,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	82 782,00	61 365,03	74,13%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	161,31	53,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 945,00	19 406,86	77,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 900,00	4 620,30	78,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	750,47	75,05%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	702 000,00	709 000,00	682 190,23	96,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000,00	594 000,00	577 838,06	97,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 000,00	2 701,36	90,05%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 518,08	75,90%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	184,50	36,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	96 000,00	88 747,19	92,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 500,00	11 201,04	82,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 585 007,52	11 794 642,93	11 075 264,67	93,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 700,00	4 500,00	78,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 715 000,00	5 517 907,00	5 330 537,61	96,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	316 277,00	316 276,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 000,00	972 987,00	932 724,02	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 500,00	128 513,00	123 595,07	96,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	30 400,00	24 842,00	81,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00	114 050,00	113 362,00	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	187 244,00	166 216,80	88,77%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 156,00	7 916,67	86,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	250 000,00	329 950,48	192 330,87	58,29%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	87 546,00	58 127,34	66,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	15 000,00	14 150,00	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 864 700,00	2 694 370,00	2 527 447,14	93,80%
		4306	Zakup usług pozostałych	24 581,05	38 403,89	34 340,64	89,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	139 292,61	229 877,96	206 852,81	89,98%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	12 750,00	12 750,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	44 145,79	80,27%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 035,60	3 035,60	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 567,00	71,34%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	238 000,00	380 200,00	379 890,10	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	72 900,00	59 094,70	81,06%
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	825,00	260,10	31,53%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 675,00	1 473,90	31,53%
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	165 400,00	134 195,55	81,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 000,00	141 671,00	141 574,11	99,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	15 300,00	15 250,70	99,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	4 538,36	15,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	144 040,00	157 640,00	153 112,00	97,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 350,00	47 180,54	93,71%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 414,08	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 679,78	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	10 200,00	9 763,27	95,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	7 983,49	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 564,00	1 480,08	94,63%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	991 160,66	926 828,95	824 192,77	88,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 073,00	10 000,00	7 771,30	77,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	873 150,00	854 500,00	784 755,35	91,84%
		4306	Zakup usług pozostałych	11 944,15	4 952,84	1 910,69	38,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	67 683,51	24 066,11	10 827,19	44,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	12 928,24	64,64%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 784 816,00	1 801 553,00	1 716 556,21	95,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 164 685,00	1 122 158,29	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	71 860,00	71 859,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	211 260,00	189 111,13	89,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 400,00	21 129,05	77,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	565,15	80,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	32 110,00	27 936,87	87,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 600,00	1 565,90	97,87%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 100,00	6 656,02	65,90%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 070,00	1 068,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 938,00	159 592,00	155 575,94	97,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 780,00	2 509,20	90,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 000,00	57 805,00	57 804,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	91,94	91,94%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	430,00	430,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 428,00	35 034,00	35 033,23	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 050,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 190,00	5 181,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	950,64	95,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	13 485,33	96,32%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 737,00	2 544,48	92,97%
	75095		Pozostała działalność	1 771 617,61	1 128 394,09	1 018 895,67	90,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 000,00	266 000,00	265 627,65	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 448,63	34 037,27	33 304,37	97,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 208,88	192 877,84	188 530,17	97,75%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 056,50	83 886,26	99,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 833,50	14 803,46	99,80%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	62 000,00	61 098,00	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	4 400,00	3 299,19	74,98%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890,72	5 598,49	4 877,48	87,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 380,72	29 824,80	27 638,85	92,67%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 367,13	13 604,92	94,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 535,37	2 400,87	94,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	370,00	226,59	61,24%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,99	994,25	806,56	81,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 782,62	5 484,06	4 571,32	83,36%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 419,50	1 410,90	99,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,50	248,98	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	34 000,00	27 725,50	81,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 170,00	5 020,20	97,10%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	852 029,00	108 800,00	96 024,59	88,26%
		4306	Zakup usług pozostałych	27 815,73	25 561,47	20 207,37	79,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	157 622,42	144 848,31	114 508,38	79,05%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	6 011,62	6 011,62	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 060,88	1 060,88	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	-
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 640,25	984,78	60,04%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 294,75	5 580,46	60,04%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	8 503,29	21,26%
		4436	Różne opłaty i składki	1 335,57	99,00	99,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	7 568,22	561,00	561,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	7 150,28	71,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	60,00	31,42	52,37%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	823,67	423,73	248,46	58,64%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 667,44	2 267,79	1 408,43	62,11%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,88	31,88	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,62	5,62	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 557,89	14 552,00	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 950,69	2 844,94	96,42%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 219,00	9 219,00	9 202,60	99,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 219,00	9 219,00	9 202,60	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259,00	1 330,74	1 316,59	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	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	180,00	190,78	188,69	98,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	7 697,48	7 697,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 379 215,00	1 567 891,00	805 801,55	51,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	424 900,00	636 337,00	613 907,76	96,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	289 914,00	289 863,99	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	182 630,00	181 030,94	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 104,00	2 052,00	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	45 483,00	36 243,70	79,69%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 414,89	68,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 086,00	56 379,72	86,62%
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	16 400,00	16 081,12	98,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	9 920,00	9 041,40	91,14%
	75414		Obrona cywilna	9 500,00	7 000,00	6 800,00	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	758 715,00	758 715,00	23 020,22	3,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	16 000,00	7 953,64	49,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	13 066,58	65,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57%
		4810	Rzerwy	753 715,00	715 715,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	186 100,00	165 839,00	162 073,57	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	6 233,00	6 233,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 200,00	1 104,39	50,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	157 406,00	154 736,18	98,30%
757			Obsługa długu publicznego	4 952 890,00	8 713 550,00	8 549 702,49	98,12%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 822 890,00	8 713 550,00	8 549 702,49	98,12%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	151 660,00	250 000,00	126 492,00	50,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 671 230,00	8 463 550,00	8 423 210,49	99,52%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00	-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	130 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	1 841 173,00	1 489 483,00	161 916,19	10,87%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	182 710,00	161 916,19	88,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	162 710,00	161 916,19	99,51%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 831 173,00	1 306 773,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 831 173,00	1 306 773,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	69 392 923,45	76 145 616,24	74 203 105,59	97,45%
	80101		Szkoły podstawowe	38 628 642,00	41 512 589,14	40 708 241,77	98,06%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163 050,77	163 050,77	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 490 000,00	11 708 847,50	11 679 581,02	99,75%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	9 650,20	9 600,00	99,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	38 244,85	34 113,72	89,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 175,00	455 548,00	428 484,18	94,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708 760,00	2 511 958,00	2 461 739,22	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 785,00	164 745,00	164 640,98	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230 669,00	3 270 112,61	3 121 411,19	95,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 224,00	326 611,37	303 112,29	92,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	44 500,00	40 448,75	90,90%
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	6 460,00	6 323,77	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 900,00	526 260,00	520 887,26	98,98%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 390,00	322 281,00	318 292,13	98,76%
		4260	Zakup energii	1 324 950,00	1 346 907,00	1 221 099,53	90,66%
		4270	Zakup usług remontowych	316 480,00	219 131,00	206 676,02	94,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 800,00	15 165,00	12 611,86	83,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	621 117,00	621 116,00	591 490,09	95,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	499 253,98	454 684,43	91,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 760,00	28 310,00	25 885,08	91,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 948,28	62 000,98	96,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 094 820,00	1 225 020,00	1 220 254,77	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 910,00	2 246,91	77,21%
		4430	Różne opłaty i składki	44 300,00	46 330,00	42 176,38	91,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	849 417,00	878 266,00	877 770,74	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 390,00	2 013,00	1 020,00	50,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 250,00	76 605,00	75 327,87	98,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 100,00	12 900,00	3 095,50	24,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	83,03	83,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 850,00	6 990,00	6 368,55	91,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 942,00	40 293,72	38 408,12	95,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 168,63	144 515,99	79,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294 680,98	285 227,27	96,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 773 593,00	15 155 876,47	14 942 197,56	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500 070,00	1 152 961,00	1 152 881,76	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 914,63	88 074,90	96,88%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 459,15	2 459,15	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 000,00	515 073,76	511 960,15	99,40%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 013,75	10 013,75	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 000,00	505 060,01	501 946,40	99,38%
	80104		Przedszkola	13 863 805,00	15 441 462,05	15 123 242,05	97,94%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 828,53	151 828,53	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 200 000,00	10 976 151,33	10 949 129,13	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 422,00	78 072,00	75 916,23	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 468,00	722 115,00	696 075,75	96,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 648,00	43 055,00	43 045,89	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 532,00	491 295,00	459 851,20	93,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 987,00	54 653,00	49 487,04	90,55%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 773,00	71 208,00	57 287,54	80,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 550,00	25 300,00	23 944,57	94,64%
		4260	Zakup energii	153 150,00	181 450,00	149 722,83	82,51%
		4270	Zakup usług remontowych	166 700,00	15 700,00	10 497,43	66,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	3 560,00	3 299,00	92,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 230,00	72 270,00	68 568,10	94,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	320 000,00	193 871,73	60,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 214,26	15 897,56	68,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	4 300,00	3 846,52	89,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 980,72	1 040,97	52,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	8 720,00	8 280,37	94,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 110,00	146 440,00	146 286,20	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 450,00	14 195,00	14 052,37	99,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	650,00	500,00	76,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	619,00	895,00	731,23	81,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 697,11	7 696,62	79,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 481,37	8 481,19	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 452 194,00	1 881 803,78	1 850 101,16	98,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 722,00	130 454,00	130 450,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 298,44	3 277,93	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,51	74,51	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 372 825,00	1 390 254,87	1 335 921,72	96,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 016,00	27 570,00	25 695,56	93,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 223,00	189 080,00	173 340,27	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 811,00	18 560,00	13 811,21	74,41%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	10 740,00	10 402,39	96,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	4 050,00	3 485,76	86,07%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	292,58	14,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	580,00	240,00	41,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 900,00	1 858,51	97,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,99	402,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 048,00	60 259,00	59 960,17	99,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	1 143,00	495,80	43,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 483,70	7 483,70	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 880,00	998 834,00	970 882,18	97,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 587,00	66 245,00	66 163,42	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 407,18	1 407,18	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	1 207 385,00	1 091 811,13	90,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 191,73	51,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	588 000,00	1 113 500,00	1 003 734,40	90,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 885,00	81 885,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	791 910,96	489 234,00	489 234,00	100,00%
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 786,64	52 942,50	52 942,50	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	673 124,32	300 007,50	300 007,50	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	115 841,40	115 841,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 442,60	20 442,60	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 407,00	168 853,42	102 704,48	60,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	515,12	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	73,42	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	3 600,00	3 535,53	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 969,00	50 169,00	25 591,21	51,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 650,00	7 650,00	113,66	1,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 688,00	101 988,00	68 019,46	66,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 997,00	2 996,66	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 859,42	1 859,42	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 941 370,00	3 191 738,32	3 002 080,00	94,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 224,00	5 134,00	4 383,71	85,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 976,00	1 158 996,00	1 132 256,01	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 335,00	78 090,00	78 078,09	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 085,00	210 092,00	193 231,31	91,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 433,00	18 507,00	16 616,04	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 070,00	167 082,00	166 226,10	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	915 000,00	1 139 438,00	1 072 663,47	94,14%
		4260	Zakup energii	105 750,00	112 200,00	100 134,21	89,25%
		4270	Zakup usług remontowych	27 110,00	34 300,00	32 174,40	93,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 530,00	1 660,00	740,00	44,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 750,00	201 620,00	141 565,47	70,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,66	285,66	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,57	36,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 844,00	42 442,00	42 344,76	99,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	850,00	450,00	52,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 163,00	1 003,00	892,11	88,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 880,24	16 880,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 121,85	3 121,85	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	2 389 200,00	2 723 824,07	2 707 338,30	99,39%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 357,07	21 357,07	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 345 000,00	2 639 200,00	2 628 187,90	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	690,00	562,85	81,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 529,00	8 286,00	7 425,22	89,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,00	1 104,00	936,96	84,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	250,00	70,36	28,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 650,00	2 150,00	1 144,87	53,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	112,15	13,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430,00	3 555,00	3 483,72	97,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 504,00	45 571,00	43 301,42	95,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 794,00	761,00	755,78	99,31%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 146 209,00	6 533 744,24	6 434 366,06	98,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000,00	1 814 400,00	1 801 067,02	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 257,00	39 308,00	37 025,68	94,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 932,00	96 932,00	93 822,10	96,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 548,00	7 162,00	7 161,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 897,00	641 693,00	612 981,63	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 558,00	66 039,00	61 598,37	93,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	2 050,00	1 674,08	81,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	2 677,00	2 561,10	95,67%
		4260	Zakup energii	12 260,00	8 737,00	6 664,04	76,27%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	6 127,00	5 883,13	96,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 710,00	14 326,00	13 055,33	91,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	35,00	34,35	98,14%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 995,00	3 677,40	92,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 651,00	168 973,00	168 495,55	99,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	150,00	146,35	97,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 725,00	11 564,00	10 231,56	88,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 221,58	4 221,58	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	732,36	732,36	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 179 176,00	3 419 052,00	3 377 785,27	98,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 595,00	224 252,00	224 229,12	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	868,30	868,30	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	395 172,11	387 772,92	98,13%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	22 229,46	22 228,38	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	99 788,73	99 686,82	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 912,53	3 272,70	83,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	269 241,39	262 585,02	97,53%
	80195		Pozostała działalność	2 090 554,49	2 576 285,26	2 308 433,01	89,60%
		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	30 000,00	50 000,00	45 500,00	91,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 457,00	11 605,17	11 605,17	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701,00	2 164,61	2 164,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479,00	2 522,48	2 219,94	88,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	471,15	414,06	87,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,00	361,33	315,58	87,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	68,03	58,86	86,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 200,00	1 600,00	50,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 321,10	13 321,10	13 279,73	99,69%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 484,90	2 484,90	2 476,94	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	388,00	12,93%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 657,10	243 657,10	242 048,95	99,34%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 448,19	45 448,19	45 147,24	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00	953 080,00	752 127,16	78,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	549 606,06	549 606,06	517 489,19	94,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	102 513,14	102 513,14	96 522,66	94,16%
		4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	98 580,00	86 505,90	87,75%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 500,00	487 009,00	486 943,50	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 111,00	1 369,99	44,04%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	582,00	255,53	43,91%
851			Ochrona zdrowia	1 142 080,00	2 124 482,93	1 511 818,47	71,16%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	27 080,00	24 080,00	18 336,00	76,15%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 080,00	24 080,00	18 336,00	76,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	33 000,00	998,76	3,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	998,76	4,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 067 000,00	2 052 402,93	1 492 123,71	72,70%
		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	825 000,00	1 317 503,79	1 166 911,41	88,57%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 390,00	49,27%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 655,00	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	670 899,14	293 458,36	43,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 299,94	86,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	409,00	6,82%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	360,00	2,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	360,00	2,40%
852			Pomoc społeczna	16 206 870,00	24 762 896,86	23 831 035,42	96,24%
	85203		Ośrodki wsparcia	714 928,00	763 741,00	710 945,95	93,09%
		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	582 000,00	646 596,00	646 596,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	217,00	216,90	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 372,00	7 372,00	4 589,80	62,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,00	1 456,00	648,77	44,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	40 900,00	30 560,00	74,72%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 500,00	1 219,90	10,61%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 267,22	31,68%
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 190,00	13 826,98	49,05%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	5 836,06	44,89%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 410,00	6 184,32	73,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 132,00	36 132,00	34 630,00	95,84%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 132,00	35 132,00	34 630,00	98,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 873,00	92 923,00	90 165,49	97,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 873,00	92 923,00	90 165,49	97,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 504 999,00	3 204 499,00	3 114 227,93	97,18%
		3110	Świadczenia społeczne	794 999,00	578 999,00	513 258,45	88,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 688 000,00	2 603 500,00	2 582 519,48	99,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	917 620,00	912 573,82	99,45%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	917 620,00	912 573,82	99,45%
	85216		Zasiłki stałe	690 877,00	848 845,00	834 271,89	98,28%
		2910	Zwrot 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	2 500,00	19 868,00	19 866,86	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	688 377,00	828 977,00	814 405,03	98,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 457 005,00	3 749 036,00	3 381 389,21	90,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 510,00	12 510,00	8 570,00	68,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 620,00	62 146,00	60 066,76	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 636,00	2 010 036,00	1 820 245,54	90,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 873,00	128 328,00	128 327,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 326,00	338 021,00	321 631,62	95,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 714,00	36 839,00	30 817,44	83,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	188,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	12 800,00	11 940,00	93,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	79 563,00	51 160,09	64,30%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 501,82	83,39%
		4260	Zakup energii	83 887,00	94 257,00	83 363,95	88,44%
		4270	Zakup usług remontowych	24 450,00	50 450,00	35 354,12	70,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	2 990,00	1 660,00	55,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 930,00	352 975,00	300 284,23	85,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	380 594,00	355 735,73	93,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	17 400,00	15 949,62	91,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	35 000,00	29 694,72	84,84%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	194,42	38,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	2 950,00	2 703,92	91,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 519,00	69 531,00	69 528,75	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	8 046,00	8 046,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	16 812,00	16 811,19	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	10 120,50	67,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	981,66	49,08%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	581 021,00	629 021,00	574 429,33	91,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	710,00	580,00	81,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	83 700,00	78 581,60	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 385,00	5 369,00	5 368,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 556,00	15 556,00	14 314,19	92,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,00	1 089,00	753,46	69,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 600,00	5 115,58	53,29%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 035,58	75,89%
		4260	Zakup energii	115 000,00	152 000,00	129 285,41	85,06%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	23 000,00	12 010,00	52,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	111 016,00	105 013,59	94,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 000,00	218 000,00	217 056,72	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 911,00	2 910,20	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	404,90	40,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 087 625,00	3 140 032,00	3 140 031,32	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	3 087 625,00	3 015 000,00	3 015 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	125 032,00	125 031,32	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	457 540,00	844 159,16	798 699,88	94,61%
		3110	Świadczenia społeczne	385 640,00	742 409,16	718 657,74	96,80%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 600,00	11 186,94	63,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 250,00	2 712,70	22,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	68 900,00	66 142,50	96,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85232		Centra integracji społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 203 870,00	10 136 888,70	9 839 670,60	97,07%
		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	145 000,00	145 000,00	142 148,57	98,03%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
		2910	Zwrot 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	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920,00	6 920,00	5 650,00	81,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 250 813,70	4 197 299,56	98,74%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 259 560,00	3 210 960,00	98,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	373 500,00	358 500,00	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 620,00	429 505,00	399 014,68	92,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 670,00	28 916,00	28 915,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 843,00	81 346,00	71 968,77	88,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 902,00	7 126,00	6 269,24	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	80 445,00	68 711,72	85,41%
		4220	Zakup środków żywności	821 660,00	672 658,00	610 446,80	90,75%
		4260	Zakup energii	97 286,00	114 286,00	114 114,74	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	51 938,00	20 145,33	38,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	160,00	19,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 059,00	85 103,00	75 388,25	88,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 150,00	1 974,61	91,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	15 244,00	15 243,89	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 210,00	13 812,00	13 807,14	99,96%
		4560	Odsutki 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	5 000,00	5,41	0,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 975,00	23 676,60	98,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 821,00	4 520,07	93,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 386 879,30	28 204 447,77	21 710 689,19	76,98%
	85395		Pozostała działalność	1 386 879,30	28 204 447,77	21 710 689,19	76,98%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	160 132,00	225 027,60	225 027,60	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 868,00	41 972,40	41 972,40	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 272,00	286 552,00	286 552,00	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 728,00	53 448,00	53 448,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 121 618,00	18 131 000,00	90,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	526 721,00	305 322,34	57,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 580,95	437 202,11	345 885,47	79,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 597,68	81 547,44	64 515,15	79,11%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 991,52	7 991,52	7 378,56	92,33%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 490,59	1 490,59	1 376,26	92,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92 216,00	52 797,28	57,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 647,06	102 069,32	62 268,88	61,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 161,51	19 038,09	11 614,87	61,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 129,00	6 354,53	48,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 163,03	14 659,77	7 379,19	50,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 268,66	2 734,36	1 376,75	50,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 678,91	132 652,51	71 873,86	54,18%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 473,09	24 742,49	13 406,14	54,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 762 283,00	488 920,73	13,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 537,77	945 543,84	756 051,09	79,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 918,53	11 665,73	3 405,57	29,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	964 476,00	568 008,03	58,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	114 831,50	169 360,66	106 200,64	62,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 418,50	31 589,34	19 808,71	62,71%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 371,20	2 758,37	81,82%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	628,80	514,55	81,83%
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 743,14	20 142,92	6 702,19	33,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 376,86	3 757,08	1 250,17	33,28%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	77 059,00	63 839,11	82,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 499,00	3 467,00	99,09%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 284,00	21 070,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 716,00	3 930,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 259,00	213,75	16,98%
854			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	387 853,00	435 084,38	353 933,22	81,35%
	85404		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200 500,00	206 329,97	200 649,84	97,25%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 629,97	2 629,97	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 500,00	203 700,00	198 019,87	97,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 840,00	160 215,25	95 154,71	59,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 840,00	104 877,00	59 936,46	57,15%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	35 338,25	34 338,25	97,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 000,00	880,00	4,40%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 013,00	41 013,00	41 013,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	41 013,00	41 013,00	41 013,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	94 000,00	24 026,16	17 115,67	71,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 365,37	2 499,95	39,27%
		4260	Zakup energii	34 800,00	11 110,79	9 600,70	86,41%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	5 550,00	4 015,65	72,35%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	999,37	99,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	0,00	0,00	-
	85495		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	35 032 594,00	44 102 301,01	43 879 680,22	99,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 448 004,00	22 284 112,99	22 268 624,05	99,93%
		2910	Zwrot 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	20 000,00	20 000,00	6 578,43	32,89%
		3110	Świadczenia społeczne	17 368 000,00	22 188 655,37	22 188 339,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 691,00	38 691,00	38 644,82	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 311,00	19 551,00	19 549,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 332,00	10 069,00	9 878,82	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	1 442,00	1 401,99	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 817,62	1 188,00	65,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 387,00	1 297,21	93,53%
		4560	Odsutki 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	2 500,00	2 500,00	1 744,89	69,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 309 629,00	20 338 330,02	20 238 159,83	99,51%
		2910	Zwrot 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	60 000,00	120 000,00	79 647,49	66,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 200 691,00	18 136 716,55	18 105 960,59	99,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 403,75	37 117,27	91,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 671,00	406 303,00	400 508,16	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 190,00	24 905,00	24 902,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 733,00	1 424 022,00	1 419 828,94	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 309,00	10 984,00	10 468,77	95,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	14 243,10	89,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 791,00	20 262,00	18 210,31	89,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 140,00	1 105,00	1 040,58	94,17%
		4260	Zakup energii	10 882,00	14 882,00	12 986,68	87,26%
		4270	Zakup usług remontowych	3 540,00	5 889,00	4 624,00	78,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 959,00	74 043,00	72 546,36	97,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	952,72	667,09	70,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00	3 177,00	2 893,11	91,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	365,00	365,00	364,50	99,86%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 968,00	14 024,00	14 018,84	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	1 152,00	1 150,59	99,88%
		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	5 000,00	15 000,00	9 396,18	62,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	526,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	6 788,00	6 755,16	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10 356,00	9 959,18	96,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224,00	221,08	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,02	31,24	94,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 223,98	7 862,86	95,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	569,00	94,83%
	85504		Wspieranie rodziny	184 626,00	195 419,00	188 880,05	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 320,00	2 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 504,00	139 004,00	137 746,15	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 455,00	8 899,00	8 898,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 564,00	25 573,00	23 927,27	93,56%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	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	3 307,00	3 591,00	3 386,68	94,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 780,00	634,32	35,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 556,00	208,50	13,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 527,00	7 527,00	6 770,04	89,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	258 207,00	252 239,92	97,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	258 207,00	252 239,92	97,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 335,00	223 876,00	223 717,19	99,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 335,00	223 876,00	223 717,19	99,93%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	774 000,00	792 000,00	698 100,00	88,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	180 000,00	130 200,00	72,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	504 000,00	612 000,00	567 900,00	92,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 794 279,74	25 199 332,81	22 948 822,37	91,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 220 000,00	2 165 573,00	2 117 965,60	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 115 573,00	2 077 863,60	98,22%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	10 102,00	50,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 036 100,00	14 133 228,00	12 679 027,98	89,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 393,00	334 161,00	281 789,69	84,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 288,00	16 599,00	16 598,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 629,00	81 016,00	50 487,96	62,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 190,00	13 423,00	7 233,48	53,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91 800,00	4 581,00	4,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 712 600,00	13 586 745,00	12 310 403,78	90,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 484,00	7 134,14	95,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	799,40	39,97%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	390 850,00	335 850,00	267 188,89	79,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	498,25	9,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 850,00	329 850,00	266 690,64	80,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 795 229,74	1 704 452,86	1 501 627,58	88,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	39 600,00	32 616,20	82,36%
		4270	Zakup usług remontowych	71 865,00	111 935,00	108 947,99	97,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 529 796,00	1 417 573,00	1 272 033,89	89,73%
		4306	Zakup usług pozostałych	27 085,31	10 898,23	10 654,88	97,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	153 483,43	61 756,63	60 377,62	97,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	8 000,00	4 920,00	61,50%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 260,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 030,00	500,00	2,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22 400,00	11 577,00	51,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	172 800,00	93 193,52	59 192,00	63,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 800,00	61 643,52	27 642,00	44,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	31 550,00	31 550,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	768 500,00	726 900,00	709 977,64	97,67%
		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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	66 900,00	59 977,64	89,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 150 000,00	5 597 000,00	5 260 476,07	93,99%
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 044 500,00	1 848 934,64	90,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 050 000,00	3 452 000,00	3 311 396,11	95,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 500,00	100 145,32	99,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	91 512,00	91 512,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	91 512,00	91 512,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 800,00	164 901,00	81 132,18	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	164 901,00	81 132,18	49,20%
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	186 722,43	180 722,43	96,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	136 801,07	136 801,07	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 141,36	24 141,36	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 308 467,58	7 582 094,58	7 389 141,16	97,46%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	627 284,00	1 054 594,00	1 038 543,84	98,48%
		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	125 000,00	119 674,84	95,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	19 284,00	18 784,00	15 945,41	84,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 510,00	7 910,00	6 879,53	86,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 490,00	859 900,00	853 044,68	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 999,38	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 600,00	453 937,00	409 694,25	90,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	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	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 500,00	5 345,08	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	39 200,00	38 992,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	134 214,15	125 217,36	93,30%
		4260	Zakup energii	105 000,00	100 800,00	82 389,81	81,74%
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	32 350,00	23 561,91	72,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	113 542,85	107 775,11	94,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 000,00	1 249,68	41,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 499,00	6 499,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 731,00	18 664,30	99,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	92113		Centra kultury i sztuki	710 000,00	1 056 380,00	1 056 380,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 000,00	756 380,00	756 380,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 620 000,00	1 860 600,00	1 860 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 827 500,00	1 827 500,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	33 100,00	33 100,00	100,00%
	92118		Muzea	850 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 561 500,00	1 434 500,00	1 301 839,49	90,75%
		4260	Zakup energii	130 000,00	46 000,00	34 043,92	74,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 000,00	13 830,60	86,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410 000,00	1 360 000,00	1 245 650,29	91,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	7 314,68	86,06%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	412 083,58	412 083,58	412 083,58	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 812,54	61 812,54	61 812,54	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 271,04	350 271,04	350 271,04	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 408 516,22	1 752 158,22	1 692 381,94	96,59%
	92601		Obiekty sportowe	61 589,00	135 789,00	118 840,98	87,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 289,00	14 689,00	10 688,50	72,77%
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 000,00	7 317,29	66,52%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	38 700,00	38 646,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	71 400,00	62 189,19	87,10%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 346 927,22	1 616 369,22	1 573 540,96	97,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	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	400 000,00	425 000,00	421 080,00	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 000,00	21 600,00	90,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	37 942,00	36 394,13	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	928 500,00	910 678,83	98,08%
		4306	Zakup usług pozostałych	44 764,08	29 764,08	27 568,20	92,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	253 663,14	168 663,14	156 219,80	92,62%
		Razem		192 229 687,74	252 281 498,07	235 020 510,49	93,16%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jarocin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	43 754 000,00	47 392 332,80	47 230 728,81	99,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	43 754 000,00	47 387 332,80	47 225 728,81	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 754 000,00	38 005 365,35	37 846 864,77	99,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	251 797,00	251 797,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 830,00	414 583,24	99,70%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	7 296 534,65	7 296 534,65	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 167 805,80	1 167 645,07	99,99%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	250 000,00	248 304,08	99,32%
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 506 000,00	4 820 543,00	4 811 832,62	99,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 206 000,00	393 839,00	385 129,09	97,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	195 000,66	191 781,97	98,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	20 000,00	14 508,78	72,54%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	178 838,34	178 838,34	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 300 000,00	4 426 704,00	4 426 703,53	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 300 000,00	4 426 704,00	4 426 703,53	100,00%
750			Administracja publiczna	3 927 325,40	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 927 325,40	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 598,81	345 000,00	345 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 726,59	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 329,00	569 239,00	558 262,97	98,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 329,00	499 239,00	488 462,97	97,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 329,00	28 329,00	28 328,07	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	439 224,90	97,61%
	75414		Obrona cywilna	70 000,00	70 000,00	69 800,00	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	69 800,00	99,71%
801			Oświata i wychowanie	1 229 645,40	3 685 984,40	3 667 783,97	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	360 000,00	522 779,00	512 475,21	98,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	472 779,00	463 015,77	97,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 459,44	98,92%
	80104		Przedszkola	140 000,00	2 433 560,00	2 425 663,36	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	2 433 560,00	2 425 663,36	99,68%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	729 645,40	729 645,40	729 645,40	100,00%
		6236	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 446,81	109 446,81	109 446,81	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 198,59	620 198,59	620 198,59	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	103 400,00	102 247,58	98,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	45 000,00	44 895,00	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 895,00	99,77%
	85295		Pozostała działalność	0,00	58 400,00	57 352,58	98,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 400,00	57 352,58	98,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 819 536,91	17 432 162,86	16 706 121,03	95,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 091 137,86	7 324 304,86	6 690 633,53	91,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 999,00	1 377 344,00	881 063,08	63,97%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 053,63	26 653,63	13 794,00	51,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 936 424,23	2 905 824,23	2 831 943,00	97,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 661,00	3 014 483,00	2 963 833,45	98,32%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	428 358,00	336 000,00	78,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	428 358,00	336 000,00	78,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	989 500,00	1 659 500,00	1 659 500,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	969 500,00	1 659 500,00	1 659 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	138 899,05	20 000,00	19 987,50	99,94%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 834,86	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 064,19	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 987,50	99,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 474 023,00	3 592 836,00	3 478 727,05	96,82%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	146 000,00	145 937,36	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 000,00	145 937,36	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 023,00	133 223,00	131 326,13	98,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 023,00	133 223,00	131 326,13	98,58%
	92118		Muzea	2 115 000,00	2 205 000,00	2 127 340,75	96,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 115 000,00	2 205 000,00	2 127 340,75	96,48%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 305 000,00	1 108 613,00	1 074 122,81	96,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	453 613,00	427 481,23	94,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	555 000,00	546 641,58	98,49%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	67 808 859,71	80 046 498,06	79 005 704,03	98,70%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jarocin za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:							w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakup inwestycyjny)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	47 500,00	1 073 891,37	1 073 366,26	1 073 366,26	1 066 866,26	6 160,33	1 060 705,93	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	01005		Melioracje wodne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Isby rolnicze	41 000,00	36 000,00	35 474,89	35 474,89	35 474,89	0,00	35 474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wydatkanych wpływów z podatku rolowego	41 000,00	36 000,00	35 474,89	35 474,89	35 474,89	0,00	35 474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 031 391,37	1 031 391,37	1 031 391,37	1 031 391,37	6 160,33	1 025 231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 152,93	5 152,93	5 152,93	5 152,93	5 152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	881,15	881,15	881,15	881,15	881,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,25	126,25	126,25	126,25	126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	198,94	198,94	198,94	198,94	0,00	198,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 864,09	13 864,09	13 864,09	13 864,09	0,00	13 864,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 011 168,01	1 011 168,01	1 011 168,01	1 011 168,01	0,00	1 011 168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	184 720,00	154 720,00	145 217,88	145 217,88	145 217,88	0,00	145 217,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	36 720,00	36 720,00	33 702,00	33 702,00	33 702,00	0,00	33 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 720,00	36 720,00	33 702,00	33 702,00	33 702,00	0,00	33 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	98 000,00	98 000,00	71 515,88	71 515,88	71 515,88	0,00	71 515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	8 744,07	8 744,07	8 744,07	0,00	8 744,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	62 771,81	62 771,81	62 771,81	0,00	62 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
600			Transport i łączność	50 316 958,00	56 755 528,80	56 082 589,58	8 851 860,77	8 545 852,84	0,00	8 545 852,84	264 077,93	0,00	41 930,00	0,00	0,00	47 230 728,81	47 230 728,81	666 380,24	0,00	0,00	98,81%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	345 150,00	135 436,00	135 435,13	135 435,13	0,00	0,00	0,00	135 435,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	305 150,00	135 436,00	135 435,13	135 435,13	0,00	0,00	0,00	135 435,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 040 000,00	5 267 302,00	5 224 167,11	5 224 167,11	5 095 524,31	0,00	5 095 524,31	128 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	145 751,00	128 642,80	128 642,80	0,00	0,00	0,00	128 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i wkładki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																					z tego:		z tego:	z tego:	z tego:
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040 000,00	5 121 511,00	5 095 484,31	5 095 484,31	5 095 484,31	0,00	5 095 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		60016	Drogi publiczne gminne	45 696 868,00	51 055 204,89	50 468 307,59	3 242 578,78	3 200 648,78	0,00	3 200 648,78	0,00	0,00	41 930,00	0,00	0,00	0,00	47 225 728,81	47 225 728,81	666 380,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	567 808,00	1 096 208,00	835 453,32	835 453,32	835 453,32	0,00	835 453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565 000,00	1 523 300,00	1 565 967,86	1 365 967,86	1 365 967,86	0,00	1 365 967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	33 640,50	35 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 289,50	6 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	186 924,00	186 923,06	186 923,06	186 923,06	0,00	186 923,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	699 990,00	699 989,48	699 989,48	699 989,48	0,00	699 989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	119 720,00	112 315,06	112 315,06	112 315,06	0,00	112 315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 754 000,00	38 005 365,35	37 846 864,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 846 864,77	37 846 864,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	251 797,00	251 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 797,00	251 797,00	251 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 583,00	414 583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 583,24	414 583,24	414 583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	7 296 534,65	7 296 534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 296 534,65	7 296 534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Połki Ląd-Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 167 645,07	1 167 645,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 645,07	1 167 645,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	250 000,00	248 304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 304,08	248 304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		60019	Płatne parkowanie	150 000,00	147 800,00	125 810,85	125 810,85	125 810,85	0,00	125 810,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	3 710,91	3 710,91	3 710,91	0,00	3 710,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	139 000,00	122 099,94	122 099,94	122 099,94	0,00	122 099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	125 000,00	145 586,00	123 868,90	123 868,90	123 868,90	0,00	123 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 576,00	3 517,20	3 517,20	3 517,20	0,00	3 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	132 000,00	120 351,70	120 351,70	120 351,70	0,00	120 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 010,00	40,30	40,30	40,30	0,00	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99%
		60095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		630	Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					z tego:		z tego:	z tego:
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																					
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 292 600,00	5 768 565,00	5 543 776,46	731 943,84	731 943,84	0,00	731 943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 852,62	385 129,09	0,00	4 426 703,53	0,00	0,00	0,00	96,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 646 600,00	934 810,00	866 274,07	421 144,98	421 144,98	0,00	421 144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 129,09	385 129,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	244,90	244,90	244,90	0,00	244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	202 099,00	133 632,14	133 632,14	133 632,14	0,00	133 632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12%
		4380	Zakup usług obejmujących themezrenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 000,00	118 000,00	111 952,08	111 952,08	111 952,08	0,00	111 952,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 200,00	1 012,41	1 012,41	1 012,41	0,00	1 012,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	16 216,00	16 216,00	16 216,00	16 216,00	0,00	16 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	6 988,49	6 988,49	6 988,49	0,00	6 988,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4590	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	140 566,00	134 078,76	134 078,76	134 078,76	0,00	134 078,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4600	Kary, odškodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500 000,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	30 500,00	16 935,20	16 935,20	16 935,20	0,00	16 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	195 000,66	191 781,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 781,97	191 781,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	20 000,00	14 508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 508,78	14 508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	178 838,34	178 838,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 838,34	178 838,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 645 000,00	4 832 755,00	4 737 502,39	310 798,86	310 798,86	0,00	310 798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 703,53	0,00	0,00	4 426 703,53	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	663,46	663,46	663,46	0,00	663,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	1 204,18	1 204,18	1 204,18	0,00	1 204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	41 000,00	16 385,95	16 385,95	16 385,95	0,00	16 385,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	49 000,00	38 525,57	38 525,57	38 525,57	0,00	38 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	282 000,00	289 051,00	252 273,16	252 273,16	252 273,16	0,00	252 273,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	1 593,84	1 593,84	1 593,84	0,00	1 593,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	152,70	152,70	152,70	0,00	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,27%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 300 000,00	4 426 704,00	4 426 703,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 703,53	0,00	0,00	4 426 703,53	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:					z tego:					w tym:				Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
																					z tego:		z tego:	z tego:	z tego:
		4500	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	492 955,00	723 579,00	629 092,45	629 092,45	572 758,45	19 286,00	553 472,45	0,00	0,00	56 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	318 955,00	479 008,00	410 656,34	410 656,34	354 322,34	19 286,00	335 036,34	0,00	0,00	56 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 710,00	1 610,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	403 317,00	335 036,34	335 036,34	335 036,34	0,00	335 036,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	47 883,90	47 883,90	47 883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 450,10	8 450,10	8 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	124 923,00	101 645,10	101 645,10	101 645,10	0,00	101 645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	124 923,00	101 645,10	101 645,10	101 645,10	0,00	101 645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%
	71035		Cmentarze	41 000,00	94 000,00	91 704,54	91 704,54	91 704,54	0,00	91 704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	40 000,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	53 000,00	51 904,54	51 904,54	51 904,54	0,00	51 904,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
	71095		Pozostała działalność	83 000,00	25 648,00	25 086,47	25 086,47	25 086,47	0,00	25 086,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	25 500,00	24 938,87	24 938,87	24 938,87	0,00	24 938,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	148,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	162 421,66	186 235,59	181 228,99	181 228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
	72095		Pozostała działalność	162 421,66	186 235,59	181 228,99	181 228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4306	Zakup usług pozostałych	24 363,25	7 500,00	6 749,01	6 749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	138 058,41	79 105,59	74 849,98	74 849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	84 685,50	84 685,50	84 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 944,50	14 944,50	14 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	20 656 898,19	29 113 296,31	18 750 569,89	16 400 569,89	14 747 611,23	9 345 424,92	5 402 186,31	0,00	852 465,71	800 492,95	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	894 971,00	1 402 877,54	1 083 478,34	1 083 478,34	1 079 879,34	978 121,46	101 748,88	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 000,00	1 018 494,00	776 297,08	776 297,08	776 297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	48 807,00	48 806,99	48 806,99	48 806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 004,00	175 529,00	136 044,05	136 044,05	136 044,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 997,00	20 254,00	16 222,87	16 222,87	16 222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	20 286,34	16 195,38	16 195,38	16 195,38	0,00	16 195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	82 782,00	61 365,03	61 365,03	61 365,03	0,00	61 365,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	161,31	161,31	161,31	0,00	161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 945,00	19 406,86	19 406,86	19 406,86	0,00	19 406,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 900,00	4 620,30	4 620,30	4 620,30	0,00	4 620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	750,47	750,47	750,47	0,00	750,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	702 000,00	709 000,00	682 190,23	682 190,23	104 352,17	0,00	104 352,17	0,00	577 838,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000,00	594 000,00	577 838,06	577 838,06	0,00	0,00	0,00	577 838,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 000,00	2 701,36	2 701,36	2 701,36	0,00	2 701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 518,08	1 518,08	1 518,08	0,00	1 518,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	96 000,00	88 747,19	88 747,19	88 747,19	0,00	88 747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 500,00	11 201,04	11 201,04	11 201,04	0,00	11 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 512 332,92	14 144 642,93	13 425 264,67	11 075 264,67	10 809 801,62	6 835 721,95	3 974 079,67	0,00	4 500,00	260 963,05	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 700,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 715 000,00	5 517 907,00	5 330 537,61	5 330 537,61	5 330 537,61	5 330 537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	350 000,00	316 277,00	316 276,41	316 276,41	316 276,41	0,00	316 276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 000,00	972 987,00	932 724,02	932 724,02	932 724,02	0,00	932 724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 500,00	128 513,00	123 595,07	123 595,07	123 595,07	0,00	123 595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	30 400,00	24 842,00	24 842,00	24 842,00	0,00	24 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	114 050,00	113 362,00	113 362,00	113 362,00	0,00	113 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	187 244,00	166 216,80	166 216,80	166 216,80	0,00	166 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%	
		4220	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 156,00	7 916,67	7 916,67	7 916,67	0,00	7 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	250 000,00	329 950,48	192 330,87	192 330,87	192 330,87	0,00	192 330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	87 546,00	58 127,34	58 127,34	58 127,34	0,00	58 127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	15 000,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 884 700,00	2 694 370,00	2 527 447,14	2 527 447,14	2 527 447,14	0,00	2 527 447,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%	
		4306	Zakup usług pozostałych	24 581,05	38 403,89	34 340,64	34 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	34 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%	
		4307	Zakup usług pozostałych	139 292,61	229 877,96	206 852,81	206 852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	206 852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	44 145,79	44 145,79	44 145,79	0,00	44 145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 035,60	3 035,60	3 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
																	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parafarne	238 000,00	380 200,00	379 890,10	379 890,10	379 890,10	0,00	379 890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	72 900,00	59 094,70	59 094,70	59 094,70	0,00	59 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	825,00	260,10	260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 675,00	1 473,90	1 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53%
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	165 400,00	134 195,55	134 195,55	134 195,55	0,00	134 195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 000,00	141 671,00	141 574,11	141 574,11	141 574,11	0,00	141 574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	15 300,00	15 250,70	15 250,70	15 250,70	0,00	15 250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	4 538,36	4 538,36	4 538,36	0,00	4 538,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	144 040,00	157 640,00	153 112,00	153 112,00	153 112,00	0,00	153 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 350,00	47 180,54	47 180,54	47 180,54	0,00	47 180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	10 200,00	9 763,27	9 763,27	9 763,27	0,00	9 763,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4740	Wynagrodzenia i sposobienia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	7 983,49	7 983,49	7 983,49	0,00	7 983,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 564,00	1 480,08	1 480,08	1 480,08	0,00	1 480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 598,81	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 726,59	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	991 160,66	926 828,95	824 192,77	824 192,77	811 454,89	0,00	811 454,89	0,00	0,00	12 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalnoświadczeniowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 073,00	10 000,00	7 771,30	7 771,30	7 771,30	0,00	7 771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	873 150,00	854 500,00	784 755,35	784 755,35	784 755,35	0,00	784 755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		4306	Zakup usług pozostałych	11 944,15	4 952,84	1 910,69	1 910,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	67 685,51	24 066,11	10 827,19	10 827,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonalne na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu				
								z tego:							z tego:							w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	4420		Podróże służbowe zagranicze	20 000,00	20 000,00	12 928,24	12 928,24	12 928,24	0,00	12 928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64%		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 784 816,40	1 801 553,00	1 716 556,21	1 716 556,21	1 715 656,21	1 421 883,87	293 852,34	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 164 685,00	1 122 158,29	1 122 158,29	1 122 158,29	1 122 158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	74 000,00	71 860,00	71 859,80	71 859,80	71 859,80	71 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	211 260,00	189 111,13	189 111,13	189 111,13	189 111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 400,00	21 129,05	21 129,05	21 129,05	21 129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	565,15	565,15	565,15	565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	32 110,00	27 936,87	27 936,87	27 936,87	0,00	27 936,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%	
	4220		Zakup środków żywności	1 200,00	1 600,00	1 565,90	1 565,90	1 565,90	0,00	1 565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
	4260		Zakup energii	15 000,00	10 100,00	6 656,02	6 656,02	6 656,02	0,00	6 656,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%	
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 070,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	4300		Zakup usług pozostałych	173 938,00	159 592,00	155 575,94	155 575,94	155 575,94	0,00	155 575,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 780,00	2 509,20	2 509,20	2 509,20	0,00	2 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 000,00	57 805,00	57 804,24	57 804,24	57 804,24	0,00	57 804,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	91,94	91,94	91,94	0,00	91,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%	
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odprawy na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych	32 428,00	35 034,00	35 033,23	35 033,23	35 033,23	0,00	35 033,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 050,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4700		Świadczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 190,00	5 181,00	5 181,00	5 181,00	0,00	5 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	950,64	950,64	950,64	950,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	13 485,33	13 485,33	13 485,33	13 485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 737,00	2 544,48	2 544,48	2 544,48	2 544,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%	
	75095		Pozostała działalność	1 771 617,61	1 128 594,09	1 018 895,67	1 018 895,67	226 476,00	109 777,64	116 498,26	0,00	265 627,65	526 792,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 000,00	266 000,00	265 627,65	265 627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	265 627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	4016		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 448,63	34 057,27	33 304,37	33 304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 208,88	192 877,84	188 530,17	188 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 056,50	83 886,26	83 886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 833,50	14 803,46	14 803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
4100			Wynagrodzenia agencjonalno-pracownicze	85 000,00	62 000,00	61 098,00	61 098,00	61 098,00	61 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	4 400,00	3 299,19	3 299,19	3 299,19	3 299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%
4116			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890,72	5 598,49	4 877,48	4 877,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	33 380,72	29 824,80	27 638,85	27 638,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 638,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 367,13	13 604,92	13 604,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 604,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 535,37	2 400,87	2 400,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	370,00	226,59	226,59	226,59	226,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24%
4126			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,99	994,25	806,56	806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 782,62	5 484,06	4 571,32	4 571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%
4128			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 419,50	1 410,90	1 410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,50	248,98	248,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
4170			Wynagrodzenia bezrobotnych	45 000,00	34 000,00	27 725,50	27 725,50	27 725,50	27 725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 170,00	5 020,20	5 020,20	5 020,20	5 020,20	0,00	5 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
4270			Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	852 029,00	108 800,00	96 024,59	96 024,59	96 024,59	96 024,59	0,00	96 024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
4306			Zakup usług pozostałych	27 815,73	25 561,47	20 207,37	20 207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%
4307			Zakup usług pozostałych	157 622,42	144 848,31	114 508,38	114 508,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 508,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%
4308			Zakup usług pozostałych	0,00	6 011,62	6 011,62	6 011,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4309			Zakup usług pozostałych	0,00	1 060,88	1 060,88	1 060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4426			Podróże służbowe zagranicze	0,00	1 640,25	984,78	984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04%
4427			Podróże służbowe zagranicze	0,00	9 294,75	5 580,46	5 580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04%
4430			Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	8 503,29	8 503,29	8 503,29	8 503,29	0,00	8 503,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26%
4436			Różne opłaty i składki	1 335,57	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4437			Różne opłaty i składki	7 568,22	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	7 150,28	7 150,28	7 150,28	7 150,28	0,00	7 150,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	66,00	31,42	31,42	31,42	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37%
4716			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	823,67	423,73	248,46	248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64%
4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 667,44	2 267,79	1 408,43	1 408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11%
4718			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,88	31,88	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,62	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4740			Wynagrodzenia i sposożenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 557,89	14 552,00	14 552,00	14 552,00	14 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	2 950,69	2 844,94	2 844,94	2 844,94	2 844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:			z tego:				w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy																					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 219,00	9 219,00	9 202,60	9 202,60	9 202,60	9 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 219,00	9 219,00	9 202,60	9 202,60	9 202,60	9 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259,00	1 330,74	1 316,59	1 316,59	1 316,59	1 316,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	190,78	188,69	188,69	188,69	188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	7 697,48	7 697,32	7 697,32	7 697,32	7 697,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 477 544,00	2 137 130,00	1 364 064,52	805 801,55	334 906,62	14 052,00	320 854,62	289 863,99	181 030,94	0,00	0,00	0,00	558 262,97	558 262,97	0,00	0,00	0,00	63,83%
	75412		Ochotnicze strażackie	453 229,00	1 135 576,00	1 102 370,73	613 907,76	143 012,83	14 052,00	128 960,83	289 863,99	181 030,94	0,00	0,00	0,00	488 462,97	488 462,97	0,00	0,00	0,00	97,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	289 914,00	289 863,99	289 863,99	0,00	0,00	0,00	289 863,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	182 630,00	181 030,94	181 030,94	0,00	0,00	0,00	181 030,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 104,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	45 483,00	36 243,70	36 243,70	36 243,70	0,00	36 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 414,89	3 414,89	3 414,89	0,00	3 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 086,00	56 379,72	56 379,72	56 379,72	0,00	56 379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	16 400,00	16 081,12	16 081,12	16 081,12	0,00	16 081,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	9 920,00	9 041,40	9 041,40	9 041,40	0,00	9 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 329,00	28 329,00	28 328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 328,07	28 328,07	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	439 234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 234,90	439 234,90	0,00	0,00	0,00	97,61%
	75414		Obrona cywilna	79 500,00	77 000,00	76 600,60	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 800,60	69 800,60	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	758 715,00	758 715,00	23 020,22	23 020,22	23 020,22	0,00	23 020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	16 000,00	7 953,64	7 953,64	7 953,64	0,00	7 953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
																	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek handlowych					
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	13 066,58	13 066,58	13 066,58	0,00	13 066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%	
		4810	Rezerwy	753 715,00	715 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		75495	Pozostała działalność	186 100,00	165 839,00	162 073,57	162 073,57	162 073,57	0,00	162 073,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	6 233,00	6 233,00	6 233,00	6 233,00	0,00	6 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 200,00	1 104,39	1 104,39	1 104,39	0,00	1 104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	157 406,00	154 736,18	154 736,18	154 736,18	0,00	154 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
757			Obsługa długu publicznego	4 952 890,00	8 713 550,00	8 549 702,49	8 549 702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549 702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 822 890,00	8 713 550,00	8 549 702,49	8 549 702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549 702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	151 660,00	250 000,00	126 492,00	126 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60%	
		8110	Odstatki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 671 230,00	8 463 550,00	8 423 210,49	8 423 210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 423 210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		75704	Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		8030	Wypłaty z tytułu leasingowych poręczeń i gwarancji	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
758			Różne realizacja finansowe	1 841 173,00	1 489 483,00	1 61 916,19	1 61 916,19	1 61 916,19	0,00	1 61 916,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87%	
		75814	Różne realizacja finansowe	10 000,00	182 710,00	1 61 916,19	1 61 916,19	1 61 916,19	0,00	1 61 916,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8550	Różne realizacja finansowe	0,00	162 710,00	1 61 916,19	1 61 916,19	1 61 916,19	0,00	1 61 916,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 831 173,00	1 306 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	1 831 173,00	1 306 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	70 622 568,85	79 831 600,64	77 870 889,56	74 203 105,59	44 082 952,69	33 121 025,21	10 961 927,48	28 117 296,51	578 259,94	1 424 682,45	0,00	0,00	3 667 783,97	3 667 783,97	729 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		80101	Skoluby podstawowe	38 988 642,00	42 635 368,14	41 220 716,98	40 708 241,77	28 393 412,08	22 742 658,83	5 650 754,05	11 886 345,51	428 484,18	0,00	0,00	0,00	512 475,21	512 475,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spośród sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163 050,77	163 050,77	163 050,77	0,00	0,00	163 050,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 490 000,00	11 708 847,50	11 679 581,02	11 679 581,02	0,00	0,00	0,00	11 679 581,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	9 650,20	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	38 244,85	34 113,72	34 113,72	0,00	0,00	0,00	34 113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:																Wykonanie planu	
								z tego:								z tego:				w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 175,00	455 548,00	428 484,18	428 484,18	0,00	0,00	0,00	0,00	428 484,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708 760,00	2 511 958,00	2 461 739,22	2 461 739,22	2 461 739,22	2 461 739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 785,00	164 745,00	164 640,98	164 640,98	164 640,98	164 640,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230 669,00	3 270 112,61	3 121 411,19	3 121 411,19	3 121 411,19	3 121 411,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 224,00	326 611,37	303 112,29	303 112,29	303 112,29	303 112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	44 500,00	40 448,75	40 448,75	40 448,75	40 448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%	
	4190		Nagrody konkursowe	6 200,00	6 460,00	6 323,77	6 323,77	6 323,77	6 323,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	366 900,00	526 260,00	520 887,26	520 887,26	520 887,26	520 887,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
	4220		Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	61 390,00	322 281,00	318 292,13	318 292,13	318 292,13	318 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
	4260		Zakup energii	1 324 950,00	1 346 907,00	1 221 099,53	1 221 099,53	1 221 099,53	1 221 099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
	4270		Zakup usług remontowych	316 480,00	219 131,00	206 676,02	206 676,02	206 676,02	206 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	28 800,00	15 165,00	12 611,86	12 611,86	12 611,86	12 611,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%	
	4300		Zakup usług pozostałych	621 117,00	621 116,00	591 490,09	591 490,09	591 490,09	591 490,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	499 253,98	454 684,43	454 684,43	454 684,43	454 684,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 760,00	28 310,00	25 885,08	25 885,08	25 885,08	25 885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 948,28	62 060,98	62 060,98	62 060,98	62 060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 094 820,00	1 225 020,00	1 220 254,77	1 220 254,77	1 220 254,77	1 220 254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 910,00	2 246,91	2 246,91	2 246,91	2 246,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%	
	4430		Różne opłaty i składki	44 300,00	46 330,00	42 176,38	42 176,38	42 176,38	42 176,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%	
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	849 417,00	878 266,00	877 770,74	877 770,74	877 770,74	877 770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	4480		Podatek od nieruchomości	2 390,00	2 013,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 250,00	76 605,00	75 327,87	75 327,87	75 327,87	75 327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	15 100,00	12 900,00	3 095,50	3 095,50	3 095,50	3 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	83,03	83,03	83,03	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%	
	4700		Szkolenia pracowników miedzających członkami korpusu służby cywilnej	10 850,00	6 990,00	6 368,55	6 368,55	6 368,55	6 368,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudnający	38 942,00	40 293,72	38 408,12	38 408,12	38 408,12	38 408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	
	4740		Wynagrodzenia i wyposażenia wyplatane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 168,63	144 515,99	144 515,99	144 515,99	144 515,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wyplatane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291 680,98	285 227,27	285 227,27	285 227,27	285 227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wyliczenie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 773 593,00	15 155 876,47	14 942 197,56	14 942 197,56	14 942 197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500 070,00	1 152 961,00	1 152 881,76	1 152 881,76	1 152 881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 914,63	88 074,90	88 074,90	88 074,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 459,15	2 459,15	2 459,15	2 459,15	0,00	2 459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	472 779,00	463 015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 015,77	463 015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 459,44	49 459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 000,00	515 973,76	511 960,15	511 960,15	0,00	0,00	0,00	511 960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 013,75	10 013,75	10 013,75	0,00	0,00	0,00	10 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 000,00	505 060,01	501 946,40	501 946,40	0,00	0,00	0,00	501 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
	80104		Przedszkola	14 083 805,00	17 875 022,05	17 548 905,41	15 123 242,05	3 946 368,16	3 249 198,46	697 169,70	11 109 957,66	75 916,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 663,36	2 425 663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151 828,53	151 828,53	151 828,53	0,00	0,00	0,00	151 828,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 200 000,00	10 976 151,33	10 949 129,13	10 949 129,13	0,00	0,00	0,00	10 949 129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 422,00	78 072,00	75 916,23	75 916,23	0,00	0,00	0,00	0,00	75 916,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 468,00	722 115,00	696 075,75	696 075,75	696 075,75	0,00	0,00	0,00	696 075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 648,00	43 055,00	43 045,89	43 045,89	43 045,89	0,00	0,00	0,00	43 045,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 532,00	491 295,00	459 851,20	459 851,20	459 851,20	0,00	0,00	0,00	459 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 987,00	54 653,00	49 487,04	49 487,04	49 487,04	0,00	0,00	0,00	49 487,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 773,00	71 208,00	57 287,54	57 287,54	57 287,54	0,00	0,00	0,00	57 287,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 550,00	25 300,00	23 944,57	23 944,57	23 944,57	0,00	0,00	0,00	23 944,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%	
		4260	Zakup energii	153 150,00	181 450,00	149 722,83	149 722,83	149 722,83	0,00	0,00	0,00	149 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%	
		4270	Zakup usług remontowych	166 700,00	15 700,00	10 497,43	10 497,43	10 497,43	0,00	0,00	0,00	10 497,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	3 560,00	3 299,00	3 299,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 230,00	72 270,00	68 568,10	68 568,10	68 568,10	0,00	0,00	0,00	68 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	320 000,00	193 871,73	193 871,73	193 871,73	0,00	0,00	0,00	193 871,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu			
								z tego:			z tego:				z tego:				w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, icków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 214,26	15 897,56	15 897,56	15 897,56	0,00	15 897,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	4 300,00	3 846,52	3 846,52	3 846,52	0,00	3 846,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 980,72	1 040,97	1 040,97	1 040,97	0,00	1 040,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	8 720,00	8 280,37	8 280,37	8 280,37	0,00	8 280,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 110,00	146 440,00	146 286,20	146 286,20	146 286,20	0,00	146 286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 450,00	14 195,00	14 052,37	14 052,37	14 052,37	0,00	14 052,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4700	Skolenia pracowników niefundacyjnych członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	650,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	619,00	895,00	731,23	731,23	731,23	731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%
		4740	Wynagrodzenia i wyposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 697,11	7 696,62	7 696,62	7 696,62	7 696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 481,37	8 481,19	8 481,19	8 481,19	8 481,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 452 194,00	1 881 803,78	1 850 101,16	1 850 101,16	1 850 101,16	1 850 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 722,00	130 454,00	130 450,45	130 450,45	130 450,45	130 450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 298,44	3 277,93	3 277,93	3 277,93	3 277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,51	74,51	74,51	74,51	0,00	74,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	2 433 560,00	2 425 663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 663,36	2 425 663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		80107	Świadczenia szkolne	1 372 825,00	1 390 254,87	1 335 921,72	1 335 921,72	1 310 236,16	1 233 583,76	76 642,40	0,00	25 695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 016,00	27 570,00	25 695,56	25 695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25 695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 223,00	189 080,00	173 340,27	173 340,27	173 340,27	173 340,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 811,00	18 560,00	13 811,21	13 811,21	13 811,21	13 811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	10 740,00	10 402,39	10 402,39	10 402,39	0,00	10 402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	4 050,00	3 485,76	3 485,76	3 485,76	0,00	3 485,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	292,58	292,58	292,58	0,00	292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	580,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 900,00	1 858,51	1 858,51	1 858,51	0,00	1 858,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, icków, żywności) w	0,00	402,99	402,99	402,99	402,99	0,00	402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								z tego:							z tego:				w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki na nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			zwiazku z pomocą obywatelom Ukrainy																				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 048,00	60 259,00	59 960,17	59 960,17	59 960,17	0,00	59 960,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	1 143,90	495,80	495,80	495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38%	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 483,70	7 483,70	7 483,70	7 483,70	7 483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 880,00	998 834,00	970 882,18	970 882,18	970 882,18	970 882,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 587,00	66 245,00	66 163,42	66 163,42	66 163,42	66 163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 407,18	1 407,18	1 407,18	1 407,18	1 407,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	600 000,00	1 207 385,00	1 091 811,33	1 091 811,33	1 085 619,40	0,00	1 085 619,40	0,00	6 191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 191,73	6 191,73	0,00	0,00	0,00	6 191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60%	
	4300		Zakup usług pozostałych	588 000,00	1 113 500,00	1 003 734,40	1 003 734,40	1 003 734,40	0,00	1 003 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 885,00	81 885,00	81 885,00	81 885,00	0,00	81 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 521 556,36	1 218 879,40	1 218 879,40	489 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 234,00	0,00	0,00	729 645,40	729 645,40	729 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2826		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 786,64	52 942,50	52 942,50	52 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	673 124,32	300 007,50	300 007,50	300 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	300 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	115 841,40	115 841,40	115 841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	115 841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	20 442,60	20 442,60	20 442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6236		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 446,81	109 446,81	109 446,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 446,81	109 446,81	109 446,81	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 198,59	620 198,59	620 198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 198,59	620 198,59	620 198,59	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 407,00	168 853,42	162 704,48	162 704,48	162 704,48	3 585,20	99 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	516,00	515,12	515,12	515,12	515,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	73,42	73,42	73,42	73,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	3 600,00	3 535,53	3 535,53	3 535,53	0,00	3 535,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 989,00	50 169,00	25 591,21	25 591,21	25 591,21	0,00	25 591,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 650,00	7 650,00	113,66	113,66	113,66	0,00	113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49%
		4700	Szkolenia pracowników niedających członkami korpusu służby cywilnej	113 688,00	101 988,00	68 019,46	68 019,46	68 019,46	0,00	68 019,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 997,00	2 996,66	2 996,66	2 996,66	2 996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 859,42	1 859,42	1 859,42	1 859,42	0,00	1 859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 941 370,00	3 191 738,32	3 002 080,00	3 002 080,00	2 997 696,29	1 441 075,65	1 556 620,64	0,00	4 383,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 224,00	5 134,00	4 383,71	4 383,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 976,00	1 158 996,00	1 132 256,01	1 132 256,01	1 132 256,01	1 132 256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 335,00	78 090,00	78 078,09	78 078,09	78 078,09	78 078,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 085,00	210 092,00	193 231,31	193 231,31	193 231,31	193 231,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 433,00	18 307,00	16 616,04	16 616,04	16 616,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 070,00	167 082,00	166 226,10	166 226,10	166 226,10	0,00	166 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	915 000,00	1 139 438,00	1 072 663,47	1 072 663,47	1 072 663,47	0,00	1 072 663,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4260	Zakup energii	105 750,00	112 200,00	100 134,21	100 134,21	100 134,21	0,00	100 134,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		4270	Zakup usług remontowych	27 110,00	34 300,00	32 174,40	32 174,40	32 174,40	0,00	32 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 530,00	1 660,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 750,00	201 620,00	141 565,47	141 565,47	141 565,47	0,00	141 565,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,66	285,66	285,66	285,66	0,00	285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,57	36,57	36,57	36,57	0,00	36,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 844,00	42 447,00	42 344,76	42 344,76	42 344,76	0,00	42 344,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niedających członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	850,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 163,00	1 003,00	892,11	892,11	892,11	0,00	892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 880,24	16 880,24	16 880,24	16 880,24	16 880,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 121,85	3 121,85	3 121,85	3 121,85	3 121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	2 389 200,00	2 723 824,07	2 707 338,30	2 707 338,30	57 230,48	52 419,38	4 811,10	2 649 544,97	562,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																			
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 357,07	21 357,07	21 357,07	0,00	0,00	0,00	21 357,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucjonalnej jednostki systemu oświaty	2 145 000,00	2 639 200,00	2 628 187,90	2 628 187,90	0,00	0,00	0,00	2 628 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	690,00	562,85	562,85	0,00	0,00	0,00	0,00	562,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 529,00	8 286,00	7 425,22	7 425,22	7 425,22	7 425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,00	1 104,00	936,96	936,96	936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	250,00	70,36	70,36	70,36	0,00	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	1 650,00	2 150,00	1 144,87	1 144,87	1 144,87	0,00	1 144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	112,15	112,15	112,15	0,00	112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19%	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	430,00	3 555,00	3 483,72	3 483,72	3 483,72	0,00	3 483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 504,00	43 571,00	43 301,42	43 301,42	43 301,42	43 301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 794,00	761,00	755,78	755,78	755,78	755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosownia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 146 209,00	6 533 744,24	6 434 366,06	6 434 366,06	4 586 273,36	4 393 632,03	202 641,33	1 801 067,02	37 025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucjonalnej jednostki systemu oświaty	1 720 000,00	1 814 400,00	1 801 067,02	1 801 067,02	0,00	0,00	0,00	1 801 067,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 257,00	39 308,00	37 025,68	37 025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	37 025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 932,00	96 932,00	93 822,10	93 822,10	93 822,10	93 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 548,00	7 162,00	7 161,74	7 161,74	7 161,74	7 161,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 897,00	641 693,00	612 981,63	612 981,63	612 981,63	612 981,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 558,00	66 039,00	61 598,37	61 598,37	61 598,37	61 598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
		4170	Wynagrodzenia bieżące	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	2 050,00	1 674,08	1 674,08	1 674,08	0,00	1 674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	2 677,00	2 561,10	2 561,10	2 561,10	0,00	2 561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		4260	Zakup energii	12 260,00	8 737,00	6 664,04	6 664,04	6 664,04	0,00	6 664,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	6 127,00	5 883,13	5 883,13	5 883,13	0,00	5 883,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:							w tym:				Wykonanie planu						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
			4300	Zakup usług pozostałych	15 710,00	14 326,00	13 055,33	13 055,33	13 055,33	0,00	13 055,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	35,00	34,35	34,35	34,35	0,00	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 995,80	3 677,40	3 677,40	3 677,40	0,00	3 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%	
			4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 651,00	168 973,00	168 495,55	168 495,55	168 495,55	0,00	168 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	150,00	146,35	146,35	146,35	0,00	146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 725,00	11 564,00	10 231,56	10 231,56	10 231,56	0,00	10 231,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%	
			4740	Wynagrodzenia i wyposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 221,58	4 221,58	4 221,58	4 221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	732,36	732,36	732,36	732,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 179 176,00	3 419 052,00	3 377 785,27	3 377 785,27	3 377 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
			4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 595,00	224 252,00	224 229,12	224 229,12	224 229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	868,30	868,30	868,30	868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	395 172,11	387 772,92	387 772,92	265 857,72	3 272,70	262 585,02	121 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	22 228,46	22 228,38	22 228,38	0,00	0,00	0,00	22 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	99 788,73	99 686,82	99 686,82	0,00	0,00	0,00	99 686,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 912,53	3 272,70	3 272,70	3 272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	269 241,39	262 585,02	262 585,02	262 585,02	0,00	262 585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
			80195	Pozostała działalność	2 090 554,49	2 576 285,26	2 308 433,01	2 308 433,01	1 327 564,56	1 609,00	1 325 964,56	45 500,00	0,00	935 368,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
			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	30 000,00	50 000,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 457,00	11 605,17	11 605,17	11 605,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 605,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701,00	2 164,61	2 164,61	2 164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonania na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wyrządzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
																	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479,00	2 522,48	2 219,94	2 219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	471,15	414,06	414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,00	361,33	315,58	315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	68,03	58,86	58,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 200,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 321,10	13 321,10	13 279,73	13 279,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 279,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 484,90	2 484,90	2 476,94	2 476,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,93%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 657,10	243 657,10	242 048,95	242 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 448,19	45 448,19	45 147,24	45 147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00	953 080,00	752 127,16	752 127,16	752 127,16	0,00	752 127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	549 606,06	549 606,06	517 489,19	517 489,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 489,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	102 513,14	102 513,14	96 522,66	96 522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	98 580,00	86 505,90	86 505,90	86 505,90	0,00	86 505,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 500,00	487 009,00	486 943,50	486 943,50	486 943,50	0,00	486 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 111,00	1 369,99	1 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	582,00	255,53	255,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91%
851			Ochrona zdrowia	1 142 000,00	2 124 482,93	1 511 818,47	1 511 818,47	329 907,00	7 390,00	322 517,00	1 181 911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	27 000,00	24 080,00	18 336,00	18 336,00	18 336,00	0,00	18 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 080,00	24 080,00	18 336,00	18 336,00	0,00	0,00	18 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	33 000,00	998,76	998,76	998,76	0,00	998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	998,76	998,76	998,76	0,00	998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 067 000,00	2 052 482,93	1 492 123,71	1 492 123,71	310 212,50	7 390,00	302 822,50	1 181 911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu województwa, udzieleną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	825 000,00	1 317 503,79	1 166 911,41	1 166 911,41	0,00	0,00	0,00	1 166 911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 390,00	7 390,00	7 390,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 655,00	7 655,00	7 655,00	0,00	7 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	670 899,14	293 458,36	293 458,36	293 458,36	0,00	293 458,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 299,94	1 299,94	1 299,94	0,00	1 299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82%
		85195	Prezesała działalność	15 000,00	15 000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%
852			Pomoc społeczna	16 286 870,00	24 866 296,86	23 933 283,00	23 831 035,42	8 342 869,85	2 983 125,89	5 359 745,96	4 673 744,57	10 814 421,80	0,00	0,00	0,00	182 247,58	182 247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		85283	Odnośki wsparcia	714 928,00	763 741,00	710 948,95	710 948,95	64 349,95	35 798,57	28 551,38	646 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 223 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	582 000,00	646 596,00	646 596,00	646 596,00	0,00	0,00	0,00	646 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	217,00	216,90	216,90	216,90	0,00	216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 372,00	7 372,00	4 589,80	4 589,80	4 589,80	4 589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,00	1 456,00	648,77	648,77	648,77	648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	40 900,00	30 560,00	30 560,00	30 560,00	30 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 500,00	1 219,90	1 219,90	1 219,90	0,00	1 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 267,22	1 267,22	1 267,22	0,00	1 267,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68%
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 190,00	13 826,98	13 826,98	13 826,98	0,00	13 826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	5 836,06	5 836,06	5 836,06	0,00	5 836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynnosz z budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 410,00	6 184,32	6 184,32	6 184,32	0,00	6 184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85285	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	22 132,00	36 132,00	34 630,00	34 630,00	34 630,00	0,00	34 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								z tego:		z tego:			z tego:				w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	17 132,00	35 132,00	34 630,00	34 630,00	34 630,00	0,00	34 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niedających zaletkarni kursami służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	86 873,00	92 923,00	90 165,49	90 165,49	90 165,49	0,00	90 165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 873,00	92 923,00	90 165,49	90 165,49	90 165,49	0,00	90 165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 504 999,00	3 204 499,00	3 114 227,93	3 114 227,93	2 600 969,48	0,00	2 600 969,48	0,00	513 258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
	3110		Świadczenia społeczne	794 999,00	578 999,00	513 258,45	513 258,45	0,00	0,00	0,00	513 258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 688 000,00	2 603 500,00	2 582 519,48	2 582 519,48	2 582 519,48	0,00	2 582 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	917 620,00	912 573,82	912 573,82	0,00	0,00	0,00	912 573,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	3110		Świadczenia społeczne	1 000 000,00	917 620,00	912 573,82	912 573,82	0,00	0,00	0,00	912 573,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
85216			Zasiłki stałe	690 877,00	848 845,00	834 271,89	834 271,89	19 866,86	0,00	19 866,86	0,00	814 405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezaleźnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	19 868,00	19 866,86	19 866,86	19 866,86	0,00	19 866,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	3110		Świadczenia społeczne	688 377,00	828 977,00	814 405,03	814 405,03	0,00	0,00	0,00	814 405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
85219			Óródky pomocy społecznej	3 457 005,00	3 794 036,00	3 426 204,21	3 381 389,21	3 312 752,45	2 313 943,39	998 809,06	0,00	68 636,76	0,00	0,00	0,00	44 895,80	44 895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 510,00	12 510,00	8 570,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 620,00	62 146,00	60 066,76	60 066,76	0,00	0,00	0,00	60 066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 636,00	2 010 636,00	1 820 245,54	1 820 245,54	1 820 245,54	1 820 245,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
	4040		Dodatki wynagrodzeń roczne	147 873,00	128 328,00	128 327,13	128 327,13	128 327,13	128 327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	339 326,00	338 021,00	321 631,62	321 631,62	321 631,62	321 631,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 714,00	36 839,00	30 817,44	30 817,44	30 817,44	30 817,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%
	4140		Wpłaty na Pełniowcy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	12 800,00	11 940,00	11 940,00	11 940,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	79 563,00	51 160,09	51 160,09	51 160,09	0,00	51 160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30%
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 501,82	2 501,82	2 501,82	0,00	2 501,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%
	4260		Zakup energii	83 887,00	94 257,00	83 363,95	83 363,95	83 363,95	0,00	83 363,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%
	4270		Zakup usług remontowych	24 450,00	50 450,00	35 354,12	35 354,12	35 354,12	0,00	35 354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek handlowego			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	2 990,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	265 930,00	352 975,00	300 284,23	300 284,23	300 284,23	0,00	300 284,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	380 594,00	355 735,73	355 735,73	355 735,73	0,00	355 735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	17 400,00	15 949,62	15 949,62	15 949,62	0,00	15 949,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gazowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	35 000,00	29 694,72	29 694,72	29 694,72	0,00	29 694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	194,42	194,42	194,42	0,00	194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	2 950,00	2 703,92	2 703,92	2 703,92	0,00	2 703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	66 519,00	69 531,00	69 528,75	69 528,75	69 528,75	0,00	69 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatki od nieruchomości	7 800,00	8 046,00	8 046,00	8 046,00	8 046,00	0,00	8 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	16 812,00	16 811,19	16 811,19	16 811,19	0,00	16 811,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	10 120,50	10 120,50	10 120,50	0,00	10 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	2 000,00	2 000,00	981,66	981,66	981,66	981,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	581 021,00	629 021,00	574 429,33	574 429,33	573 849,33	99 017,35	474 831,98	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	710,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	83 700,00	78 581,60	78 581,60	78 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 385,00	5 369,00	5 368,10	5 368,10	5 368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 556,00	15 556,00	14 314,19	14 314,19	14 314,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,00	1 089,00	753,46	753,46	753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 600,00	5 115,58	5 115,58	5 115,58	0,00	5 115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 035,58	3 035,58	3 035,58	0,00	3 035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%	
		4260	Zakup energii	115 000,00	152 000,00	129 285,41	129 285,41	129 285,41	0,00	129 285,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	23 000,00	12 010,00	12 010,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	111 016,00	105 013,59	105 013,59	105 013,59	0,00	105 013,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gazowe	218 000,00	218 000,00	217 056,72	217 056,72	217 056,72	0,00	217 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 911,00	2 910,20	2 910,20	2 910,20	0,00	2 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	404,90	404,90	404,90	0,00	404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników merytorycznych członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 087 625,00	3 140 032,00	3 140 031,32	3 140 031,32	125 031,32	0,00	125 031,32	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 087 625,00	3 015 000,00	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	125 032,00	125 031,32	125 031,32	125 031,32	0,00	125 031,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	457 540,00	844 159,16	798 699,88	798 699,88	66 142,50	0,00	66 142,50	0,00	732 557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61%
		3110	Świadczenia społeczne	385 640,00	742 409,16	718 657,74	718 657,74	0,00	0,00	0,00	718 657,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 600,00	11 186,94	11 186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11 186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 250,00	2 712,70	2 712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	68 900,00	66 142,50	66 142,50	66 142,50	0,00	66 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85232		Contra integracji społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 203 870,00	10 195 288,70	9 897 023,18	9 839 670,60	1 455 112,47	534 364,58	920 747,89	612 148,57	7 772 409,56	0,00	0,00	0,00	57 352,58	57 352,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		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	145 000,00	145 000,00	142 148,57	142 148,57	0,00	0,00	0,00	142 148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek handlowego			
			184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości																					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920,00	6 920,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	4 250 813,70	4 197 299,56	4 197 299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 259 560,00	3 210 960,00	3 210 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	373 500,00	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 620,00	429 505,00	399 014,68	399 014,68	399 014,68	399 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 670,00	28 916,00	28 915,22	28 915,22	28 915,22	28 915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 843,00	81 346,00	71 968,77	71 968,77	71 968,77	71 968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 902,00	7 126,00	6 269,24	6 269,24	6 269,24	6 269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	80 445,00	68 711,72	68 711,72	68 711,72	68 711,72	0,00	68 711,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%	
	4220		Zakup środków żywności	821 660,00	672 658,00	610 446,80	610 446,80	610 446,80	610 446,80	0,00	610 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%	
	4260		Zakup energii	97 286,00	114 286,00	114 114,74	114 114,74	114 114,74	114 114,74	0,00	114 114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	4270		Zakup usług remontowych	30 200,00	51 938,00	20 145,33	20 145,33	20 145,33	20 145,33	0,00	20 145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51%	
	4300		Zakup usług pozostałych	61 059,00	85 103,00	75 388,25	75 388,25	75 388,25	75 388,25	0,00	75 388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 150,00	1 974,61	1 974,61	1 974,61	1 974,61	0,00	1 974,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odprawy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	16 630,00	15 244,00	15 243,89	15 243,89	15 243,89	15 243,89	0,00	15 243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 210,00	13 812,00	13 807,14	13 807,14	13 807,14	13 807,14	0,00	13 807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5,41	5,41	5,41	5,41	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%
	4700		Świadczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4740		Wynagrodzenia i wyposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 975,00	23 676,60	23 676,60	23 676,60	23 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 821,00	4 520,07	4 520,07	4 520,07	4 520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 400,00	57 352,58	57 352,58	57 352,58	57 352,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 352,58	57 352,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								z tego:			z tego:				z tego:					w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłyty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 386 879,30	28 204 447,77	21 710 689,19	21 710 689,19	1 488 922,77	364 687,99	1 124 234,87	0,00	18 131 000,00	2 090 766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%
	85395		Pozostała działalność	1 386 879,30	28 204 447,77	21 710 689,19	21 710 689,19	1 488 922,77	364 687,99	1 124 234,87	0,00	18 131 000,00	2 090 766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	160 132,00	225 027,60	225 027,60	225 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 868,00	41 972,40	41 972,40	41 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 272,00	286 552,00	286 552,00	286 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 728,00	53 448,00	53 448,00	53 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 121 618,00	18 131 000,00	18 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	526 721,00	305 322,34	305 322,34	305 322,34	305 322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 580,95	437 202,11	345 885,47	345 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 597,68	81 547,44	64 515,15	64 515,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 515,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 991,52	7 991,52	7 378,56	7 378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 490,59	1 490,59	1 376,26	1 376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92 216,00	52 797,28	52 797,28	52 797,28	52 797,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 647,06	102 069,32	62 268,88	62 268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 161,51	19 058,09	11 614,87	11 614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 129,00	6 354,53	6 354,53	6 354,53	6 354,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 163,03	14 659,77	7 379,19	7 379,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 379,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 268,66	2 734,36	1 376,75	1 376,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 678,91	132 652,51	71 873,86	71 873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 473,09	24 742,49	13 406,14	13 406,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 406,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 762 283,00	488 920,73	488 920,73	488 920,73	0,00	488 920,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 537,77	945 543,84	756 051,09	756 051,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 051,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 918,53	11 665,73	3 405,57	3 405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	964 476,00	568 008,03	568 008,03	568 008,03	0,00	568 008,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	114 831,50	169 360,66	106 200,64	106 200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 418,50	31 589,34	19 808,71	19 808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 371,20	2 758,37	2 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	628,80	514,55	514,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 743,14	20 142,92	6 702,19	6 702,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 376,86	3 757,08	1 250,17	1 250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28%

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wynikania na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu					
								z tego:						z tego:				w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	77 059,00	63 839,11	63 839,11	63 839,11	0,00	63 839,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 499,80	3 467,00	3 467,00	3 467,00	0,00	3 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 284,00	21 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 716,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 259,80	213,75	213,75	213,75	213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 853,00	435 084,38	353 933,22	353 933,22	17 115,67	0,00	17 115,67	208 649,84	136 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	280 500,00	206 329,97	200 649,84	200 649,84	0,00	0,00	0,00	208 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 629,97	2 629,97	2 629,97	0,00	0,00	0,00	2 629,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 500,00	203 700,00	198 019,87	198 019,87	0,00	0,00	0,00	198 019,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 840,00	160 215,25	95 154,71	95 154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	95 154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39%	
		3240	Stypendia dla uczniów	47 840,00	104 877,80	59 936,46	59 936,46	0,00	0,00	0,00	59 936,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	35 338,25	34 338,25	34 338,25	0,00	0,00	0,00	34 338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 000,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 013,00	41 013,00	41 013,00	41 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	41 013,00	41 013,00	41 013,00	41 013,00	0,00	0,00	0,00	41 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	94 000,00	24 026,16	17 115,67	17 115,67	0,00	0,00	17 115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 365,37	2 499,95	2 499,95	0,00	0,00	2 499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27%	
		4260	Zakup energii	34 800,00	11 116,79	9 600,70	9 600,70	0,00	0,00	9 600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	5 550,00	4 015,65	4 015,65	0,00	0,00	4 015,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	999,37	999,37	0,00	0,00	999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85495		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	35 032 594,00	44 102 301,01	43 879 680,22	43 879 680,22	2 847 242,41	2 114 912,25	732 330,16	698 100,00	40 334 337,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 448 004,00	22 284 112,99	22 268 624,05	22 268 624,05	80 284,10	69 475,57	10 808,53	0,00	22 188 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	6 578,43	6 578,43	6 578,43	0,00	6 578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89%
		3110	Świadczenia społeczne	17 368 000,00	22 188 655,37	22 188 339,95	22 188 339,95	0,00	0,00	0,00	22 188 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:							z tego:					z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 691,00	38 691,00	38 644,82	38 644,82	38 644,82	38 644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 311,00	19 551,00	19 549,94	19 549,94	19 549,94	19 549,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 332,00	10 069,00	9 878,82	9 878,82	9 878,82	9 878,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	1 442,00	1 401,99	1 401,99	1 401,99	1 401,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 817,62	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 387,00	1 297,21	1 297,21	1 297,21	0,00	1 297,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	
		4560	Odciski od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	1 744,89	1 744,89	1 744,89	0,00	1 744,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80%	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 389 629,00	20 338 330,02	20 238 159,83	20 238 159,83	2 094 481,97	1 869 951,08	224 530,89	0,00	18 143 677,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	120 000,00	79 647,49	79 647,49	79 647,49	0,00	79 647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	14 200 691,00	18 136 716,55	18 105 960,59	18 105 960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105 960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukraińcy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 403,75	37 117,27	37 117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	37 117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 671,00	406 303,00	400 508,16	400 508,16	400 508,16	400 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 190,00	24 905,00	24 902,11	24 902,11	24 902,11	24 902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 733,00	1 424 022,00	1 419 828,94	1 419 828,94	1 419 828,94	1 419 828,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 509,00	10 984,00	10 468,77	10 468,77	10 468,77	10 468,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	14 243,10	14 243,10	14 243,10	14 243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 791,00	20 262,00	18 210,31	18 210,31	18 210,31	0,00	18 210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%	
		4220	Zakup środków żywności	1 140,00	1 105,00	1 040,58	1 040,58	1 040,58	0,00	1 040,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
		4260	Zakup energii	10 882,00	14 882,00	12 986,68	12 986,68	12 986,68	0,00	12 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 540,00	5 889,00	4 624,00	4 624,00	4 624,00	0,00	4 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 959,00	74 043,00	72 546,36	72 546,36	72 546,36	0,00	72 546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	952,72	667,09	667,09	667,09	0,00	667,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00	3 177,00	2 893,11	2 893,11	2 893,11	0,00	2 893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
																					z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:
		4430	Różne opłaty i składki	365,00	365,00	364,50	364,50	364,50	0,00	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4440	Odpioty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 988,00	14 024,00	14 018,84	14 018,84	14 018,84	0,00	14 018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	1 152,00	1 150,59	1 150,59	1 150,59	0,00	1 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4560	Odatki od dotacji oraz płatności wykorzystanych z nasuszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w udmiemnej wysokości	5 000,00	15 000,00	9 396,18	9 396,18	9 396,18	0,00	9 396,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	6 788,00	6 755,16	6 755,16	6 755,16	0,00	6 755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		85503	Karta Dziej Rodziny	0,00	10 356,00	9 959,18	9 959,18	9 959,18	1 527,32	8 431,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	224,00	221,08	221,08	221,08	221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,02	31,24	31,24	31,24	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 223,98	7 862,86	7 862,86	7 862,86	0,00	7 862,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%	
		85504	Wspieranie rodziny	184 626,00	195 419,00	188 880,05	188 880,05	186 540,05	173 958,28	12 601,77	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 504,00	139 004,00	137 746,15	137 746,15	137 746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 455,00	8 899,00	8 898,18	8 898,18	8 898,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 564,00	25 573,00	23 927,27	23 927,27	23 927,27	23 927,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 307,00	3 591,00	3 386,68	3 386,68	3 386,68	3 386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 780,00	634,32	634,32	634,32	0,00	634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 556,00	208,50	208,50	208,50	0,00	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 527,00	7 527,00	6 770,04	6 770,04	6 770,04	0,00	6 770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%	
		4440	Odpioty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		85508	Rodziny zastępcze	200 000,00	258 207,00	252 239,92	252 239,92	252 239,92	0,00	252 239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	258 207,00	252 239,92	252 239,92	252 239,92	0,00	252 239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
								z tego:		z tego:						z tego:				w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 335,00	223 876,00	223 717,19	223 717,19	223 717,19	0,00	223 717,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 335,00	223 876,00	223 717,19	223 717,19	223 717,19	0,00	223 717,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	774 000,00	792 000,00	698 100,00	698 100,00	0,00	0,00	0,00	698 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	180 000,00	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	504 000,00	612 000,00	567 900,00	567 900,00	0,00	0,00	0,00	567 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 613 816,65	42 631 495,67	39 654 943,40	22 948 822,37	22 020 847,44	361 490,06	21 659 357,38	666 000,00	0,00	261 974,93	0,00	0,00	16 706 121,03	7 046 621,03	5 809 570,45	9 659 500,00	0,00	0,00	93,02%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 220 000,00	10 165 573,00	10 117 965,60	2 117 965,60	2 087 965,60	0,00	2 087 965,60	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	99,53%	
4300			Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 115 573,00	2 077 863,60	2 077 863,60	2 077 863,60	0,00	2 077 863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
4308			Zakup usług pozostałych	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4309			Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4430			Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	10 102,00	10 102,00	0,00	0,00	10 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51%	
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 036 100,00	14 133 228,00	12 679 027,98	12 679 027,98	12 679 027,98	361 490,06	12 317 537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 393,00	334 161,00	281 789,69	281 789,69	281 789,69	281 789,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 288,00	16 598,00	16 598,53	16 598,53	16 598,53	16 598,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	42 629,00	81 016,00	50 487,96	50 487,96	50 487,96	50 487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	6 190,00	13 423,00	7 233,48	7 233,48	7 233,48	7 233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91 800,00	4 581,00	4 581,00	4 581,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99%	
4300			Zakup usług pozostałych	13 712 600,00	13 586 745,00	12 310 403,78	12 310 403,78	12 310 403,78	0,00	12 310 403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 484,00	7 134,14	7 134,14	7 134,14	0,00	7 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	799,40	799,40	799,40	799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	390 850,00	355 850,00	267 188,89	267 188,89	267 188,89	0,00	267 188,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4260			Zakup energii	5 000,00	5 000,00	498,25	498,25	498,25	0,00	498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97%	
4300			Zakup usług pozostałych	384 850,00	329 850,00	266 690,64	266 690,64	266 690,64	0,00	266 690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 886 367,60	9 028 757,72	8 192 261,11	1 501 627,58	1 430 595,08	0,00	1 430 595,08	0,00	0,00	71 032,50	0,00	0,00	6 690 633,53	6 690 633,53	5 809 570,45	0,00	0,00	0,00	90,74%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	39 600,00	32 616,20	32 616,20	32 616,20	0,00	32 616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%	
4270			Zakup usług remontowych	71 865,00	111 935,00	108 947,99	108 947,99	108 947,99	0,00	108 947,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
4300			Zakup usług pozostałych	1 529 796,00	1 417 573,00	1 272 033,89	1 272 033,89	1 272 033,89	0,00	1 272 033,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%	

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Zakup usług pozostałych	27 085,31	10 898,23	10 654,88	10 654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%		
			Zakup usług pozostałych	153 483,43	61 756,63	60 377,62	60 377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	8 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%	
			Pozostałe odsetki	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 636,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50%	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22 400,00	11 577,00	11 577,00	11 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 999,00	1 377 344,00	881 063,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 063,08	881 063,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 053,63	26 653,63	13 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 794,00	13 794,00	13 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 936 424,23	2 905 824,23	2 831 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 943,00	2 831 943,00	2 831 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 661,00	3 014 483,00	2 963 833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 833,45	2 963 833,45	2 963 833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
9005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	772 800,00	521 581,52	395 192,00	59 192,00	59 192,00	0,00	59 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77%	
			Zakup usług pozostałych	132 800,00	61 643,52	27 642,00	27 642,00	27 642,00	0,00	27 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84%	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	31 550,00	31 550,00	31 550,00	31 550,00	0,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	428 388,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%	
9003			Schroniska dla zwierząt	768 500,00	726 900,00	709 977,64	709 977,64	59 977,64	0,00	59 977,64	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	108 500,00	66 900,00	59 977,64	59 977,64	59 977,64	0,00	59 977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 139 500,00	7 256 500,00	6 919 976,07	5 260 476,07	5 260 476,07	0,00	5 260 476,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 500,00	0,00	0,00	1 659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
			Zakup energii	2 000 000,00	2 044 500,00	1 848 934,64	1 848 934,64	1 848 934,64	0,00	1 848 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
			Zakup usług remontowych	3 050 000,00	3 452 000,00	3 311 396,11	3 311 396,11	3 311 396,11	0,00	3 311 396,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
			Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 500,00	100 145,32	100 145,32	100 145,32	0,00	100 145,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	969 500,00	1 659 500,00	1 659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 500,00	0,00	0,00	1 659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	91 512,00	91 512,00	91 512,00	91 512,00	0,00	91 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	210 000,00	91 512,00	91 512,00	91 512,00	91 512,00	0,00	91 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 800,00	164 901,00	81 132,18	81 132,18	81 132,18	0,00	81 132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	w tym:		
									wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4300		Zakup usług pozostałych	34 800,00	164 901,00	81 132,18	81 132,18	81 132,18	0,00	81 132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%	
	90095		Pozostała działalność	154 899,05	206 722,43	200 709,93	180 722,43	3 780,00	0,00	3 780,00	16 000,00	0,00	160 942,43	0,00	0,00	0,00	19 987,50	19 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	136 801,07	136 801,07	136 801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	24 141,36	24 141,36	24 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 834,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 064,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 987,50	19 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 782 490,58	11 174 930,58	10 867 868,21	7 389 141,16	2 630 402,74	84 337,08	2 546 065,66	4 346 654,84	0,00	412 083,58	0,00	0,00	3 478 727,05	3 478 727,05	546 641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	627 284,00	1 290 594,00	1 184 481,20	1 038 543,84	918 869,00	40 000,00	878 869,00	119 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	145 937,36	145 937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		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	125 000,00	119 674,84	119 674,84	0,00	0,00	0,00	119 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	19 284,00	18 784,00	15 945,41	15 945,41	15 945,41	0,00	15 945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 510,00	7 910,00	6 879,53	6 879,53	6 879,53	0,00	6 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	498 490,00	859 900,00	853 044,68	853 044,68	853 044,68	0,00	853 044,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 999,38	2 999,38	2 999,38	0,00	2 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 000,00	145 937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 937,36	145 937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 623,00	587 160,00	541 020,38	409 694,25	409 694,25	44 337,08	365 357,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 326,13	131 326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 500,00	5 345,08	5 345,08	5 345,08	0,00	5 345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalno-karbowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	45 000,00	39 200,00	38 992,00	38 992,00	38 992,00	0,00	38 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	134 214,15	125 217,36	125 217,36	125 217,36	0,00	125 217,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
	4260		Zakup energii	105 000,00	100 800,00	82 389,81	82 389,81	82 389,81	0,00	82 389,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%
	4270		Zakup usług remontowych	101 000,00	32 350,00	23 561,91	23 561,91	23 561,91	0,00	23 561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%

Dotacja	Rozdział	8	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu					
								z tego:							w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	113 542,85	107 775,11	107 775,11	107 775,11	0,00	107 775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 000,00	1 249,68	1 249,68	1 249,68	0,00	1 249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	6 499,00	6 499,00	6 499,00	6 499,00	0,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 731,00	18 664,30	18 664,30	18 664,30	0,00	18 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 023,00	133 223,00	131 326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 326,13	131 326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
92113			Centra kultury i sztuki	710 000,00	1 056 380,00	1 056 380,00	1 056 380,00	0,00	0,00	0,00	1 056 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 000,00	756 380,00	756 380,00	756 380,00	0,00	0,00	0,00	756 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92116			Biblioteki	1 620 000,00	1 860 600,00	1 860 600,00	1 860 600,00	0,00	0,00	0,00	1 860 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 827 500,00	1 827 500,00	1 827 500,00	0,00	0,00	0,00	1 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92118			Muzea	2 965 000,00	3 515 000,00	3 437 340,75	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 340,75	2 127 340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 115 000,00	2 205 000,00	2 127 340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 340,75	2 127 340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 866 500,00	2 543 113,00	2 375 962,30	1 301 839,49	1 301 839,49	0,00	1 301 839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 122,81	1 074 122,81	546 641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
4260			Zakup energii	130 000,00	46 000,00	34 043,92	34 043,92	34 043,92	0,00	34 043,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01%
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	16 400,00	13 830,60	13 830,60	13 830,60	0,00	13 830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%
4300			Zakup usług pozostałych	1 410 000,00	1 360 000,00	1 245 650,29	1 245 650,29	1 245 650,29	0,00	1 245 650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430			Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	7 314,68	7 314,68	7 314,68	0,00	7 314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
4600			Kary, odzkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	453 613,00	427 481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 481,23	427 481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	555 000,00	546 641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 641,58	546 641,58	546 641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
6570			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o księgującym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o księgującym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
niezaliczonym do sektora finansów publicznych																							
	92195		Pozostała działalność	412 083,58	412 083,58	412 083,58	412 083,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 083,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 812,54	61 812,54	61 812,54	61 812,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 812,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 271,04	350 271,04	350 271,04	350 271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
926			Kultura fizyczna	1 408 516,22	1 852 158,22	1 792 381,94	1 692 381,94	1 087 513,94	21 600,00	1 065 913,94	421 080,00	0,00	183 788,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	96,77%		
	92601		Obiekty sportowe	61 589,00	135 789,00	118 840,98	118 840,98	118 840,98	0,00	118 840,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 289,00	14 689,00	10 688,50	10 688,50	10 688,50	0,00	10 688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%		
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 000,00	7 317,29	7 317,29	7 317,29	0,00	7 317,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52%		
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	38 700,00	38 646,00	38 646,00	38 646,00	0,00	38 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	71 400,00	62 189,19	62 189,19	62 189,19	0,00	62 189,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 346 927,22	1 716 369,22	1 673 540,96	1 573 540,96	968 672,96	21 600,00	947 072,96	421 080,00	0,00	183 788,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	97,50%		
		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	400 000,00	425 000,00	421 080,00	421 080,00	0,00	0,00	0,00	421 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	37 942,00	36 394,13	36 394,13	36 394,13	0,00	36 394,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	928 500,00	910 678,83	910 678,83	910 678,83	0,00	910 678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%		
		4306	Zakup usług pozostałych	44 764,08	29 764,08	27 568,20	27 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%		
		4307	Zakup usług pozostałych	253 665,14	168 665,14	156 219,80	156 219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00%		
Razem				260 038 547,45	332 327 996,13	314 026 214,52	235 020 510,49	189 124 050,48	48 452 692,24	60 671 358,24	40 865 873,09	71 027 683,31	5 453 201,32	0,00	8 549 702,49	79 005 704,03	64 819 500,50	10 052 237,67	14 186 203,53	0,00	94,49%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jarocin za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			525 573 440,94	207 238 756,99	91 177 874,33	109 643 156,75	102 430 113,10	93,42%	309 668 870,09	58,91%
1.a	- wydatki bieżące			207 840 316,46	89 783 636,63	26 667 365,62	34 286 029,35	27 956 583,02	81,54%	117 740 219,65	56,65%
1.b	- wydatki majątkowe			317 733 124,48	117 455 120,36	64 510 508,71	75 357 127,40	74 473 530,08	98,83%	191 928 650,44	60,41%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			49 219 378,23	20 980 516,97	14 430 578,33	14 895 366,61	14 234 271,34	95,56%	35 214 788,31	71,55%
1.1.1	- wydatki bieżące			11 957 584,46	565 531,54	4 334 569,62	4 696 133,35	4 182 033,67	89,05%	4 747 565,21	39,70%
1.1.1.1	Projekt "Szkoła Ćwiczeń w Gminie Jarocin" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy	2020	2022	1 347 541,82	369 626,56	977 553,49	977 915,26	935 368,45	95,65%	1 304 995,01	96,84%
1.1.1.2	Prowadzenie usług społecznych - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej	2021	2023	3 084 722,60	195 904,98	1 386 879,30	1 759 187,77	1 352 973,45	76,91%	1 548 878,43	50,21%
1.1.1.3	System podnoszenia kompetencji w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2023	459 466,50	0,00	180 434,68	197 263,12	180 352,50	91,43%	180 352,50	39,25%
1.1.1.4	Promocja pracy dla miasta w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2023	64 641,53	0,00	25 108,70	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.5	Portal open data w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków	2022	2023	155 994,27	0,00	106 010,95	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach										
1.1.1.6	Platforma do konsultacji społecznych w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców w małych i średnich miastach	2022	2023	105 456,43	0,00	50 000,00	50 000,00	44 993,40	89,99%	44 993,40	42,67%
1.1.1.7	JaCEK - Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery - funkcjonowanie w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2024	2 030 062,94	0,00	791 910,96	352 950,00	352 950,00	100,00%	352 950,00	17,39%
1.1.1.8	Koszty zarządzania projektem - biegły rewident, audyt w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2024	37 576,50	0,00	42 738,00	12 546,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.9	Koszty zarządzania projektem - ubezpieczenia w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2024	26 711,36	0,00	8 903,79	660,00	660,00	100,00%	660,00	2,47%
1.1.1.10	Edukacja i promowanie dobrych praktyk w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2024	53 422,72	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.11	Działania informacyjne- promocyjne w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2024	89 037,89	0,00	44 518,95	27 866,88	12 737,88	45,71%	12 737,88	14,31%
1.1.1.12	Centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu	2022	2023	227 378,92	0,00	123 340,00	123 340,00	123 340,00	100,00%	123 340,00	54,24%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach										
1.1.1.13	Nowa Ścieżka Rozwoju Jarocińskiego Festiwalu w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2023	156 053,61	0,00	104 684,54	104 684,54	104 684,54	100,00%	104 684,54	67,08%
1.1.1.14	Działania w zakresie poszanowania jarocińskich tradycji w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2024	247 525,21	0,00	95 804,71	95 804,71	95 804,71	100,00%	95 804,71	38,71%
1.1.1.15	Streetworking w Jarocinie w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2023	182 919,37	0,00	88 254,33	88 254,33	88 254,33	100,00%	88 254,33	48,25%
1.1.1.16	Jarocińska Akademia Zdrowia w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2023	673 238,84	0,00	298 427,22	198 427,22	183 788,00	92,62%	183 788,00	27,30%
1.1.1.17	Wsparcie rozwoju Miast POPT - Jarocin Miastem jutra - Wspieranie rozwoju gminy zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki	2022	2023	1 616 211,15	0,00	0,00	664 692,93	663 585,82	99,83%	663 585,82	41,06%
1.1.1.18	Rozwój cyfrowy oraz Cyberbezpieczeństwo w Gminie Jarocin - Cyfryzacja urzędu oraz edukacja cyfrowa	2022	2023	717 617,80	0,00	0,00	36 605,59	36 605,59	100,00%	36 605,59	5,10%
1.1.1.19	Współpraca bilateralna - Wymiana doświadczeń i współpraca przy realizacji projektu "Jarocin - Miastem Jutra" w obszarach instytucjonalnych i rozwojowych	2022	2024	682 005,00	0,00	0,00	5 935,00	5 935,00	100,00%	5 935,00	0,87%
1.1.2	- wydatki majątkowe			37 261 793,77	20 414 985,43	10 096 008,71	10 199 233,26	10 052 237,67	98,56%	30 467 223,10	81,77%
1.1.2.1	Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną - Zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni na terenie miasta Jarocin	2016	2022	21 063 397,00	15 293 984,74	4 536 448,00	5 769 270,00	5 717 610,45	99,10%	21 011 595,19	99,75%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.2	Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo - parkowego w Jarocinie - Poprawa walorów krajoznawczych, turystycznych i kulturowych	2019	2022	5 676 001,00	5 121 000,69	600 000,00	555 000,00	546 641,58	98,49%	5 667 642,27	99,85%
1.1.2.3	Przystosowanie Ratusza na Biura Obsługi Miasta - Przystosowanie budynku Ratusza do stworzenia w nim m. in. Biura Obsługi Mieszkańca oraz przeniesienia części komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Jarocinie	2022	2023	5 342 270,97	0,00	3 877 325,40	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%	2 300 000,00	43,05%
1.1.2.4	Modelowe ogródki odpadowe i system inteligentnych koszy w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2023	288 482,62	0,00	138 899,05	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.5	JaCEK - Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery - przygotowanie i budowa w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2023	3 697 265,80	0,00	729 645,40	729 645,40	729 645,40	100,00%	729 645,40	19,73%
1.1.2.6	Rozwój cyfrowy oraz Cyberbezpieczeństwo w Gminie Jarocin - Cyfryzacja urzędu oraz edukacja cyfrowa	2022	2023	313 058,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszo - jezdnym wzdłuż Lutyni w miejscowości Wilkowyja - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2019	2022	667 627,00	0,00	0,00	667 627,00	666 380,24	99,81%	666 380,24	99,81%
1.1.2.8	Teren rekreacyjny nad Zalewem w Roszkowie w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2023	213 690,86	0,00	213 690,86	177 690,86	91 960,00	51,75%	91 960,00	43,03%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			476 354 062,71	186 258 240,02	76 747 296,00	94 747 790,14	88 195 841,76	93,08%	274 454 081,78	57,62%
1.3.1	- wydatki bieżące			195 882 732,00	89 218 105,09	22 332 796,00	29 589 896,00	23 774 549,35	80,35%	112 992 654,44	57,68%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Wynajem Parowozowni w Jarocinie - Prowadzenie muzeum kolejnictwa	2016	2033	1 296 558,00	151 057,59	95 500,00	95 500,00	59 136,71	61,92%	210 194,30	16,21%
1.3.1.2	Dzierżawa boisk sportowych - Udostępnianie infrastruktury sportowej	2016	2025	895 160,00	527 159,64	92 000,00	92 000,00	91 679,88	99,65%	618 839,52	69,13%
1.3.1.3	Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym - Zapewnienie mieszkań	2016	2032	1 121 146,00	331 323,60	75 516,00	75 516,00	68 047,32	90,11%	399 370,92	35,62%
1.3.1.4	Program. Gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym. - Zapewnienie mieszkań osobom o najniższych dochodach	2013	2024	1 285 391,00	985 708,53	143 000,00	143 443,00	114 190,68	79,61%	1 099 899,21	85,57%
1.3.1.5	Program. Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin - Racjonalne zagospodarowanie odpadów	2013	2022	69 468 708,00	58 736 724,61	7 000 000,00	10 731 983,00	9 607 480,35	89,52%	68 344 204,96	98,38%
1.3.1.6	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - ustalenie przeznaczenia terenów - sporządzanie miejscowych planów zagospodarowywania przestrzennego i innych opracowań planistycznych	2013	2025	1 614 497,00	394 496,92	220 000,00	520 000,00	215 286,80	41,40%	609 783,72	37,77%
1.3.1.7	Świadczenie usług użyteczności publicznej z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - Rekompensata do usługi komunikacyjnej	2018	2029	56 008 262,00	18 558 580,75	4 000 000,00	5 082 061,00	5 080 584,31	99,97%	23 639 165,06	42,21%
1.3.1.8	Oświetlenie ulic i dróg oraz innych terenów publicznych - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jarocin	2018	2027	22 492 470,00	7 843 869,33	2 348 700,00	2 795 700,00	2 774 862,29	99,25%	10 618 731,62	47,21%
1.3.1.9	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Zwiększenie ilości połączeń kolejowych	2018	2022	891 677,00	756 240,27	305 150,00	135 436,00	135 435,13	100,00%	891 675,40	100,00%
1.3.1.10	Prowadzenie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych i śpiewu - Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach	2015	2024	259 200,00	169 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	199 200,00	76,85%
1.3.1.11	Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną - Zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni na terenie miasta Jarocin	2016	2025	580 367,00	61 866,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	61 866,18	10,66%
1.3.1.12	Najem lokalu użytkowego - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	2021	2032	256 000,00	7 000,00	18 000,00	19 000,00	18 918,00	99,57%	25 918,00	10,12%
1.3.1.13	Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół podstawowych na terenie Gminy Jarocin wraz z zapewnieniem	2021	2022	1 046 665,00	395 616,17	572 870,00	651 048,00	619 378,94	95,14%	1 014 995,11	96,97%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	opieki dla wszystkich dowożonych, w tym również dowóz uczniów do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz placówek integracyjnych w roku szkolnym 2021-2022 - Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół										
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Jarocin w sezonie zimowym 2021/2022 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2021	2022	648 262,00	239 261,50	615 000,00	409 000,00	408 388,00	99,85%	647 649,50	99,91%
1.3.1.15	Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin - Racjonalne Zagospodarowanie Odpadów na lata 2022-2025	2022	2024	20 415 712,00	0,00	6 415 220,00	2 720 712,00	2 500 663,90	91,91%	2 500 663,90	12,25%
1.3.1.16	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Gminy Jarocin - Zapewnienie doręczenia korespondencji wychodzącej z Urzędu Gminy Jarocin	2022	2023	560 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	267 659,77	95,59%	267 659,77	47,80%
1.3.1.17	Zarządzanie i rozliczanie projektu pn. "Jarocin - Miastem Jutra" realizowanego w ramach Programu "Rozwój Lokalny" - Pomoc w zarządzaniu i rozliczaniu projektu pn. "Jarocin - Miastem Jutra" realizowanego w ramach Programu "Rozwój Lokalny" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	2021	2024	155 310,00	0,00	66 840,00	71 760,00	63 960,00	89,13%	63 960,00	41,18%
1.3.1.18	Organizacja zajęć propagujących ideę skautingu - Promocja patriotyzmu	2015	2024	90 000,00	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	70 000,00	77,78%
1.3.1.19	Dostęp do internetu w Wiejskim Domu Kultury w Cielczy - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	2022	2024	4 941,00	0,00	0,00	758,00	757,68	99,96%	757,68	15,33%
1.3.1.20	Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół podstawowych na terenie Gminy Jarocin wraz z zapewnieniem opieki dla wszystkich dowożonych, w tym również dowóz uczniów do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz placówek integracyjnych w roku szkolnym 2022-2023 - Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	2022	2023	1 168 452,00	0,00	0,00	497 452,00	472 432,19	94,97%	472 432,19	40,43%
1.3.1.21	Usługa przyłącza do sieci gazowej - Ogrzanie budynków szkolnych zapewniając optymalizację (w miarę możliwości) wydatków finansowych z tym związanych	2022	2024	12 854,00	0,00	0,00	6 427,00	6 426,06	99,99%	6 426,06	49,99%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Jarocin w sezonie zimowym 2022/2023 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2022	2023	960 100,00	0,00	0,00	272 100,00	168 957,40	62,09%	168 957,40	17,60%
1.3.1.23	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i historycznych - Dostęp mieszkańców do wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i historycznych	2022	2025	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.24	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Jarocinie - Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Jarocin	2023	2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.25	Preferencyjny zakup/sprzedaż węgla - Zaspokojenie potrzeb własnych gospodarstw domowych związanych z zapotrzebowaniem na węgiel	2022	2023	11 451 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	1 060 303,94	21,42%	1 060 303,94	9,26%
1.3.2	- wydatki majątkowe			280 471 330,71	97 040 134,93	54 414 500,00	65 157 894,14	64 421 292,41	98,87%	161 461 427,34	57,57%
1.3.2.1	Objęcie udziałów w Jarocińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału spółki	2015	2041	68 782 601,00	15 355 896,74	2 300 000,00	4 426 704,00	4 426 703,53	100,00%	19 782 600,27	28,76%
1.3.2.2	Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zielen przyuliczną - Zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni na terenie miasta Jarocin	2016	2022	1 000 280,57	651 144,57	500 000,00	349 136,00	61 458,00	17,60%	712 602,57	71,24%
1.3.2.3	Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo - parkowego w Jarocinie - Poprawa walorów krajoznawczych, turystycznych i kulturowych	2014	2023	15 385 722,00	12 890 721,89	2 115 000,00	2 205 000,00	2 127 100,75	96,47%	15 017 822,64	97,61%
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym wzdłuż Lutyni w miejscowości Wilkowyja - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2019	2023	2 292 890,00	146 370,00	100 000,00	946 520,00	946 516,99	100,00%	1 092 886,99	47,66%
1.3.2.5	Połączenie drogi gminnej przy drodze ekspresowej S11 w miejscowości Cielcza z drogą w Wilkowyi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2018	2022	7 671 000,00	65 000,00	7 606 000,00	7 606 000,00	7 605 924,60	100,00%	7 670 924,60	100,00%
1.3.2.6	Rewitalizacja Śródmieścia: Przebudowa dróg w Centrum Jarocina - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2020	2023	24 275 746,00	5 675 745,26	12 500 000,00	13 900 000,00	13 773 502,49	99,09%	19 449 247,75	80,12%
1.3.2.7	Objęcie udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych sp. z o.o. w Jarocinie - Podwyższenie kapitału spółki	2020	2023	3 009 500,00	2 000 000,00	949 500,00	1 009 500,00	1 009 500,00	100,00%	3 009 500,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.8	Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie - Podwyższenie kapitału spółki	2016	2025	62 300 000,00	44 100 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%	52 100 000,00	83,63%
1.3.2.9	Budowa ładowiska w miejscowości Siedlemin - Budowa ładowiska na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie edukacji publicznej i kultury fizycznej	2016	2025	1 128 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	28 600,00	2,53%
1.3.2.10	Program budowy dróg lokalnych i osiedlowych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2020	2023	39 496 222,00	13 747 708,47	18 330 000,00	17 918 513,00	17 908 158,71	99,94%	31 655 867,18	80,15%
1.3.2.11	Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowego kominka należącego do historycznego wyposażenia pałacu Radolińskich w Jarocinie - Przywrócenie walorów historycznych	2021	2025	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	30 000,00	40,00%
1.3.2.12	Budowa łącznika drogowego od ul. Maratońskiej w Jarocinie do drogi Wilkowyja - Cielcza wraz z budową ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2017	2022	6 029 946,00	2 002 779,00	4 151 000,00	4 027 167,00	4 027 098,42	100,00%	6 029 877,42	100,00%
1.3.2.13	Budowa kładek/mostków w parku Radolińskich i Parku Szubianki - Poprawa atrakcyjności terenów zielonych	2021	2022	315 140,00	145 140,00	290 000,00	170 000,00	150 287,90	88,40%	295 427,90	93,74%
1.3.2.14	Budowa drogi dojazdowej do Ładowiska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2017	2024	124 600,00	24 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	24 600,00	19,74%
1.3.2.15	Budowa placów zabaw w gminie Jarocin - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych	2021	2023	986 500,00	29 500,00	400 000,00	747 000,00	539 991,74	72,29%	569 491,74	57,73%
1.3.2.16	Modernizacja budynku młyna w Wilkowyi - Poprawa bezpieczeństwa i walorów architektonicznych	2020	2022	187 817,34	8 979,00	191 000,00	178 838,34	178 838,34	100,00%	187 817,34	100,00%
1.3.2.17	Budowa drogi dojazdowej do mieszkań czynszowych w Witaszycach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2021	2023	114 000,00	0,00	40 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	12,28%
1.3.2.18	Przystosowanie Ratusza na Biuro Obsługi Miasta - Przystosowanie budynku Ratusza do stworzenia w nim m. in. Biura Obsługi Mieszkańca oraz przeniesienia części komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Jarocinie	2022	2023	9 577 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	0,52%
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej - ul. Noskowskiej w Potarzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2021	2022	1 255 185,80	7 380,00	0,00	1 247 805,80	1 244 637,28	99,75%	1 252 017,28	99,75%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.20	Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w Siedleminie - Poprawa dostępu do usług oświatowych	2022	2023	2 322 990,00	65 190,00	0,00	2 247 800,00	2 247 773,12	100,00%	2 312 963,12	99,57%
1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Mieszkowie i utworzenie oddziału żłobkowego - Poprawa dostępu do usług oświatowych oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych	2020	2024	5 160 380,00	80 380,00	0,00	10 000,00	6 150,00	61,50%	86 530,00	1,68%
1.3.2.22	Zielone przystanki i wiaty rowerowe - Poprawa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego z jednoczesną ochroną środowiska i gospodarki wodnej	2022	2023	386 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	1,30%
1.3.2.23	Przebudowa OSP Witaszyce - Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej na terenie Gminy Jarocin	2022	2023	370 910,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00%	20 910,00	5,64%
1.3.2.24	Modernizacja sufitu Domu Ludowego w Bachorzewie - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	2022	2023	55 800,00	0,00	0,00	25 000,00	24 740,54	98,96%	24 740,54	44,34%
1.3.2.25	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2022	2024	28 167 500,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%	38 000,00	0,13%

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

Tabela 24: 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			
600			Transport i łączność	0,00	754 472,40	44 915,40	709 557,00	708 310,24	99,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	754 472,40	44 915,40	709 557,00	708 310,24	99,82%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	73 818,59	38 178,09	35 640,50	35 640,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 026,81	6 737,31	6 289,50	6 289,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	251 797,00	0,00	251 797,00	251 797,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 830,00	0,00	415 830,00	414 583,24	99,70%
630			Turystyka	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	82 805,20	26 471,20	56 334,00	56 334,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	82 805,20	26 471,20	56 334,00	56 334,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	70 384,43	22 500,53	47 883,90	47 883,90	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 420,77	3 970,67	8 450,10	8 450,10	100,00%
720			Informatyka	162 421,66	1 132 179,49	1 108 365,56	186 235,59	181 228,99	97,31%
	72095		Pozostała działalność	162 421,66	1 132 179,49	1 108 365,56	186 235,59	181 228,99	97,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	545 139,80	545 139,80	0,00	0,00	-
		4306	Zakup usług pozostałych	24 363,25	0,00	16 863,25	7 500,00	6 749,01	89,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	138 058,41	146 648,00	205 600,82	79 105,59	74 849,98	94,62%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	86 277,69	1 592,19	84 685,50	84 685,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 225,48	280,98	14 944,50	14 944,50	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 514,52	197 514,52	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 544,00	115 544,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 651 309,19	989 524,84	2 441 912,12	3 198 921,91	3 100 492,95	96,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 097 292,92	369 911,17	1 875 386,64	2 591 817,45	2 560 963,05	98,81%
		4306	Zakup usług pozostałych	24 581,05	46 028,44	32 205,60	38 403,89	34 340,64	89,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	139 292,61	274 107,73	183 522,38	229 877,96	206 852,81	89,98%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	12 750,00	0,00	12 750,00	12 750,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 600,00	564,40	3 035,60	3 035,60	100,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	675,00	825,00	260,10	31,53%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 675,00	0,00	4 675,00	1 473,90	31,53%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 414,08	3 750,00	12 164,08	0,00	0,00	-

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			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 679,78	21 250,00	68 929,78	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 598,81	0,00	236 598,81	345 000,00	345 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 726,59	0,00	1 340 726,59	1 955 000,00	1 955 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 627,66	9 775,00	60 383,71	29 018,95	12 737,88	43,90%
		4306	Zakup usług pozostałych	11 944,15	1 275,00	8 266,31	4 952,84	1 910,69	38,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	67 683,51	8 500,00	52 117,40	24 066,11	10 827,19	44,99%
	75095		Pozostała działalność	474 388,61	609 838,67	506 141,77	578 085,51	526 792,02	91,13%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 448,63	1 292,10	1 703,46	34 037,27	33 304,37	97,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 208,88	7 373,71	9 704,75	192 877,84	188 530,17	97,75%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94 350,00	10 293,50	84 056,50	83 886,26	99,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 650,00	1 816,50	14 833,50	14 803,46	99,80%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890,72	32,02	324,25	5 598,49	4 877,48	87,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 380,72	44,08	3 600,00	29 824,80	27 638,85	92,67%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 133,85	1 766,72	14 367,13	13 604,92	94,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 847,15	311,78	2 535,37	2 400,87	94,70%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,99	501,18	350,92	994,25	806,56	81,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 782,62	1 701,44	1 000,00	5 484,06	4 571,32	83,36%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 716,15	296,65	1 419,50	1 410,90	99,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	302,85	52,35	250,50	248,98	99,39%
		4306	Zakup usług pozostałych	27 815,73	28 580,25	30 834,51	25 561,47	20 207,37	79,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	157 622,42	167 704,75	180 478,86	144 848,31	114 508,38	79,05%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	215 705,59	209 693,97	6 011,62	6 011,62	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 065,70	37 004,82	1 060,88	1 060,88	100,00%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 750,00	2 109,75	1 640,25	984,78	60,04%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	12 750,00	3 455,25	9 294,75	5 580,46	60,04%
		4436	Różne opłaty i składki	1 335,57	0,00	1 236,57	99,00	99,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	7 568,22	0,00	7 007,22	561,00	561,00	100,00%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	823,67	0,00	399,94	423,73	248,46	58,64%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 667,44	300,35	2 700,00	2 267,79	1 408,43	62,11%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,88	0,00	31,88	31,88	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,62	0,00	5,62	5,62	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 499 110,85	1 218 279,69	1 520 594,88	2 196 795,66	2 154 247,85	98,06%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 521 556,36	331 220,77	633 897,73	1 218 879,40	1 218 879,40	100,00%
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 786,64	0,00	65 844,14	52 942,50	52 942,50	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	673 124,32	0,00	373 116,82	300 007,50	300 007,50	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	281 537,65	165 696,25	115 841,40	115 841,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	49 683,12	29 240,52	20 442,60	20 442,60	100,00%
		6236	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 446,81	0,00	0,00	109 446,81	109 446,81	100,00%

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			
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 198,59	0,00	0,00	620 198,59	620 198,59	100,00%
	80195		Pozostała działalność	977 554,49	887 058,92	886 697,15	977 916,26	935 368,45	95,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 457,00	259,17	3 111,00	11 605,17	11 605,17	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701,00	47,56	583,95	2 164,61	2 164,61	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479,00	43,61	0,13	2 522,48	2 219,94	88,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	8,15	1,00	471,15	414,06	87,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,00	6,29	0,96	361,33	315,58	87,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	1,14	0,11	68,03	58,86	86,52%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 321,10	0,00	0,00	13 321,10	13 279,73	99,69%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 484,90	0,00	0,00	2 484,90	2 476,94	99,68%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 657,10	883 000,00	883 000,00	243 657,10	242 048,95	99,34%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 448,19	0,00	0,00	45 448,19	45 147,24	99,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	549 606,06	0,00	0,00	549 606,06	517 489,19	94,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	102 513,14	0,00	0,00	102 513,14	96 522,66	94,16%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 111,00	0,00	3 111,00	1 369,99	44,04%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	582,00	0,00	582,00	255,53	43,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 386 879,30	1 407 309,74	152 001,27	2 642 187,77	2 090 766,42	79,13%
	85395		Pozostała działalność	1 386 879,30	1 407 309,74	152 001,27	2 642 187,77	2 090 766,42	79,13%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	160 132,00	75 852,00	10 956,40	225 027,60	225 027,60	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 868,00	14 148,00	2 043,60	41 972,40	41 972,40	100,00%
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 272,00	169 280,00	85 000,00	286 552,00	286 552,00	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 728,00	15 720,00	0,00	53 448,00	53 448,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 580,95	42 621,16	0,00	437 202,11	345 885,47	79,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 597,68	7 949,76	0,00	81 547,44	64 515,15	79,11%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 991,52	0,00	0,00	7 991,52	7 378,56	92,33%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 490,59	0,00	0,00	1 490,59	1 376,26	92,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 647,06	15 422,26	0,00	102 069,32	62 268,88	61,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 161,51	2 876,81	0,23	19 038,09	11 614,87	61,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 163,03	2 496,88	0,14	14 659,77	7 379,19	50,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 268,66	465,70	0,00	2 734,36	1 376,75	50,35%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 678,91	38 973,70	0,10	132 652,51	71 873,86	54,18%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 473,09	7 269,40	0,00	24 742,49	13 406,14	54,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 537,77	915 661,27	28 655,20	945 543,84	756 051,09	79,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 918,53	6 092,40	5 345,20	11 665,73	3 405,57	29,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	114 831,50	54 529,16	0,00	169 360,66	106 200,64	62,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 418,50	10 170,84	0,00	31 589,34	19 808,71	62,71%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 371,20	0,00	3 371,20	2 758,37	81,82%

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			
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	629,20	0,40	628,80	514,55	81,83%
		4417	Podróże służbowe krajowe	12 743,14	7 399,78	0,00	20 142,92	6 702,19	33,27%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 376,86	1 380,22	0,00	3 757,08	1 250,17	33,28%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 284,00	0,00	4 214,00	21 070,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 716,00	0,00	786,00	3 930,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 069 606,65	1 976 894,39	835 942,89	6 210 558,15	6 071 545,38	97,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	129 483,00	99 483,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	47 455,50	21 955,50	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	82 027,50	77 527,50	4 500,00	4 500,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 930 707,60	1 232 822,00	143 913,88	6 019 615,72	5 880 602,95	97,69%
		4306	Zakup usług pozostałych	27 085,31	0,00	16 187,08	10 898,23	10 654,88	97,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	153 483,43	0,00	91 726,80	61 756,63	60 377,62	97,77%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 053,63	0,00	5 400,00	26 653,63	13 794,00	51,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 936 424,23	0,00	30 600,00	2 905 824,23	2 831 943,00	97,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 661,00	1 232 822,00	0,00	3 014 483,00	2 963 833,45	98,32%
	90095		Pozostała działalność	138 899,05	614 589,39	592 546,01	160 942,43	160 942,43	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	514 882,77	378 081,70	136 801,07	136 801,07	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	99 706,62	75 565,26	24 141,36	24 141,36	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 834,86	0,00	20 834,86	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 064,19	0,00	118 064,19	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 083,58	27 000,00	72 000,00	967 083,58	958 725,16	99,14%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	27 000,00	72 000,00	555 000,00	546 641,58	98,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	27 000,00	72 000,00	555 000,00	546 641,58	98,49%
	92195		Pozostała działalność	412 083,58	0,00	0,00	412 083,58	412 083,58	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 812,54	0,00	0,00	61 812,54	61 812,54	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 271,04	0,00	0,00	350 271,04	350 271,04	100,00%
926			Kultura fizyczna	298 427,22	0,00	100 000,00	198 427,22	183 788,00	92,62%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	298 427,22	0,00	100 000,00	198 427,22	183 788,00	92,62%
		4306	Zakup usług pozostałych	44 764,08	0,00	15 000,00	29 764,08	27 568,20	92,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	253 663,14	0,00	85 000,00	168 663,14	156 219,80	92,62%
			RAZEM	15 079 838,45	7 718 465,75	6 432 203,32	16 366 100,88	15 505 438,99	94,74%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jarocin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 031 391,37	1 031 391,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 031 391,37	1 031 391,37	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	1 031 391,37	1 031 391,37	100,00%
600			Transport i łączność	145 751,00	128 642,80	88,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	145 751,00	128 642,80	88,26%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 751,00	128 642,80	88,26%
750			Administracja publiczna	663 482,00	663 480,83	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	663 482,00	663 480,83	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	663 482,00	663 480,83	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 219,00	9 202,60	99,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 219,00	9 202,60	99,82%
		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	9 219,00	9 202,60	99,82%
758			Różne rozliczenia	33 570,34	33 570,34	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 570,34	33 570,34	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	33 570,34	33 570,34	100,00%
801			Oświata i wychowanie	395 172,11	387 772,92	98,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	395 172,11	387 772,92	98,13%
		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	395 172,11	387 772,92	98,13%
852			Pomoc społeczna	5 927 958,70	5 868 295,74	98,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	646 596,00	646 596,00	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	646 596,00	646 596,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	3 977,80	66,30%
		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	6 000,00	3 977,80	66,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 800,00	41 941,25	97,99%
		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	42 800,00	41 941,25	97,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	895 000,00	895 000,00	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	895 000,00	895 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 337 562,70	4 280 780,69	98,69%
		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	4 337 562,70	4 280 780,69	98,69%
855			Rodzina	42 552 381,54	42 503 387,32	99,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 261 612,99	22 260 300,73	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom	22 261 612,99	22 260 300,73	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 056 536,55	20 009 410,22	99,77%
		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	20 056 536,55	20 009 410,22	99,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 356,00	9 959,18	96,17%
		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	10 356,00	9 959,18	96,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 876,00	223 717,19	99,93%
		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	223 876,00	223 717,19	99,93%
			Razem	50 758 926,06	50 625 743,92	99,74%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jarocin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 031 391,37	1 031 391,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 031 391,37	1 031 391,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 152,93	5 152,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,15	881,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,25	126,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,94	198,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 864,09	13 864,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 011 168,01	1 011 168,01	100,00%
600			Transport i łączność	145 751,00	128 642,80	88,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	145 751,00	128 642,80	88,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	145 751,00	128 642,80	88,26%
750			Administracja publiczna	663 482,00	663 480,83	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	663 482,00	663 480,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 878,00	504 878,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 207,00	24 207,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 975,00	86 975,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 524,00	10 524,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 616,00	5 615,08	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 282,00	31 281,75	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 219,00	9 202,60	99,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 219,00	9 202,60	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,74	1 316,59	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,78	188,69	98,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 697,48	7 697,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	395 172,11	387 772,92	98,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	395 172,11	387 772,92	98,13%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	22 229,46	22 228,38	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 788,73	99 686,82	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 912,53	3 272,70	83,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	269 241,39	262 585,02	97,53%
852			Pomoc społeczna	5 927 958,70	5 868 295,74	98,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	646 596,00	646 596,00	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	646 596,00	646 596,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	3 977,80	66,30%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	3 977,80	66,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 800,00	41 941,25	97,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 159,00	41 364,52	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00	576,73	89,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	895 000,00	895 000,00	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	895 000,00	895 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 337 562,70	4 280 780,69	98,69%
		3110	Świadczenia społeczne	4 250 813,70	4 197 299,56	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 735,00	37 425,33	96,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 943,00	6 489,56	93,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	984,00	811,34	82,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 059,00	21 058,08	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 738,00	1 737,05	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 290,00	15 959,77	92,31%
855			Rodzina	42 552 381,54	42 503 387,32	99,88%
	85501		Świadczenia wychowawcze	22 261 612,99	22 260 300,73	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	22 188 655,37	22 188 339,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 691,00	38 644,82	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 551,00	19 549,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 069,00	9 878,82	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00	1 401,99	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,62	1 188,00	65,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387,00	1 297,21	93,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 056 536,55	20 009 410,22	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 136 716,55	18 105 960,59	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 108,00	332 026,05	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 832,00	19 829,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410 873,00	1 407 855,09	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 058,00	8 773,26	96,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 243,10	89,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 553,00	16 501,77	88,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 105,00	1 040,58	94,17%
		4260	Zakup energii	14 495,00	12 624,96	87,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5 750,00	4 485,52	78,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 011,00	64 518,05	97,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 087,00	2 810,57	91,05%
		4430	Różne opłaty i składki	365,00	364,50	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 148,00	10 144,12	99,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 117,00	1 116,09	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 288,00	6 286,16	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 356,00	9 959,18	96,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	221,08	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,02	31,24	94,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 223,98	7 862,86	95,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	569,00	94,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 876,00	223 717,19	99,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	223 876,00	223 717,19	99,93%
			Razem	50 725 355,72	50 592 173,58	99,74%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 27: 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	1 875,00	5 270,00	281,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 875,00	5 270,00	281,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 875,00	5 270,00	281,07%
852			Pomoc społeczna	75 500,00	64 863,92	85,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 500,00	458,41	13,10%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	458,41	13,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	64 405,51	89,45%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	64 405,51	89,45%
855			Rodzina	467 000,00	576 238,93	123,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	467 000,00	576 121,93	123,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	77,71	3,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00	316 691,61	150,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	41 502,35	180,45%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	232 000,00	217 850,26	93,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	117,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	-
			Razem	544 375,00	646 372,85	118,74%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 036 100,00	14 133 228,00	13 768 812,94	97,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 036 100,00	14 133 228,00	13 768 812,94	97,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000 000,00	14 000 000,00	13 529 839,46	96,64%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	19 410,00	30 954,89	159,48%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	25 918,00	49 118,59	189,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	86 200,00	157 300,00	182,48%
			Razem	14 036 100,00	14 133 228,00	13 768 812,94	97,42%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 036 100,00	14 133 228,00	12 679 027,98	89,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 036 100,00	14 133 228,00	12 679 027,98	89,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 393,00	334 161,00	281 789,69	84,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 288,00	16 599,00	16 598,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 629,00	81 016,00	50 487,96	62,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 190,00	13 423,00	7 233,48	53,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91 800,00	4 581,00	4,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 712 600,00	13 586 745,00	12 310 403,78	90,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 484,00	7 134,14	95,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	799,40	39,97%
			Razem	14 036 100,00	14 133 228,00	12 679 027,98	89,71%

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000,00	1 595 761,60	1 739 193,48	108,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000,00	1 595 761,60	1 739 193,48	108,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	495 761,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 243 431,88	113,04%
			Razem	1 100 000,00	1 595 761,60	1 739 193,48	108,99%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 100 000,00	2 085 402,93	1 493 122,47	71,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	33 000,00	998,76	3,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	998,76	4,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 067 000,00	2 052 402,93	1 492 123,71	72,70%
		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	825 000,00	1 317 503,79	1 166 911,41	88,57%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 390,00	49,27%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 655,00	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	670 899,14	293 458,36	43,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 299,94	86,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	409,00	6,82%
			Razem	1 100 000,00	2 085 402,93	1 493 122,47	71,60%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Kodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych									Wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe					
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	305 150,00	135 436,00	135 436,13	100,00%	
	60001		Krajowa gazociągowa przesyłanie kaloryjne	-	-	-	-	-	-	-	305 150,00	135 436,00	135 436,13	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	305 150,00	135 436,00	135 436,13	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%	
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	440 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%	
	85295		Resztata działalność	-	-	-	-	-	-	-	440 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	440 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 075 000,00	3 893 889,00	3 893 889,00	-	-	-	-	2 632 083,58	2 950 183,58	2 872 524,33	100,00%	
	92113		Centra kultury i sztuki	625 000,00	756 380,00	756 380,00	-	-	-	-	85 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 000,00	756 380,00	756 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	85 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	1 600 000,00	1 827 500,00	1 827 500,00	-	-	-	-	20 000,00	33 100,00	33 100,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 827 500,00	1 827 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	33 100,00	33 100,00	100,00%	
	92118		Muzea	850 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	-	-	-	-	2 115 000,00	2 205 000,00	2 127 340,75	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 115 000,00	2 205 000,00	2 127 340,75	96,48%	
	92185		Resztata działalność	-	-	-	-	-	-	-	412 083,58	412 083,58	412 083,58	100,00%	
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	61 812,54	61 812,54	61 812,54	100,00%	
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	350 271,04	350 271,04	350 271,04	100,00%	
			Razem	3 075 000,00	3 893 889,00	3 893 889,00	0,00	0,00	0,00	3 397 233,58	3 575 619,58	3 492 959,46	100,00%		

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Kodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych									Wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
810			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	145 751,00	128 642,80	88,26%	
	60004		Lokality transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	145 751,00	128 642,80	88,26%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	145 751,00	128 642,80	88,26%	
830			Zadania w zakresie uprzemysłowienia turystyki	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
	63003		Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozostającą publiczną	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych											
				podmiotowa			przedmiotowa			celowa			Wykonanie planu w %		
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	239 934,00	239 934,00	99,54%	
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	239 934,00	239 934,00	99,54%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	289 914,00	289 863,99	99,98%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00	439 234,90	97,61%	
801			Oświata i wychowanie	25 160 000,00	27 643 658,84	27 559 911,47	-	-	-	-	1 551 556,36	1 648 758,76	1 639 974,44	99,76%	
	80101		Szkoly podstawowe	10 490 000,00	11 708 847,59	11 679 581,02	-	-	-	-	-	210 945,82	206 764,49	99,75%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukraińcy	-	-	-	-	-	-	-	-	163 050,77	163 050,77	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 490 000,00	11 708 847,59	11 679 581,02	-	-	-	-	-	-	-	99,75%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	-	9 450,20	9 400,00	99,48%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	38 244,85	34 113,72	89,20%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 000,00	505 060,01	501 946,40	-	-	-	-	-	10 013,75	10 013,75	99,38%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukraińcy	-	-	-	-	-	-	-	-	10 013,75	10 013,75	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 000,00	505 060,01	501 946,40	-	-	-	-	-	-	-	99,38%	
	80104		Przedszkola	10 200 000,00	10 976 151,33	10 949 129,13	-	-	-	-	-	151 828,53	151 828,53	99,75%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukraińcy	-	-	-	-	-	-	-	-	151 828,53	151 828,53	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 200 000,00	10 976 151,33	10 949 129,13	-	-	-	-	-	-	-	99,75%	
	80100		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-	-	-	-	-	-	-	1 521 556,36	1 082 595,40	1 082 595,40	100,00%	
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	52 942,50	52 942,50	100,00%	
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	309 007,50	309 007,50	100,00%	
		6236	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	109 446,81	109 446,81	100,00%	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	620 198,59	620 198,59	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 345 000,00	2 639 200,00	2 628 187,90	-	-	-	-	-	21 357,07	21 357,07	99,58%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukraińcy	-	-	-	-	-	-	-	-	21 357,07	21 357,07	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 345 000,00	2 639 200,00	2 628 187,90	-	-	-	-	-	-	-	99,58%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 720 000,00	1 814 400,00	1 801 687,02	-	-	-	-	-	-	-	99,27%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000,00	1 814 400,00	1 801 687,02	-	-	-	-	-	-	-	99,27%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów i ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	122 018,19	121 915,20	99,82%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	-	22 229,46	22 228,38	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	99 788,73	99 686,82	99,90%	
	80195		Poswiata działalności	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	50 000,00	45 500,00	91,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	50 000,00	45 500,00	91,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	825 000,00	1 317 505,79	1 166 911,41	88,57%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	825 000,00	1 317 505,79	1 166 911,41	88,57%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	825 000,00	1 317 505,79	1 166 911,41	88,57%	
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	4 214 625,00	4 236 596,00	4 203 744,57	99,33%	
	85203		Opieki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	582 000,00	646 596,00	646 596,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	582 000,00	646 596,00	646 596,00	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	-	3 087 625,00	3 015 000,00	3 015 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	3 087 625,00	3 015 000,00	3 015 000,00	100,00%	
	85232		Centra integracji społecznej	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	
	85295		Poswiata działalności	-	-	-	-	-	-	-	145 000,00	145 000,00	142 148,57	98,03%	

Dział	Rodzidł	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych									wskazanie planu w %
				podmiotowa			przedmiotowa			całowa			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		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	-	-	-	-	-	-	145 000,00	145 000,00	142 148,57	98,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	420 000,00	407 000,00	407 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	420 000,00	407 000,00	407 000,00	100,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	160 132,00	225 027,60	225 027,60	100,00%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	29 868,00	41 972,40	41 972,40	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	202 272,00	286 552,00	286 552,00	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	37 728,00	53 448,00	53 448,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 500,00	203 700,00	198 019,87	-	-	-	-	2 629,97	2 629,97	97,21%
	85404		Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	200 500,00	203 700,00	198 019,87	-	-	-	-	2 629,97	2 629,97	97,21%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą dydaktyczną i terapią	-	-	-	-	-	-	-	2 629,97	2 629,97	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 500,00	203 700,00	198 019,87	-	-	-	-	-	-	97,21%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	774 000,00	792 000,00	698 100,00	88,14%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	774 000,00	792 000,00	698 100,00	88,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	270 000,00	189 000,00	150 200,00	72,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	504 000,00	612 000,00	567 900,00	92,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 266 000,00	1 094 358,00	1 082 000,00	91,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	660 000,00	428 358,00	336 000,00	78,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	600 000,00	428 358,00	336 000,00	78,44%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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	-	-	-	-	-	-	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	110 000,00	225 000,00	219 674,84	97,63%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	100 000,00	125 000,00	119 674,84	95,74%
		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	125 000,00	119 674,84	95,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	400 000,00	425 000,00	421 000,00	99,08%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	400 000,00	425 000,00	421 000,00	99,08%
		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	-	-	-	-	-	-	400 000,00	425 000,00	421 000,00	99,08%
			Razem	25 360 500,00	27 847 358,84	27 757 931,24	0,00	0,00	0,00	9 797 681,26	11 211 011,52	10 825 346,92	99,68%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 000,00	1 137 485,00	1 144 057,41	100,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 002 000,00	1 137 485,00	1 144 057,41	100,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 135 485,00	1 143 857,41	100,74%
			Razem	1 002 000,00	1 137 485,00	1 144 057,41	100,58%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 200,00	7 200,00	6 642,00	92,25%
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	7 200,00	7 200,00	6 642,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	6 642,00	92,25%
600			Transport i łączność	0,00	462 764,00	462 764,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	462 764,00	462 764,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	462 764,00	462 764,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944 800,00	687 313,52	537 099,80	78,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	134 800,00	109 587,80	81,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	134 800,00	109 587,80	81,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	732 800,00	461 001,52	336 000,00	72,88
		4300	Zakup usług pozostałych	132 800,00	32 643,52	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	428 358,00	336 000,00	78,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	91 512,00	91 512,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	91 512,00	91 512,00	100,00
			Razem	1 002 000,00	1 157 277,52	1 006 505,80	86,97

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 496,00	39 496,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	39 496,00	39 496,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 496,00	39 496,00	100,00
			Razem	0,00	97 496,00	97 496,00	100,00

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	58 000,00	57 800,00	99,66
	71035		Cmentarze	0,00	58 000,00	57 800,00	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	39 800,00	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 496,00	39 496,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	39 496,00	39 496,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 496,00	39 496,00	100,00
			Razem	0,00	97 496,00	97 296,00	99,79

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	145 751,00	128 642,80	88,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	145 751,00	128 642,80	88,26%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	145 751,00	128 642,80	88,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 050,00	206 131,00	188 246,77	91,32
	90013		Schroniska dla zwierząt	174 850,00	174 850,00	174 850,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 850,00	174 850,00	174 850,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 200,00	31 281,00	13 396,77	42,83
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 200,00	31 281,00	13 396,77	42,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	136 500,00	136 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	136 500,00	136 500,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	136 500,00	136 500,00	100,00
			Razem	335 050,00	488 382,00	453 389,57	92,84

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	145 751,00	128 642,80	88,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	145 751,00	128 642,80	88,26
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	145 751,00	128 642,80	88,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 050,00	206 131,00	188 246,77	91,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	174 850,00	174 850,00	174 850,00	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	174 850,00	174 850,00	174 850,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 200,00	31 281,00	13 396,77	42,83
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	31 281,00	13 396,77	42,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	136 500,00	136 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	136 500,00	136 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	136 500,00	136 500,00	100,00
			Razem	335 050,00	488 382,00	453 389,57	92,84

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (150,00 zł)	bez zmian (150,00 zł)	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 27 241,00 zł (z 19 771,00 zł do 47 012,00 zł)	wzrost o 27 241,00 zł (z 19 771,00 zł do 47 012,00 zł)	-
600	60014	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 100 000,00 zł (z 100 000,00 zł do 200 000,00 zł)	wzrost o 100 000,00 zł (z 100 000,00 zł do 200 000,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 819,25 zł (z 0,00 zł do 1 819,25 zł)	wzrost o 1 819,25 zł (z 0,00 zł do 1 819,25 zł)	zmniejszenie o 744,28 zł (z 744,28 zł do 0,00 zł)
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 21 758,70 zł (z 0,00 zł do 21 758,70 zł)	wzrost o 21 758,70 zł (z 0,00 zł do 21 758,70 zł)	-
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	wzrost o 354 098,64 zł (z 0,00 zł do 354 098,64 zł)	-	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 35 535,46 zł (z 0,00 zł do 35 535,46 zł)	wzrost o 22 893,33 zł (z 0,00 zł do 22 893,33 zł)	wzrost o 467,30 zł (z 0,00 zł do 467,30 zł)
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 967,20 zł (z 0,00 zł do 1 967,20 zł)	wzrost o 48,70 zł (z 0,00 zł do 48,70 zł)	wzrost o 5,90 zł (z 0,00 zł do 5,90 zł)
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	wzrost o 7 441,00 zł (z 0,00 zł do 7 441,00 zł)	wzrost o 2 629,00 zł (z 0,00 zł do 2 629,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 6 059,73 zł (z 29 976,26 zł do 23 916,53 zł)	zmniejszenie o 6 059,73 zł (z 29 976,26 zł do 23 916,53 zł)	wzrost o 129,37 zł (z 1 294,64 zł do 1 424,01 zł)
700	70005	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	zmniejszenie o 144 155,62 zł (z 146 878,68 zł do 2 723,06 zł)	zmniejszenie o 137 652,67 zł (z 140 156,03 zł do 2 503,36 zł)	zmniejszenie o 36,71 zł (z 119,43 zł do 82,72 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 3 995,48 zł (z 19 412,22 zł do 15 416,74 zł)	zmniejszenie o 3 995,48 zł (z 19 412,22 zł do 15 416,74 zł)	zmniejszenie o 836,13 zł (z 1 081,33 zł do 245,20 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 120 610,85 zł (z 24 721,59 zł do 145 332,44 zł)	zmniejszenie o 1 389,15 zł (z 24 721,59 zł do 23 332,44 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 789,08 zł (z 64 514,12 zł do 65 303,20 zł)	wzrost o 3 696,79 zł (z 61 606,41 zł do 65 303,20 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 152 729,57 zł (z 0,00 zł do 152 729,57 zł)	wzrost o 141 842,37 zł (z 0,00 zł do 141 842,37 zł)	wzrost o 268,35 zł (z 0,00 zł do 268,35 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 618,73 zł (z 0,00 zł do 4 618,73 zł)	wzrost o 4 618,73 zł (z 0,00 zł do 4 618,73 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	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	-	-	wzrost o 0,45 zł (z 0,00 zł do 0,45 zł)
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 904,88 zł (z 792,68 zł do 1 697,56 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20,97 zł (z 0,00 zł do 20,97 zł)	wzrost o 20,97 zł (z 0,00 zł do 20,97 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 821,35 zł (z 4 747,14 zł do 925,79 zł)	wzrost o 126,97 zł (z 0,00 zł do 126,97 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 300,00 zł (z 4 100,71 zł do 4 400,71 zł)	wzrost o 300,00 zł (z 4 100,71 zł do 4 400,71 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 154 692,50 zł (z 183 849,18 zł do 29 156,68 zł)	zmniejszenie o 154 504,50 zł (z 183 661,18 zł do 29 156,68 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 74 024,53 zł (z 9 341 435,12 zł do 9 415 459,65 zł)	wzrost o 74 024,53 zł (z 9 341 435,12 zł do 9 415 459,65 zł)	wzrost o 10,83 zł (z 4 234,08 zł do 4 244,91 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 7 310,88 zł (z 18 485,88 zł do 11 175,00 zł)	zmniejszenie o 7 310,88 zł (z 18 485,88 zł do 11 175,00 zł)	zmniejszenie o 190,00 zł (z 744,00 zł do 554,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (2,00 zł)	bez zmian (2,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 473,02 zł (z 2 397,00 zł do 3 870,02 zł)	wzrost o 1 473,02 zł (z 2 397,00 zł do 3 870,02 zł)	zmniejszenie o 875,54 zł (z 1 011,85 zł do 136,31 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 68,68 zł (z 2 159,09 zł do 2 090,41 zł)	zmniejszenie o 36,68 zł (z 2 084,09 zł do 2 047,41 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 006 575,00 zł (z 3 507 572,00 zł do 4 514 147,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 11 922,12 zł (z 1 031 336,06 zł do 1 019 413,94 zł)	zmniejszenie o 10 566,52 zł (z 1 001 559,41 zł do 990 992,89 zł)	wzrost o 9 470,34 zł (z 25 967,61 zł do 35 437,95 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 770,52 zł (z 91 420,09 zł do 88 649,57 zł)	zmniejszenie o 2 730,93 zł (z 91 277,55 zł do 88 546,62 zł)	wzrost o 4 431,47 zł (z 6 019,84 zł do 10 451,31 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 154,49 zł (z 636,85 zł do 482,36 zł)	zmniejszenie o 154,49 zł (z 636,85 zł do 482,36 zł)	wzrost o 9,51 zł (z 39,14 zł do 48,65 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 19 413,64 zł (z 13 862,22 zł do 33 275,86 zł)	wzrost o 19 413,64 zł (z 13 862,22 zł do 33 275,86 zł)	zmniejszenie o 990,09 zł (z 2 056,29 zł do 1 066,20 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 49 041,12 zł (z 20 577,52 zł do 69 618,64 zł)	wzrost o 18 221,71 zł (z 16 902,32 zł do 35 124,03 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 875,03 zł (z 16 440,53 zł do 15 565,50 zł)	zmniejszenie o 1 202,47 zł (z 14 657,85 zł do 13 455,38 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 95 405,00 zł (z 298 643,00 zł do 394 048,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 3 150,00 zł (z 560,85 zł do 3 710,85 zł)	bez zmian (560,85 zł)	wzrost o 3 193,75 zł (z 0,00 zł do 3 193,75 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 81 446,33 zł (z 111 159,26 zł do 192 605,59 zł)	wzrost o 65 672,62 zł (z 100 986,39 zł do 166 659,01 zł)	zmniejszenie o 7 276,88 zł (z 15 404,14 zł do 8 127,26 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (488,10 zł)	bez zmian (488,10 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 186,52 zł (z 36 442,59 zł do 47 629,11 zł)	wzrost o 11 186,52 zł (z 36 442,59 zł do 47 629,11 zł)	-
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (109 589,69 zł)	bez zmian (109 589,69 zł)	-
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 449,93 zł (z 0,00 zł do 449,93 zł)	wzrost o 449,93 zł (z 0,00 zł do 449,93 zł)	-
801	80101	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	wzrost o 6 071,83 zł (z 10 300,22 zł do 16 372,05 zł)	wzrost o 2 566,02 zł (z 1 015,77 zł do 3 581,79 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 565,15 zł (z 4 889,14 zł do 323,99 zł)	zmniejszenie o 4 565,15 zł (z 4 889,14 zł do 323,99 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 228,56 zł (z 5 266,77 zł do 38,21 zł)	wzrost o 38,21 zł (z 0,00 zł do 38,21 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 46,50 zł (z 271,00 zł do 317,50 zł)	wzrost o 46,50 zł (z 271,00 zł do 317,50 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 571,27 zł (z 3 571,36 zł do 0,09 zł)	zmniejszenie o 3 571,27 zł (z 3 571,36 zł do 0,09 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 352,59 zł (z 1 373,91 zł do 1 726,50 zł)	wzrost o 352,59 zł (z 1 373,91 zł do 1 726,50 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 740,10 zł (z 4 441,60 zł do 3 701,50 zł)	wzrost o 335,40 zł (z 3 366,10 zł do 3 701,50 zł)	zmniejszenie o 377,50 zł (z 378,50 zł do 1,00 zł)
801	80195	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 7 115,20 zł (z 142 286,73 zł do 135 171,53 zł)	zmniejszenie o 7 115,20 zł (z 142 286,73 zł do 135 171,53 zł)	-
851	85154	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 730,00 zł (z 0,00 zł do 730,00 zł)	wzrost o 730,00 zł (z 0,00 zł do 730,00 zł)	-
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 925,98 zł (z 0,00 zł do 5 925,98 zł)	wzrost o 5 925,98 zł (z 0,00 zł do 5 925,98 zł)	-
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (23,20 zł)	bez zmian (23,20 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 500,00 zł (z 8 574,02 zł do 8 074,02 zł)	zmniejszenie o 500,00 zł (z 8 574,02 zł do 8 074,02 zł)	-
852	85220	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (34,80 zł)	bez zmian (34,80 zł)	-
852	85220	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	wzrost o 4 306,86 zł (z 61 679,75 zł do 65 986,61 zł)	wzrost o 4 306,86 zł (z 61 679,75 zł do 65 986,61 zł)	-
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 10 870,06 zł (z 9 452,57 zł do 20 322,63 zł)	wzrost o 13 054,05 zł (z 7 059,69 zł do 20 113,74 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 717,15 zł	wzrost o 2 453,20 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 44 427,85 zł do 58 145,00 zł)	(z 853,80 zł do 3 307,00 zł)	
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 527,22 zł (z 9 517,62 zł do 7 990,40 zł)	zmniejszenie o 1 198,96 zł (z 7 586,58 zł do 6 387,62 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 33,95 zł (z 0,00 zł do 33,95 zł)	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 3 245,00 zł (z 0,00 zł do 3 245,00 zł)
900	90001	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 328 522,70 zł (z 1 802 041,19 zł do 2 130 563,89 zł)	wzrost o 64 755,24 zł (z 1 479 783,26 zł do 1 544 538,50 zł)	zmniejszenie o 7 404,20 zł (z 246 709,98 zł do 239 305,78 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 118 935,00 zł (z 130 187,00 zł do 249 122,00 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10,07 zł (z 0,00 zł do 10,07 zł)	wzrost o 10,07 zł (z 0,00 zł do 10,07 zł)	-
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 24 600,00 zł (z 0,00 zł do 24 600,00 zł)	wzrost o 24 600,00 zł (z 0,00 zł do 24 600,00 zł)	-
900	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (211,29 zł)	bez zmian (211,29 zł)	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 640,23 zł (z 2 784,11 zł do 3 424,34 zł)	wzrost o 640,23 zł (z 2 784,11 zł do 3 424,34 zł)	-
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (5 940,00 zł)	bez zmian (5 940,00 zł)	-
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 263,00 zł)	bez zmian (1 263,00 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (135 294,03 zł)	bez zmian (135 294,03 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 430,00 zł (z 71 621,00 zł do 90 051,00 zł)	-	-
921	92105	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	wzrost o 1,99 zł (z 0,00 zł do 1,99 zł)	wzrost o 1,99 zł (z 0,00 zł do 1,99 zł)	-
921	92105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 35,44 zł (z 0,02 zł do 35,46 zł)	wzrost o 35,44 zł (z 0,02 zł do 35,46 zł)	-
921	92109	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	wzrost o 1 519,75 zł (z 5 724,13 zł do 7 243,88 zł)	wzrost o 858,04 zł (z 4 712,66 zł do 5 570,70 zł)	wzrost o 298,55 zł (z 11,93 zł do 310,48 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 598,86 zł (z 1 227,57 zł do 1 826,43 zł)	wzrost o 598,86 zł (z 1 227,57 zł do 1 826,43 zł)	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 12,80 zł (z 1 083,03 zł do 1 095,83 zł)	wzrost o 341,46 zł (z 752,03 zł do 1 093,49 zł)	-
921	92120	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 87,69 zł (z 0,00 zł do 87,69 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			Razem	wzrost o 2 348 379,97 zł (z 17 665 608,34 zł do 20 013 988,31 zł)	wzrost o 296 533,84 zł (z 13 209 477,13 zł do 13 506 010,97 zł)	wzrost o 2 799,49 zł (z 305 817,04 zł do 308 616,53 zł)

Tabela 41: Windykacja i egzekucja w podatkach i opłatach

Nazwa	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	105		1907
Podatek rolny	15	1802	15
Podatek leśny	0		0
Podatek od środków transportowych	13	65	78
Razem	133	1867	2000
Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego			235
Opłata za zajęcie pasa drogowego			209
Opłata za odbiór odpadów komunalnych			2652
Razem			3096
OGÓLEM UPOMNIENIA			5096

Nazwa	Osoby prawne		Osoby fizyczne		Razem	
	ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	kwota
Podatek od nieruchomości	40	1 390 176,96				
Podatek rolny	0	0,00	502	334 416,86	542	1 724 593,82
Podatek leśny	0	0,00				
Podatek od środków transportowych	1	3 900,00	9	21 174,00	10	25 074,00
Razem	41	1 394 076,96	511	355 590,86	552	1 749 667,82
Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego					78	4 998,00
Opłata za odbiór odpadów komunalnych					366	272 428,32
OGÓLEM TYTUŁY EGZEKUCYJNE					996	2 027 094,14

3.22. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 42: Informacja z wykonania planu funduszu soleckiego w 2022 roku

Sołectwo	Klasyfikacja	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Annapol			19 591,00	19 591,00	100,00
	921-92105-4300	Organizacja imprezy integracyjnej (oprawa muzyczna, atrakcje dla dzieci)	5 591,00	5 591,00	100,00
	926-92601-4210	Zakup stołu do piłkarzyków	4 200,00	4 200,00	100,00
	926-92601-4210	Zakup sprzętu sportowego	6 200,00	6 200,00	100,00
	926-92601-4300	Zakup wyposażenia sportowego	2 000,00	2 000,00	100,00
	900-90004-4210	Zakup wyposażenia placu zabaw	1 600,00	1 600,00	100,00
Bachorzew			33 275,00	32 727,91	98,36
	921-92109-4270	Remont dachu Domu Ludowego w Bachorzewie	10 000,00	9 611,81	96,12
	921-92109-4300		350,00	350,00	100,00
	921-92109-4300	Wymiana podgrzewacza wody	5 350,00	5 349,00	99,98
	900-90004-4300	Doposażenie placu zabaw	7 350,00	7 192,00	97,85
	921-92105-4190	Organizacja imprez integracyjnych (nagrody, oprawa muzyczna, atrakcje dla mieszkańców)	1 500,00	1 500,00	100,00
	921-92105-4300		6 000,00	6 000,00	100,00
	921-92109-4210	Zakup wyposażenia Domu Ludowego w Bachorzewie	2 725,00	2 725,00	100,00
Cielcza			48 223,00	47 692,00	98,90
	926-92605-4300	Wynajem Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Cielczy	6 000,00	6 000,00	100,00
	926-92601-4260		4 000,00	3 679,45	91,99
	926-92601-4300	Utrzymanie trawiastego boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnych	11 000,00	10 897,20	99,07
	921-92105-4210	Zakup wyposażenia dla drużyn ZHP z terenu sołectwa Cielcza	1 000,00	1 000,00	100,00
	921-92109-4210	Doposażenie kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Cielczy	8 680,00	8 680,00	100,00
	921-92105-4300	Organizacja imprez integracyjnych (organizacja imprez)	7 810,00	7 810,00	100,00
	921-92109-4210	Utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury w Cielczy	1 000,00	1 000,00	100,00
	921-92105-4210	Zakup masztu	2 500,00	2 392,35	95,69
	754-75495-4210	Zakup wyposażenia dla OSP w Cielczy	6 233,00	6 233,00	100,00
Częszczew			20 280,15	17 917,00	88,35
	921-92109-6050	Modernizacja podłogi w Wiejskim Domu Kultury w Częszczewie	10 900,00	10 900,00	100,00
	921-92109-4300	Demontaż kominka w Wiejskim Domu Kultury w Częszczewie	5 904,00	3 567,00	60,42
	921-92109-4210	Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Częszczewie	3 476,15	3 450,00	99,25
Dąbrowa			19 344,00	18 000,00	93,05
	600-60016-4270	Zakup tłucznia wraz z transportem na wyrównanie drogi gruntowej w Dąbrowie	18 000,00	18 000,00	100,00
	921-92105-4300	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców (atrakcje dla mieszkańców)	1 344,00	0,00	0,00
Golina i Stefanów			49 223,00	28 800,68	58,51
	921-92105-4300	Organizacja imprezy integracyjnej (oprawa muzyczna, wynajem Sali, WC, ochrona)	6 223,00	5 800,68	93,21
	900-90004-4300	Utrzymanie zieleni, nasadzenie kwiatów	3 000,00	3 000,00	100,00
	926-92601-4270	Remont płyty głównej boiska Grom Golina	6 000,00	6 000,00	100,00

Sołectwo	Klasyfikacja	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	801-80104-4300	Doposażenie placu zabaw przy Niepublicznym Przedszkolu "Puchatek" w Golinie	6 000,00	6 000,00	100,00
	754-75412-4210	Zakup wyposażenia dla OSP Golina	3 000,00	3 000,00	100,00
	900-90004-6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Puchatek od strony ul. Tysiąclecia w Golinie	20 000,00	0,00	0,00
	801-80101-4210	Zakup drewnianych ławek i stołów dla Szkoły Podstawowej w Golinie	5 000,00	5 000,00	100,00
Hilarów			19 689,00	19 689,00	100,00
	921-92105-4300	Organizacja imprez integracyjnych (atrakcje dla dzieci, dmuchane zjeżdżalnie, kulki itp.)	5 000,00	5 000,00	100,00
	921-92109-4210	Zakup i montaż aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem AGD	5 620,00	5 620,00	100,00
	921-92109-4300		9 069,00	9 069,00	100,00
Kadziak			20 870,00	20 869,49	100,00
	900-90004-4300	Zakup i montaż monitoringu na terenie przyległym do Sali wiejskiej i placu zabaw	2 000,00	1 999,98	100,00
	921-92109-4300		6 000,00	6 000,00	100,00
	921-92105-4190	Organizacja imprezy integracyjnej (nagrody, organizacja imprezy)	1 000,00	999,51	99,95
	921-92105-4300		8 000,00	8 000,00	100,00
	921-92109-4210	Zakup składanych stołów i ławek	3 870,00	3 870,00	100,00
Kąty			14 865,00	14 864,81	100,00
	900-90004-4270	Remont ławek na placu zabaw w Kątach	1 865,00	1 865,00	100,00
	900-90004-6050	Wykonanie i montaż drewnianej wiaty przy placu zabaw w Kątach	10 000,00	10 000,00	100,00
	921-92105-4190	Organizacja imprezy integracyjno - sportowej (atrakcje dla mieszkańców, nagrody)	1 000,00	999,81	99,98
	921-92105-4300		2 000,00	2 000,00	100,00
Luszczanów			29 223,00	29 200,00	99,92
	921-92105-4300	Organizacja imprez integracyjnych (atrakcje dla mieszkańców)	6 000,00	6 000,00	100,00
	900-90004-4300	Utrzymanie stacji meteo	1 300,00	1 300,00	100,00
	754-75412-4210	Zakup piłarki ratowniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luszczanowie	5 000,00	5 000,00	100,00
	921-92109-4210	Zakup opału do ogrzewania budynku Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Luszczanowie	6 000,00	6 000,00	100,00
	900-90004-4270	Remont chaty grillowej przy stawie w Luszczanowie	6 000,00	6 000,00	100,00
	710-71012-4300	Wzmocnienie granic w Parku Wiejskim w Luszczanowie	4 923,00	4 900,00	99,53
Mieszków			49 223,00	49 066,05	99,68
	754-75412-6060	Zakup wyposażenia dla OSP Mieszków - zakup cylindra rozpięającego wraz z osprzętem	16 929,00	16 928,07	99,99
	921-92109-6050	Modernizacja pomieszczeń gospodarczych Wiejskiego Domu Kultury w Mieszkowie	13 500,00	13 500,00	100,00
	921-92109-4210	Zakup wyposażenia do kuchni Wiejskiego Domu Kultury w Mieszkowie	6 500,00	6 499,00	99,98
	921-92105-4190	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym (nagrody, oprawa muzyczna, animacje)	5 284,00	5 186,87	98,16
	921-92105-4300		3 000,00	3 000,00	100,00
	926-92605-4190	Organizacja imprez o charakterze sportowym (nagrody)	2 500,00	2 498,13	99,93
	921-92105-4210	Zakup wyposażenia dla biblioteki w Mieszkowie	1 510,00	1 453,98	96,29
Osiek			26 679,00	26 679,00	100,00
	900-90004-6050	Budowa placu zabaw w Osieku	23 679,00	23 679,00	100,00
	754-75412-4210	Zakup wyposażenia dla OSP Osiek	3 000,00	3 000,00	100,00
Potarzyca			44 399,00	43 779,61	98,60
	921-92105-4300	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Potarzycy (atrakcje dla mieszkańców, oprawa muzyczna)	6 399,00	6 399,00	100,00

Sołectwo	Klasyfikacja	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	900-90004-6050	Potarzycki Ogród Pokoleń - budowa ogólnodostępnego parku kieszonkowego przy Sali wiejskiej w Potarzystwie	38 000,00	37 380,61	98,37
Prusy i Roszkówko			32 389,00	32 388,49	100,00
	921-92109-4300	Zakup ławostolów pod wiaty drewniane wraz z montażem przy świetlicy wiejskiej w Prusach	13 600,00	13 600,00	100,00
	926-92601-4300	Zakup dwóch stolów: stołu do ping-ponga i do gry w piłkarzyki wraz z montażem	14 500,00	14 499,99	100,00
	926-92601-4210	Zakup wyposażenia do stołu do ping-ponga i piłkarzyków	289,00	288,50	99,83
	921-92105-4300	Organizacja imprezy integracyjnej (atrakcje dla mieszkańców)	4 000,00	4 000,00	100,00
Radlin			40 750,00	40 557,30	99,53
	750-75075-4300	Prowadzenie strony internetowej dla sołectwa Radlin	500,00	500,00	100,00
	921-92109-4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Radlinie	2 500,00	2 500,00	100,00
	921-92105-4300	Spotkanie dla mieszkańców wsi Radlin - atrakcje dla mieszkańców	10 000,00	10 000,00	100,00
	921-92105-4300	Spotkanie oplatkowe dla mieszkańców wsi Radlin	7 250,00	7 250,00	100,00
	921-92109-6050	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Radlinie	12 800,00	12 607,50	98,50
	921-92109-4210	Zakup kuchni gazowej 6-palnikowej na Sali wiejskiej w Radlinie	7 700,00	7 699,80	100,00
Siedlemin			49 223,00	47 411,00	96,32
	600-60016-4270	Zakup tłuczni wraz z transportem na wyrównanie dróg gruntowych w Siedleminie	28 000,00	26 568,00	94,89
	921-92109-4270	Malowanie zaplecza kuchennego sali wiejskiej w Siedleminie	7 000,00	7 000,00	100,00
	921-92109-4210	Zakup zestawów ogrodowo-piknikowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	921-92105-4190	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych (nagrody, atrakcje dla mieszkańców)	1 500,00	1 500,00	100,00
	921-92105-4300		3 500,00	3 120,00	89,14
	900-90004-4300	Upiększenie miejscowości Siedlemin poprzez nowe nasadzenia roślin	3 223,00	3 223,00	100,00
Tarce			27 220,00	27 218,97	100,00
	921-92105-4190	Zorganizowanie imprez integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców (nagrody, animacje, atrakcje dla dzieci, oprawa muzyczna)	3 500,00	3 499,25	99,98
	921-92105-4300		8 000,00	8 000,00	100,00
	754-75412-4300	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarcach	3 400,00	3 399,72	99,99
	900-90004-6050	Zakup i montaż ogrodzenia terenu gminnego za salą OSP w Tarcach	12 320,00	12 320,00	100,00
Wilczyńiec			13 782,00	13 659,00	99,11
	921-92109-4300	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Wilczyńcu	8 291,00	8 168,00	98,52
	921-92109-4300	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczyńcu	5 491,00	5 491,00	100,00
Wilkowya			49 223,00	48 917,36	99,38
	921-92109-6050	Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Wilkowycy	20 023,00	19 988,00	99,83
	921-92105-4300	Organizacja imprez integracyjnych (atrakcje dla mieszkańców)	16 500,00	16 500,00	100,00
	754-75412-4210	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowycy	7 200,00	7 200,00	100,00
	921-92109-4210	Zakup zestawów ogrodowo-piknikowych	4 000,00	3 729,36	93,23
	921-92109-4270	Modernizacja instalacji elektrycznej w sali wiejskiej w Wilkowycy	1 500,00	1 500,00	100,00
Witaszyce			36 823,00	36 323,00	98,64
	926-92605-4190	Organizacja imprez sportowych (nagrody, pakiet startowy, oprawa muzyczna)	3 400,00	3 400,00	100,00
	926-92605-4300		10 300,00	10 300,00	100,00
	754-75412-6060	Zakup wyposażenia dla OSP Witaszyce - zakup kamery termowizyjnej	11 400,00	11 400,00	100,00
	801-80107-4210	Zakup wyposażenia do świetlicy w budynku Zespołu Szkół w Witaszycach	1 000,00	1 000,00	100,00

Sołectwo	Klasyfikacja	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	921-92105-4210	Zakup wyposażenia dla Biblioteki w Witaszyczach	1 000,00	1 000,00	100,00
	750-75075-4190	Promocja sołectwa Witaszyce	1 500,00	1 500,00	100,00
	921-92105-4190		500,00	500,00	100,00
	921-92105-4210	Organizacja imprez integracyjnych (nagród, organizacja koncertu, zakup wieńca, oprawa muzyczna)	500,00	0,00	0,00
	921-92105-4300		3 300,00	3 300,00	100,00
	801-80104-4210	Zakup wyposażenia do przedszkola w Witaszyczach	3 923,00	3 923,00	100,00
Witaszyczki			24 808,00	19 798,85	79,81
	921-92105-4300	Ufundowanie tablicy upamiętniającej ofiary II wojny światowej pochodzących z sołectwa Witaszyczki	1 500,00	1 476,00	98,40
	921-92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Witaszyczkach	1 500,00	1 499,40	99,96
	600-60016-4270	Utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Witaszyczkach	21 808,00	16 823,45	77,14
Zakrzew			29 223,00	19 999,97	68,44
	921-92105-4190	Organizacja festynu rodzinnego (nagrody, oprawa muzyczna, animator, atrakcje dla dzieci)	500,00	499,97	99,99
	921-92105-4300		9 500,00	9 500,00	100,00
	754-75412-4210	Doposażenie OSP w Zakrzewie	19 223,00	10 000,00	52,02
		Razem	698 325,15	655 150,49	93,82