



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 września 2023 r.

Poz. 8550

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE

z dnia 24 marca 2023 r.

z wykonania budżetu gminy i miasta Jastrowie za 2022 rok

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2022 przyjęty Uchwałą Nr 404/2021 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 grudnia 2021 r.

- po stronie dochodów z kwoty	53.075.500,00 zł	
wzrósł na przestrzeni roku o kwotę	22.551.679,99 zł	tj. o 42,49 %
i stanowi kwotę ogół	75.627.179,99 zł	
- po stronie wydatków z kwoty	53.724.500,00 zł	
wzrósł na przestrzeni roku o kwotę	26.250.518,12 zł	tj. o 48,86 %
i stanowi kwotę ogółem	79.975.018,12 zł	
- dla zrównoważenia budżetu gminy i miasta przychody stanowią:	7.978.972,00 zł	w tym:
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.165 857,34 zł	
- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	319.941,75 zł	
- wolne środki	3.493.172,91 zł	
- kredyty i pożyczki	3.000 000,00 zł	
Rozchody stanowią	3.631.133,87 zł	w tym:
- spłata kredytów i pożyczek	1.719.972,00 zł	
- przelewy na rachunki lokat	1.911.161,87 zł	

Z uwagi na otrzymane zawiadomienia o ustaleniu wielkości dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oraz subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także zagospodarowania wolnych środków pochodzących z realizacji budżetu roku ubiegłego, na przestrzeni 2022 r. plan dochodów i wydatków uległ zmianom.

Uwzględniając przedstawione zmiany budżet gminy i miasta w ujęciu ogólnym został wykonany następująco:

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 01.01.2022 r.	Zmiany + zwiększenie - zmniejszenie	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2022 r.	% /5:4/	Dochody/ wydatki na 1 mieszkańca
	1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓLEM	53.075.500,00	+ 22.551.679,99	75.627.179,99	69.841.651,92	92,35	6.123,77
I.	Dochody bieżące	47.300.500,00	+ 21.265.014,09	68.565.514,09	63.984.883,16	93,32	5.610,25
	w tym:						
a.	dochody własne	20.294.128,30	+ 3.554.863,57	23.848.991,87	23.343.851,52	97,88	2.046,81
	z tego: dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	267.000,00	+ 127.850,59	394.850,59	397.266,84	100,61	34,83
b.	Subwencja ogólna w tym:	16.146.049,00	+ 749.212,00	16.895.261,00	16.895.261,00	100,00	1.481,39
	część oświatowa subwencji ogólnej	8.732.788,00	+ 530.960,00	9.263.748,00	9.263.748,00	100,00	812,25
	część równoważąca subwencji ogólnej	866.786,00	---	866.786,00	866.786,00	100,00	76,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.546.475,00	---	6.546.475,00	6.546.475,00	100,00	574,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin		+ 218.252,00	218.252,00	218.252,00	100,00	19,14
c.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – zadania zlecone (2010,2060)	9.425.641,00	+ 3.693.955,33	13.119.596,33	12.960.231,11	98,79	1.136,36
d.	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)		+ 39 070,00	39.070,00	35.693,37	91,36	3,13
e.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (2030)	809.115,00	+ 1.920.244,90	2.729.359,90	2.563.289,55	93,92	224,75

f.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa (2040)		+ 6.891,91	6.891,91	6.891,91	100,00	0,60
g.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2100)		+ 836.739,31	836.739,31	806.072,61	96,33	70,68
h.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2180)		+ 9.042.635,34	9.042.635,34	5.590.013,81	61,82	490,14
i.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (2310)	15.000,00	+ 15.000,00	30.000,00	27.328,20	91,09	2,40
j.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (2320)	76.320,00	+ 10.020,00	86.340,00	86.328,51	99,99	7,57
k.	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2330)		+ 50.000,00	50.000,00	49.480,41	98,96	4,34
l.	Dotacje celowe 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 (200, 205)	527.246,70	+ 1.258.568,73	1.785.815,43	1.537.770,10	86,11	134,83
ł.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	7.000,00	+ 31.813,00	38.813,00	26.671,06	68,72	2,34

	zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460)						
m.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (2690)		+ 6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	0,53
n.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (2700)	---	+ 50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	4,38
2.	<i>Dochody majątkowe</i>	5.775.000,00	+ 1.195.665,90	6.970.665,90	5.856.768,76	84,02	513,53
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	3.265.000,00	+ 9.440,00	3.274.440,00	2.205.266,35	67,35	193,36

Liczbę mieszkańców gminy i miasta Jastrowie przyjęto wg stanu na 31.12.2021 r. (miasto 8.613 + gmina 2.792) = 11.405 osób (dane z GUS)

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA 2022 ROK

	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 01.01.2022 r.	Zmiany + zwiększenie - zmniejszenie	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2022 r.	% /5:4/	Dochody/ wydatki na 1 mieszkańca
	1	2	3	4	5	6	7
II	WYDATKI OGÓLEM	53.724.500,00	+ 26.250.518,12	79.975.018,12	72.905.348,95	91,16	6.392,40
1.	wydatki bieżące	47.233.581,00	+ 20.304.283,57	67.537.864,57	60.816.385,20	90,05	5.332,43
a.	Wydatki jednostek budżetowych	32.829.308,36	+5.647.364,36	38.476.671,72	35.278.489,15	91,69	3.093,25
	<i>w tym:</i>						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.787.814,00	+1.202.169,99	23.989.983,99	23.416.660,67	97,61	2.053,19
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.041.494,36	+ 4.445.194,37	14.486.688,73	11.861.828,48	81,88	1.040,06
b.	dotacje na zadania bieżące	2.851.791,00	+ 370.000,00	3.221.791,00	3.188.285,89	98,96	279,55
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty § 2540	800.000,00	+ 270.000,00	1.070.000,00	1.065.631,81	99,59	93,44
	- dotacje celowe przekazane gminie na zad bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2310	30.000,00	---	30.000,00	17.118,37	57,06	1,50
	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst § 2320</i>	10.000,00	---	10.000,00	5.284,71	52,85	0,46
	<i>-dotacje celowe udzielone w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zad zlec do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego§ 2360</i>	55.000,00	- 30.000,00	25.000,00	13.460,00	53,84	1,18
	- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury § 2480	1.649.000,00	+ 60.000,00	1.709.000,00	1.709.000,00	100,00	149,85
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	20.000,00	---	20.000,00	20.000,00	100,00	1,75

	-dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwator obiektów zabytkowych § 2720	---	+ 70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	6,14
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820	280.000,00	---	280.000,00	280.000,00	100,00	24,55
	- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830	7.791,00	---	7.791,00	7.791,00	100,00	0,68
c.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.555.877,00	+ 12.582.404,80	23.138.281,80	20.075.257,88	86,76	1.760,22
d.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	676.604,64	+ 1.424.514,41	2.101.119,05	1.733.929,34	85,52	152,03
e.	wydatki na obsługę długu publicznego	320.000,00	+ 280.000,00	600.000,00	540.422,94	90,07	47,38
f.	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9.425.641,00	+ 3.690.058,91	13.115.699,91	12.956.334,69	98,78	1.136,02
g.	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii	267.000,00	+ 170.370,24	437.370,24	301.743,45	68,99	26,46
2.	Wydatki majątkowe	6.490.919,00	+ 5.946.234,55	12.437.153,55	12.088.963,75	97,20	1.059,97
a.	wydatki inwestycyjne § 6050	6.050.919,00	+ 1.639.562,99	7.690.481,99	7.396.268,13	96,17	648,51
b.	wydatki na zakupy inwestycyjne § 6060	235.000,00	- 155.222,25	79.777,75	79.337,74	99,45	6,69
c.	wydatki na zakupy i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego § 6010	---	+ 1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	92,06
d.	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych § 6100		+ 482.757,44	482.757,44	482.757,44	100,00	42,33
e.	Wpłaty jednostek na państwowy		+ 30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	2,63

	fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6170						
f.	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	5.000,00	+ 680.500,00	685.500,00	674.696,00	98,42	59,16
g.	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370		+ 2.079.186,35	2.079.186,35	2.079.186,35	100,00	182,30
h.	Rezerwy na inwestycje	200.000,00	- 199.999,98	0,02	---	---	---
	<i>w tym:</i> - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		+ 339.450,00	339.450,00	296.718,09	87,41	26,02

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 01.01.2022 r.	Zmiany + zwiększenie - zmniejszenie	Budżet po zmianach	Wykonanie 31.12.2022 r.	% /5:4/	Dochody/ wydatki na 1 mieszkańca
	1	2	3	4	5	6	7
III	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	2.488.972,00	+ 5.490.000,00	7.978.972,00	10.309.058,24	129,20	903,91
a.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905	501.000,00	+ 664.857,34	1.165.857,34	1.165.857,34	100,00	102,22
b.	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym § 952	1.987.972,00	+ 1.012.028,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	263,04
c.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych § 950	---	+ 3.493.172,91	3.493.172,91	5.823.259,15	166,70	510,59
d.	Przychody jst wynikające z rozliczenia środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania fin z udziałem tych środków § 906	---	+ 319.941,75	319.941,75	319.941,75	100,00	28,05

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA 2022 ROK

IV	ROZCHODY OGÓŁEM w tym:	1.839.972,00	+ 1.791.161,87	3.631.133,87	3.631.133,87	100,00	318,38
a.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992	1.839.972,00	- 120.000,00	1.719.972,00	1.719.972,00	100,00	150,81
b.	Przelewy na rachunki lokat § 994		+ 1.911.161,87	1.911.161,87	1.911.161,87	100,00	167,57

Realizacja budżetu za 2022 rok przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów	92,35 %
Wykonanie wydatków	91,16 %

Dochody budżetowe gminy i miasta Jastrowie w 2022 roku obejmowały:

1. dochody bieżące w tym:

- a) dochody własne,
- b) transfery z budżetu państwa, budżetu innych gmin i budżetu powiatu,
- c) dotacje celowe 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

2. dochody majątkowe

Dochody bieżące gminy i miasta Jastrowie uchwalone zostały w planie w wysokości 47.300.500,00 zł. Dochody te ogółem zwiększono o + 21.265.014,09 zł Zmiana dotyczyła:

1. dochody własne **zwiększono o (+) 3.554.863,57 zł**

z tego:

- udział w PIT **zwiększono o (+) 2.888.418,57 zł,**
- pozostałe dochody **zwiększono o (+) 666.445,00 zł,**

2. transfery z budżetu państwa, budżetu innych gmin i budżetu powiatu

zwiększono o (+) 16.451.581,79 zł w tym:

a) subwencje **zwiększono o (+) 749.212,00 zł,**

z tego:

- subwencja oświatowa **zwiększono o (+) 530.960,00 zł,**
- środki na uzupełnienie dochodów gmin **zwiększono o (+) 218.252,00 zł,**

b) dotacje celowe z budżetu państwa, budżetu innych gmin i budżetu powiatu **zwiększono o (+) 15.702.369,79 zł,** z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone **zwiększono o (+) 3.693.955,33 zł,**
- dotacje celowe na realizację zadań własnych **zwiększono o (+) 1.920.244,90 zł,**
- dotacja celowa i środki finansowe otrzymane **zwiększono o (+) 208.794,91 zł,** na dofinansowanie własnych zadań bieżących
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 **zwiększono o (+) 9.042.635,34 zł,**
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **zwiększono o (+) 836.739,31 zł,**

3. dotacje celowe 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 **zwiększono o (+) 1.258.568,73 zł**

Dochody majątkowe gminy i miasta Jastrowie uchwalone zostały w planie w wysokości 5.775.000,00 zł. Dochody te ogółem zwiększono o 1.195.665,90 zł. Zmiana dotyczyła:

1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **zwiększono o (+) 322.405,00 zł,**

Dotacja celowa otrzymana od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Sypniewo kwota 137.250,00 zł

Dotacja celowa otrzymana od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Brzeźnica kwota 79.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie szlaku pieszo-rowerowego na byłym torze kolejowym Sypniewo-Nadarzyce” kwota 70.000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. na współfinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż zbiorników do zbierania wód opadowych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie i Mieście Jastrowie” kwota 3.127,00 zł

- umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Zwiększenie dostępności do ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Sypniewie” kwota 33.028,00 zł.

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin **zwiększono o (+) 579.455,55 zł**

Środki uzyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej

- ul. Konopnickiej w Jastrowiu kwota 562.505,78 zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.173.2022.13 z dnia 13.05.2022 r. o zwiększeniu planu dotacji na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach udziału w projekcie „Pod Biało – czerwoną” kwota 6.327,75 zł

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.305.2022.6 z dnia 25.08.2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 t. refundacja wydatków majątkowych kwota 10.622,02 zł

3. Dotacje celowe 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 **zwiększono o (+) 612.179,00 zł**

Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU” kwota 342.450,00 zł

Środki pozyskane z EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poprawa atrakcyjności Plaży Miejskiej w Jastrowiu” kwota 44.729,00 zł

Środki pozyskane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację Projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w Gminie i Mieście Jastrowie” kwota 225.000,00 zł

4. Dochody własne **zwiększono o (+) 102.440,00 zł**

środki otrzymane ze Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jastrowie w ramach Umowy Nr SA.0290.1.2022 z dnia 26 października 2022 r. na współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia publicznego „Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Graniczna w Jastrowiu” kwota 100.000,00 zł

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych jednostek kwota 2.440,00 zł

5. Dochody majątkowe **zmniejszono o (-) 420.813,65 zł** z tytułu dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z określeniem ostatecznej wartości inwestycji będącej przedmiotem dofinansowania:

- Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w Jastrowiu kwota 134.438,92 zł

- Budowa świetlicy przy OSP Sypniewo kwota 286.374,73 zł.

Do ważniejszych źródeł dochodów własnych należy zaliczyć:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych,
- wpływy z podatków lokalnych,
- wpływy z opłat lokalnych,
- dochody z majątku gminy.

Szczegółowa charakterystyka dochodów własnych i majątkowych obejmuje:

plan **30.819.657,77 zł** **wykonanie** **29.200.620,28 zł** **94,75% w tym:**

1. „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

plan **50.000,00 zł** **wykonanie** **52.215,78 zł** **104,43 %**

zrealizowane wpływy pochodzą z opłat z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie opłacane przez Nadleśnictwa kwota 32.015,78 zł, oraz dochody ze sprzedaży gruntów kwota 20.200,00 zł.

2. „LEŚNICTWO”

plan **11.000,00 zł** **wykonanie** **11.583,93 zł** **105,31%**

zrealizowane wpływy pochodzą ze sprzedaży drewna

3. „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”

plan **218.750,00 zł** **wykonanie** **128.048,90 zł** **58,54%**

Zarządzeniem Nr 169/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 grudnia 2022 r. ustalono cenę za 1 tonę węgla na poziomie 1.750,00 zł brutto. Cena nie obejmuje transportu węgla z miejsca składu na posesję mieszkańca. W 2022 roku Gmina i Miasto Jastrowie sprzedała 90 ton węgla. Zrealizowane wpływy pochodzą ze sprzedaży węgla.

4. „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

plan **949.625,78 zł** **wykonanie** **949.842,91 zł** **100,02%**

- opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób 279,50 zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 807,62 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki otrzymane ze Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jastrowie w ramach Umowy Nr SA.0290.1.2022 z dnia 26 października 2022 r. na współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia publicznego „Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Graniczna w Jastrowiu” kwota 100.000,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 286.250,00 zł na dofinansowanie zadania:

- „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m miejscowości Sypniewo kwota 137.250,00 zł
- „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m obręb: Brzeźnica kwota 79.000,00 zł
- „Utworzenie szlaku pieszo-rowerowego na byłym torze kolejowym Sypniewo-Nadarzyce” kwota 70.000,00 zł
- dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Środki uzyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej ul. Konopnickiej w Jastrowiu kwota 562.505,78 zł

5. „TURYSTYKA”

plan **80.899,00 zł** **wykonanie** **- 2.334,32 zł**

zrealizowane wpływy pochodzą :

- dochodów z dzierżawy kąpieliska miejskiego - 5.750,00 zł,
- zwrot kosztów sądowych 600,00 zł,
- dochodów z tytułu refundacji za media kąpielisko miejskie 2.636,75 zł,
- z tytułu odsetek uzyskano dochody w wysokości 178,93 zł.

Dzierżawca kąpieliska posiada nieuregulowane zobowiązania z tytułu refundacji za media, co do których Gmina prowadzi postępowanie egzekucyjne. Ujemna kwota wykonania dochodów wynika z zapłaty podatku Vat do Urzędu Skarbowego.

6. „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

plan	3.477.641,77 zł	wykonanie	2.414.802,68 zł	69,44%
-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

osiągnięte wpływy pochodzą przede wszystkim z:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 11.381,60 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości 78.850,35 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy 143.525,29 zł,
- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości 3.005,50 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 1.940.016,83 zł,
- odsetek od nieterminowej wpłaty 3.909,83 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.097,44 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości – lokale mieszkalne 233.015,84 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości wykonane zostały tylko w 64,47%. Wpływ na niski poziom wykonania ma stan gospodarki państwa, wysoka inflacja i niepewność finansów publicznych oraz wojna na Ukrainie, która powoduje że potencjalni inwestorzy bardzo ostrożnie planują długoterminowe inwestycje. Wysokie stopy procentowe oraz wysoka inflacja odbija się na rynku deweloperskim. Znaczny spadek popytu na lokale mieszkalne powoduje iż nieruchomości przeznaczone do sprzedaży pod budownictwo wielorodzinne nie znajdują nabywców.

7. „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

plan	25.000,00 zł	wykonanie	26.086,04 zł	104,34%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

dochody stanowią wpływy z tytułu usług cmentarnych

8. „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

plan	352.197,05 zł	wykonanie	352.383,52 zł	100,05%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

uzyskane dochody w tym dziale to:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa 13,95 zł,
- wpływy z tytułu usług (odpłatność za rozmowy telefoniczne) 394,45 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 137,00 zł,
- odsetki od nieterminowej wpłaty 2,77 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 80,15 zł,
- dochodów z tytułu odszkodowania 1.874,27 zł,
- wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika składek 1.103,18 zł,
- środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU” 342.450,00 zł,
- dotacja na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach udziału w projekcie „Pod Biało – czerwona” 6.327,75 zł.

9. „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

plan	620,00 zł	wykonanie	982,29 zł	158,43%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

uzyskane dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 459,09 zł,

- mandaty karne nałożone przez straż gminną 500,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 23,20 zł.

10. „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ”

plan 21.492.110,80 zł *wykonanie* 21.033.586,12 zł 97,87%

a) udziały w podatkach budżetu państwa

plan 10.022.034,57 zł *wykonanie* 10.021.320,58 zł 99,99% w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 9.486.587,57 zł *wykonanie* 9.486.587,57 zł 100,00%

- podatek dochodowy od osób prawnych

plan 535.447,00 zł *wykonanie* 534.733,01 zł 99,87% Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku i są przekazywane w miesięcznych równych ratach.

b) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 13.010,00 zł *wykonanie* 13.013,19 zł 100,02%

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej pobierają urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego. W 2022 roku wpływy z podatku stanowiły kwotę 13.001,17 zł. Kwota 12,02 stanowi odsetki przekazane z US od nieterminowej wpłaty przez podatników.

c) wpłaty z podatków i opłat lokalnych osoby prawne

plan 6.894.600,00 zł *wykonanie* 6.470.077,48 zł 93,84% w tym:

- podatek od nieruchomości

plan 5.830.000,00 zł *wykonanie* 5.401.308,73 zł 92,65%

w roku 2022 r. zarejestrowano 102 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości w tym 15 podmioty są zwolnione na podstawie ustaw i uchwał z zapłaty podatku od nieruchomości. Na dzień 31.12.2022 r. zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 2.404.710,01 zł (kwota ta uwzględnia należności zabezpieczone hipoteką).

- podatek rolny

plan 119.000,00 zł *wykonanie* 107.508,00 zł 90,34%

w roku 2022 r. zarejestrowano 36 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku, na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zaległości w podatku.

- podatek leśny

plan 836.300,00 zł *wykonanie* 839.132,00 zł 100,34%

w roku 2022 r. zarejestrowano 14 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku, na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zaległości w podatku leśnym,

- podatek od środków transportowych

plan 25.500,00 zł *wykonanie* 25.491,00 zł 99,96%

w roku 2022 r. zarejestrowano 6 podmiotów zobowiązanych do uiszczania podatku od środków transportowych, w tym 3 podmioty korzystają ze zwolnienia ustawowego z obowiązku zapłaty podatku. Na dzień 31.12.2022 r. kwota zaległości wynosi 2.244,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 500,00 zł *wykonanie* 564,00 zł 112,80%

podatek ten nie stanowi dochodu przypisanego, stąd trudno ustalić wielkość planowaną.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan 300,00 zł *wykonanie* 405,60 zł 135,20%

-odsetki

plan 83.000,00 zł *wykonanie* 95.668,15 zł 115,26%

d) wpłaty z podatków i opłat lokalnych osoby fizyczne

plan 4.038.100,00 zł *wykonanie* 4.006.687,37 zł 99,22% w 2022 r. zarejestrowano 4 548 podmioty fizyczne zobowiązane do uiszczania podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. w tym:

- podatek od nieruchomości

plan 2.469.000,00 zł *wykonanie* 2.441.705,88 zł 98,89%

na dzień 31.12.2022 r. zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 617.357,46 zł.

- podatek rolny

plan 490.000,00 zł *wykonanie* 488.020,95 zł 99,60% kwota zaległości na 31.12.2022 r. wynosi 50.715,59 zł.

- podatek leśny

plan 5.500,00 zł *wykonanie* 5.644,14 zł 102,62% kwota zaległości na 31.12.2022 r. wynosi 37,60 zł.

- podatek od środków transportowych

plan 420.000,00 zł *wykonanie* 417.742,07 zł 99,46% kwota zaległości na 31.12.2022 r. wynosi 49.175,30 zł. w roku 2022 r. zarejestrowano 41 podmiotów zobowiązanych do uiszczania podatku od środków transportowych, w tym 2 podmioty korzystają ze zwolnienia ustawowego z obowiązku zapłaty podatku.

- podatek od spadków i darowizn

plan 100.000,00 zł *wykonanie* 101.469,19 zł 101,47% podatek ten, pobierany przez urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego. Związany jest ze zdarzeniami losowymi, stąd trudno ustalić wielkość planowaną. Z informacji uzyskanej od Urzędów Skarbowych wynika, że zaległości w podatku stanowią 65.374,69 zł.

- opłata od posiadania psów

plan 6.000,00 zł *wykonanie* 5.975,22 zł 99,59% kwota zaległości na 31.12.2022 r. wynosi 2.128,98 zł.

- wpływy z opłaty targowej

plan 20.000,00 zł *wykonanie* 9.068,00 zł 45,34% Zaplanowana kwota wpływów z opłaty targowej nie zostanie wykonana w 2022 roku z uwagi na wprowadzeniem w życie z początkiem roku ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Ustawa pozwala sprzedawać produkty rolne w określone dni na wyznaczonych przez gminę miejscach bez opłat targowych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 450.000,00 zł *wykonanie* 455.521,36 zł 101,23% podatek ten nie stanowi dochodu przypisanego, stąd trudno ustalić wielkość planowaną.

Z informacji uzyskanej od Urzędów Skarbowych wynika, że zaległości w podatku stanowią 2.455,63 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan 21.000,00 zł *wykonanie* 21.728,15 zł 103,47%

- opłata prolongacyjna *plan* 1.600,00 zł *wykonanie* 1.837,00 zł 114,81%

Oplata prolongacyjna z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy obliczana jest i pobierana na podstawie Uchwały Nr 265/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy i miasta Jastrowie.

- odsetki *plan 55.000,00 zł wykonanie 57.975,41 zł 105,41%*

e) wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan 524.366,23 zł wykonanie 522.487,50 zł 99,63% w tym:

- wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

plan 120.850,59 zł wykonanie 120.850,59 zł 100,00%

- wpływ z opłaty skarbowej

plan 34.515,64 zł wykonanie 34.068,50 zł 98,70%

opłatę pobiera się od podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń.

- wpływ z opłaty eksploatacyjnej *plan 45.000,00 zł wykonanie 41.058,60 zł 91,24%* Kwota planu nie stanowi dochodu przypisanego. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnictwo. Dochody stanowią wpłaty przedsiębiorstw wydobywających kopalinę ze złoża. Przedsiębiorca opłatę ustala we własnym zakresie i wnosi bez wezwania na rachunek budżetu gminy, na podstawie faktycznej wielkości wydobytej kopaliny, rozlicza się kwartalnie i wpłaty w poszczególnych kwartałach są nierównomierne.

- wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu *plan 274.000,00 zł wykonanie 276.416,25 zł 100,88%* wpływ z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie miasta i gminy Jastrowie. W 2022 roku wydano łącznie - 47 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym 16 zezwoleń jednorazowych: ·na sprzedaż piwa – 23, w tym 10 zezwoleń jednorazowych, ·na sprzedaż wina – 16, w tym 5 zezwoleń jednorazowych, ·na sprzedaż wódki – 8, w tym 1 zezwolenie jednorazowe.

- wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego *plan 30.000,00 zł wykonanie 30.875,56 zł 102,92%* zrealizowane dochody dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego, kwota zaległości na 31.12.2022 r. wynosi 390,00 zł.

- wpływ z różnych opłat *plan 20.000,00 zł wykonanie 19.218,00 zł 96,09 %* opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego oraz wydanie duplikatu legitymacji.

11. „RÓŻNE ROZLICZENIA”

plan 2.135.808,37 zł wykonanie 2.138.182,22 zł 100,11%

wykonanie stanowią:

- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym 48.372,85 zł
- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. 10.622,02 zł
- z tytułu dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z określeniem ostatecznej wartości inwestycji będącej przedmiotem dofinansowania: 2.079.186,35 zł
 - Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w Jastrowiu
 - Budowa świetlicy przy OSP Sypniewo

12. „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

plan 811.920,00 zł wykonanie 832.044,94 zł 102,48%

Dochody wykonane przez gminne jednostki budżetowe w całości odprowadzane są na rachunek gminy, zrealizowane dochody obejmują:

- wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 59.542,50 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 327.895,60 zł
- wpływy z różnych opłat 35,00 zł
- wpływy z usług w tym 118.941,74 zł opłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych i zwrot mediów, będących w dyspozycji placówek oświatowych, wpływy z usług ksero, telefonicznych i pozostałych
- dochody z lat ubiegłych 4.173,49 zł
- dochody z najmu i dzierżawy klas i pomieszczenia na przedszkole 65.227,09 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań 6.601,53 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 312,75 zł
- odsetki od zaległości 0,39 zł
- wpływy stanowiące wynagrodzenie płatnika, wpłaty własne od uczestników wycieczek w ramach realizacji programu „Poznaj Polskę” 14.054,19 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez niepubliczne przedszkole za 2021 r. 10.260,66 zł W ramach dochodów majątkowych otrzymano środki na realizację projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w Gminie i Mieście Jastrowie” w kwocie 225.000,00 zł.

13. „OCHRONA ZDROWIA”

plan 630,00 zł wykonanie 629,68 zł 99,95%

uzyskane wpływy stanowią wpisowe na rajd trzeźwości od uczestników.

14. „POMOC SPOŁECZNA”

plan 685.660,00 zł wykonanie 711.100,64 zł 103,71%

uzyskane wpływy w tym dziale to: rozdział 85202 – dom pomocy społecznej - osiągnięte wpływy w wysokości 391.799,20 zł stanowią:

- wyżywienie stołujących się osób 323.371,49 zł,
- opłata dodatkowa 22.665,61 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych za 2021 r. 28.775,84 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych 16.986,26 zł.

rozdział 85203 – ośrodki wsparcia osiągnięte wpływy w wysokości 102,00 zł stanowią wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku. rozdział 85214 – zasiłki celowe i pomoc w naturze wpływy w wysokości 5 500,00 zł stanowi refundacja świadczeń społecznych – zasiłku celowego dla obywateli Ukrainy. rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej wpływy stanowią kwotę 12.915,46 zł i obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia 62,40 zł,
- wpływy z różnych opłat 419,05 zł,
- odsetki od nadpłaconych świadczeń 4.945,01 zł,
- Refundacja kosztów pobytu obywateli Ukrainy 7.000,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego 489,00 zł.

rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wpływy stanowią kwotę 175.269,97 zł. Uzyskane dochody stanowią

- wpływy za wynajem pomieszczeń gospodarczych 532,80 zł,
- wpływy z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych 150.797,17 zł,
Odpłatność uzależniona jest od wysokości posiadanych dochodów. Miesięczna wpłata średnio wynosi 12.571,00 zł.
W zespole mieszkań chronionych przebywa 14 osób.
- wpływy z różnych dochodów 23.940,00 zł.

Uzyskane dochody stanowią zwrot kosztów pobytu w mieszkaniach chronionych obywateli Ukrainy. rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne z tego tytułu wpłynęła do budżetu kwota 67.373,92 zł. Średniomiesięcznie opieką objętych było 17 osób w tym 4 osoby zwolnione z opłat. rozdział 85295 –

pozostała działalność W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i napływem uchodźców z obszarów objętych wojną Gmina i Miasto Jastrowie otworzyła rachunek bankowy, na który wpłacano darowizny – Pomoc dla uchodźców z terenu Gminy i Miasta Jastrowie. Kwota zgromadzonych środków to 58.140,09 zł. Sposób wydatkowania środków szczegółowo opisano po stronie wydatków.

15. „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

plan 24.000,00 zł wykonanie 29.000,00 zł 120,83%

Wykonanie dochodów stanowi odpłatność za korzystanie z mediów przez Warsztaty Terapii Zajęciowej.

16. „RODZINA” *plan 111.340,00 zł wykonanie 118.209,51 zł 106,17%*

rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze osiągnięte wpływy kwocie 7.503,07 zł to:

- wpływ z odsetek od zwrotów świadczeń wychowawczych z koordynacji z lat ubiegłych 2.155,68 zł,
- wpływ zwrot świadczeń wychowawczych z koordynacji z lat ubiegłych 5.347,39 zł.

rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego osiągnięte wpływy kwocie 61.433,64 zł to:

- wpływ zaliczki alimentacyjnej 1.943,45 zł,
- wpływ funduszu alimentacyjnego przekazanego przez komornika 55.538,54 zł,
- wpływ z odsetki od zwrotów świadczeń rodzinnych z koordynacji z lat ubiegłych 1.458,74 zł,
- zwrot świadczeń rodzinnych z koordynacji z lat ubiegłych 2.492,91 zł.

rozdział 85516 wykonanie stanowi 49.272,80 zł w tym:

- dochody z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku 45.874,40 zł, zgodnie z uchwałą Nr 235/2020 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 października 2020r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim TULIŚ w Jastrowiu oraz maksymalnej wysokości za wyżywienie w Żłobku Miejskim TULIŚ w Jastrowiu opłata za wyżywienie dziecka stanowi 114 zł miesięcznie, natomiast nie pobieramy opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

- wpływy z pozostałych odsetek – 0,40 zł,
- wpływy z rozliczenia/zwrotów z lat ubiegłych – 3.398,00 zł.

17. „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

plan 453.455,00 zł wykonanie 384.504,35 zł 84,79%

osiągnięte dochody dotyczą:

- wpłat Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na utrzymanie porządku i czystości w pasie drogi DK 11 162.641,11 zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań – za uszkodzenie sieci energetycznej 2.370,16 zł,
- wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 13.115,86 zł,
- wpłat za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych 170.222,22 zł.

W ramach dotacji celowych otrzymano od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego środki na współfinansowanie projektu:

- „Zakup i montaż zbiorników do zbierania wód opadowych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie i Mieście Jastrowie” kwota 3.127,00 zł
- „Zwiększenie dostępności do ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Sypniewie” kwota 33.028,00 zł.

18. „KULTURA FIZYCZNA ”

plan 30.000,00 zł wykonanie 19.751,09 zł 65,84 %

osiągnięte dochody obejmują:

- wpływy z wynajmu hali sportowej 8.807,41 zł,
- wpłaty z różnych dochodów 10.943,68 zł.

Z uwagi na sytuację gospodarczą kraju ograniczone zostały imprezy sportowe oraz wynajem hali sportowej co ma swoje odbicie w niskim wykonaniu dochodów.

Transfery z budżetu państwa, budżetu innych gmin i budżetu powiatu zaplanowane zostały w wysokości 27.006.371,70 zł. W 2022 r. plan uległ zwiększeniu do kwoty 44.716.522,22 zł tj. o 17.710.150,52 zł. Największy udział w omawianej grupie rodzajowej stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz subwencje.

1. Subwencja ogólna

Wykonanie subwencji ogólnej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Subwencje ogólne, z tego:	16.895.261,00	16.895.261,00	100,00	100
- część oświatowa	9.263.748,00	9.263.748,00	100,00	54,83
- część równoważąca	866.786,00	866.786,00	100,00	5,13
- część wyrównawcza	6.546.475,00	6.546.475,00	100,00	38,75
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	218.252,00	218.252,00	100,00	1,29

W porównaniu do roku 2021 kwota otrzymanych subwencji jest o 81.830,00 zł większa. W strukturze subwencji ogólnej – subwencja oświatowa stanowi najwyższy udział 54,83 % i stanowi częściowe źródło finansowania bieżących wydatków szkół. Subwencja oświatowa jest wyższa od kwoty otrzymanej w roku poprzednim, o kwotę 186.732,00 zł. Pomimo zmniejszenia liczby uczniów uczęszczających do szkół w 2022 roku subwencja oświatowa kilku kronie ulegała zwiększeniu w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli, wprowadzeniem obowiązku zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych, środkami na wyposażenie klas, wypłatą odpraw emerytalnych oraz wzrostem liczby uczniów.

Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	Różnica
Część oświatowa - Plan	9.077.016,00	9.263.748,00	186.732,00

Część równoważąca subwencji stanowi 5,13% subwencji ogólnej. Subwencja ta rozdzielana jest między gminy, których wydatki na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin. Plan subwencji w porównaniu do 2021 roku wskazuje zwiększenie o kwotę 250.731,00 zł. Ponad 40% wzrost w stosunku do roku poprzedniego wskazuje, że społeczeństwo naszej gminy ubożeje.

Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	Różnica
Część równoważąca	616.055,00	866.786,00	+ 250.731,00

Część wyrównawcza subwencji stanowi 38,75% subwencji ogólnej i plan subwencji w porównaniu do roku 2021 wskazuje zwiększenie o kwotę 524.347,00 zł. Subwencja wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Plan 2022 r.	Różnica
Część wyrównawcza z tego:	6.022.128,00	6.546.475,00	+ 524.347,00
- kwota podstawowa	3.007.609,00	3.519.223,00	+ 511.614,00
- kwota uzupełniająca	3.014.519,00	3.027.252,00	+ 12.733,00

W związku z uchwalonymi w dniu 14 października 2021 r. ustawami: o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 oraz 2022 zaplanowano przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środków z budżetu państwa na wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych. W 2022 roku nasza gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 218.252,00 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa, budżetu innych gmin i budżetu powiatu

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczone są na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- realizację własnych zadań bieżących gminy. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zostały wykonane w kwocie 12.960.231,11 zł, co stanowi 98,79% planu. Przyznane dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%wykonania planu	Struktura wykonania
Dotacje celowe ogółem, z tego:	13.119.596,33	12.960.231,11	98,79	100,0
Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanych do produkcji rolnej przez producentów rolnych 01095	413.179,14	413.179,14	100,00	3,19
Dotacja na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 75011	125.351,00	122.191,55	97,48	0,94
Dotacja na prowadzenie rejestru wyborców 75101	2.260,00	2.260,00	100,00	0,02
Dotacja na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należna za 2021 r. 75814	3.896,42	3.896,42	100,00	0,03
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 80153	80.939,72	75.032,53	92,70	0,58
Dotacja celowa na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie 85203	617.132,00	612.457,40	99,24	4,73
Dotacja na dodatek energetyczny 85215	3.000,00	2.018,33	67,28	0,02
Dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej 85219	6.600,00	6.600,00	100,00	0,05
Dotacja celowa na sfinansowanie dodatków osłonowych 85295	1.039.200,00	905.266,93	87,11	6,98
Dotacja na świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci 85501	4.898.660,05	4.890.888,45	99,84	37,74
Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502	5.766.720,00	5.763.786,42	99,95	44,47
Dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 85503	2.958,00	2.953,94	99,86	0,02
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za matki opiekujące się dziećmi niepełnosprawnymi i osobami krewnymi, pobierające świadczenia opiekuńcze 85513	159.700,00	159.700,00	100,00	1,23

W strukturze wykonania dotacji na zadania zlecone największy udział stanowiły dotacje z zakresu pomocy społecznej tj. wypłata świadczeń rodzinnych 44,47%, wypłata świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 37,74%, składki na ubezpieczenia zdrowotne 1,23%. Dotacja celowa na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie stanowiła 4,73%. Dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności stanowi 0,94%. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych stanowi 3,19% w strukturze wykonania dotacji na zadania zlecone. Dotacje na zadania zlecone są niższe w stosunku do 2021 r. o ponad 5,7 mln zł, wpływ na ten stan ma przekazanie wypłaty świadczenia 500+ do ZUS od czerwca 2022 r. Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zostały wykonane w kwocie 2.563.289,55 zł, co stanowi 93,92% planu.

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%wykonania planu	Struktura wykonania
Dotacje celowe ogółem, z tego	2.729.359,90	2.563.289,55	93,92	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. 75814	30.145,90	30.145,90	100,00	1,18
Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego rozdz. 80103, 80104, 80149	454.788,00	439.728,00	96,69	17,16
Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne rozdz. 85213	26.000,00	24.641,04	94,77	0,96
Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdz. 85214	477.000,00	451.222,14	94,60	17,60
Dotacja na zasiłki stałe rozdz. 85216	290.000,00	282.640,15	97,46	11,03
Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej rozdz. 85219	305.426,00	305.426,00	100,00	11,91
Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi rozdz. 85228	30.000,00	28.513,36	95,04	1,11
Dotacja na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” rozdz. 85230	1.000.000,00	962.388,78	96,24	37,55
Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym rozdz. 85415	116.000,00	38.584,18	33,26	1,50

Podobnie jak przy realizacji zadań zleconych gmina otrzymała najwyższą kwotę dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej tj. na dożywianie 37,55%, na zasiłki i pomoc w naturze 17,60%, na zasiłki stałe 11,03% i na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 11,91%. Otrzymane dotacje na pomoc społeczną w ogólnej kwocie otrzymanych dotacji stanowi ponad 80%. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym stanowiła 1,50%. Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego stanowiła 17,16% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji. Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa „Wyprawka szkolna”

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%wykonania planu	Struktura wykonania
Dotacje celowe ogółem, z tego	6.891,91	6.891,91	100,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa „Wyprawka szkolna”	6.891,91	6.891,91	100,00	100,00

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanych z powiatu

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Dotacje celowe ogółem, z tego	86.340,00	86.328,51	99,99	100,0
Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrowiu	86.340,00	86.328,51	99,99	100,00

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanych z gminy

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Dotacje celowe ogółem, z tego	30.000,00	27.328,20	91,09	100,00
Dochody otrzymane od innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	30.000,00	27.328,20	91,09	100,00

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- Poznań Polskę

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu	Struktura
Dotacje celowe ogółem, z tego:	39.070,00	35.693,37	91,36	100,00
Dochody otrzymane w ramach Porozumienie Nr PP MEiN/2022/DPI/73 z Ministerstwem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia MEiN pod nazwą: „Poznaj Polskę”	39.070,00	35.693,37	91,63	100,00

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanych od samorządu województwa

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Dotacje celowe ogółem, z tego:	50.000,00	49.480,41	98,96	100,0
Dotacja na dofinansowanie zadania publicznego pt.: „JAK-GDZIE-DLACZEGO. Zdrowie w twoich rękach”	50.000,00	49.480,41	98,96	100,0

Dochody z tytułu dotacji celowej 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

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Dotacje celowe ogółem, z tego:	1.785.815,43	1.537.770,10	86,11	100,00
Dotacja na dofinansowanie realizacji Projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w Gminie i Mieście Jastrowie”	200.268,78	222.848,71	111,27	14,49
Dotacja na Realizację konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	993.650,00	914.849,89	92,07	59,49
Dofinansowanie na realizację Projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu złotowskiego	64.649,95	18.000,00	27,84	1,17
Dotacja na realizację projektu „Nowe miejsca w Żłobku Miejskim TULIŚ w Jastrowiu”	273.608,64	214.300,00	78,32	13,94
Dotacja na realizację projektu „Jastrowie stawia na maluchy!”	253.638,06	167.771,50	66,15	10,91

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Dochody ogółem, z tego	38.813,00	26.671,06	68,72	100,00
Dochody otrzymane na realizację programu priorytetowego "Czyste powietrze"	24.000,00	15.664,18	65,27	58,73
Dochody otrzymane na realizację programu pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”	14.813,00	11.006,88	74,34	41,27

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w ramach działań związanych z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Dochody ogółem, z tego	9.042.635,34	5.590.013,81	61,82	100,00
Realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	21.500,00	21.487,88	99,94	0,38
Transport osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktu informacji telefonicznej	100,00	100,00	100,00	0,01
Dodatek węglowy	5.814.000,00	3.884.340,13	66,81	69,49
Dodatek dla gospodarstw domowych	1.530.000,00	832.626,60	54,42	14,89
Rekompensaty	1.611.600,00	787.034,73	48,84	14,08
Podmioty wrażliwe	65.435,34	64.424,47	98,46	1,15

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Dochody ogółem, z tego	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
środki otrzymane ze Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jastrowie na współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia publicznego „Remont drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 133, obręb 0005 Nadarzyce i działce nr 2 obręb 0007 Sypniewo”	50.000,00	50.000,00	100,00	0,38

Środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2022”

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących ogółem, z tego	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
Środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2022”	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00

Środki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej środki z Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu	Struktura wykonania
Dochody ogółem, z tego	836.739,31	806.072,61	96,33	100,00
Nadanie numeru PESEL	2.521,47	2.521,47	100,00	0,31

Wypłata świadczeń pieniężnych - zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie	479.860,00	474.859,00	98,96	58,91
Wypłata świadczenia 300+	38.940,00	37.734,98	96,91	4,68
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	7.520,00	5.056,10	67,24	0,63
Wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	38.380,80	12.379,73	40,75	1,54
Wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy	550,00	542,33	98,61	0,07
Wypłata świadczeń rodzinnych	38.899,04	34.911,00	89,75	4,33
Środki na edukację dzieci z Ukrainy	238.068,00	238.068,00	100,00	29,53

Wielkość uchwalonych na 2022 rok dochodów miała decydujące znaczenie na rozmiar planowanych wydatków.

Wydatki budżetowe w ogólnym zarysie ukształtowały się na poziomie 91,16%.w tym:

- wydatki bieżące *plan 67.537.864,57 zł wykonanie 60.816.385,20 zł 90,05%*
- wydatki majątkowe *plan 12.437.153,55 zł wykonanie 12.088.963,75 zł 97,20%*

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

- wydatki bieżące plan 437.170,14 zł wykonanie 436.900,61 zł 99,94%*
- wydatki majątkowe plan 20.000,00 zł wykonanie 18.450,00 zł 92,25%*

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- a) zadania zlecone *plan 413.179,14 zł wykonanie 413.179,14 zł 100,0%* w ramach poniesionych wydatków zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 405.077,59 zł oraz pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku na kwotę 8.101,55 zł.
- b) zadania własne *plan 23.991,00 zł wykonanie 23.721,47 zł 98,88 %*

wykonanie wydatków stanowi:

- udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów 7.791,00 zł,
- przekazanie 2 % wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 12.172,87 zł,
- naprawa studni kanalizacji deszczowej 3.542,45 zł,
- opłacenie składki członkowskiej w Rejonowym Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych 215,15 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Projekt budowy zbiornika retencyjnego w Nadarzycach”
plan 20.000,00 zł wykonanie 18.450,00 zł

2. „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”

- plan 1.844.231,05 zł wykonanie 939.660,79 zł 50,95%*

20 września 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967). Ustawa ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. W tym celu wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. Mechanizm dotyczyć będzie ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej.

Zarówno przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję i wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, jak i wytwórcy ciepła niemający obowiązku posiadania koncesji na wytwarzanie ciepła, które dostarczane jest do odbiorców końcowych ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, będą miały obowiązek stosować średnią cenę ciepła z rekompensatą, w której średnia cena ciepła zostaje ograniczona do średniej ceny wytwarzanego ciepła wynoszącej w kwotach netto:

- dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy - 150,95 zł/GJ,
- dla pozostałych źródeł - 103,82 zł/GJ.

Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie ciepła samodzielnie ustalają należną rekompensatę i składają wniosek o jej wypłatę do Zarządcy Rozliczeń S.A. Wypłaty, rozliczenia i kontrola wniosków o wypłatę rekompensat należy również do Zarządcy Rozliczeń S.A. Dla przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła nieobjętych obowiązkiem koncesyjnym lub zwolnionych z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, stosuje się analogiczne rozwiązanie, przy czym z uwagi na lokalny charakter tych wytwórców, obowiązek wypłaty, rozliczenia i kontroli wniosków o wypłatę rekompensat zostanie nałożony na jednostki samorządu terytorialnego właściwe ze względu na siedzibę wytwórcy ciepła.

Rekompensaty obejmują okres od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

W 2022 roku Gmina wypłaciła rekompensaty wraz z kosztami obsługi na łączną kwotę 787.034,73 zł. Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych umożliwia gminom zaangażowanie się w mechanizm mający na celu zapewnienie mieszkańcom węgla w przystępnej cenie. W terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r. podmiot wprowadzający do obrotu może sprzedawać gminom paliwo stałe, z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego. Kupić węgiel po preferencyjnej cenie mogą osoby fizyczne z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego może kupić węgiel w dwóch partiach:

- 1) do końca 2022 r.,
- 2) od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Ilości możliwe do zakupu w tych okresach określił rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych i zakłada dwie transze po 1,5 tony. W 2022 roku Gmina i Miasto Jastrowie kupiła 100 ton węgla, koszt zakupu stanowił 139.755,88 zł. W wyniku wprowadzenia ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw obowiązującej od dnia 20 września 2022 r. gminne jednostki otrzymały dodatki dla podmiotów wrażliwych.

Na podstawie wniosku podmioty uzyskały dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i pelletu węglowego oraz pelletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego.

W 2022 roku Gmina i Miasto Jastrowie wypłaciła dodatki wrażliwe, dla instytucji kultury w kwocie 12.870,18 zł.

3. „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

wydatki bieżące	plan	358.513,53 zł	wykonanie	263.359,18 zł	73,46%
wydatki majątkowe	plan	6.576.484,08 zł	wykonanie	6.352.932,05 zł	96,60%

Wydatki bieżące przeznaczono na: równanie, utwardzanie, remont dróg gminnych i chodników oraz utrzymanie zimowe dróg i chodników, które w 2022 roku kosztowało 69.878,94 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Sypniewo”
plan 270.000,00 zł wykonanie 267.531,15 zł
- „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Brzeźnica”
plan 100.000,00 zł wykonanie 96.414,35 zł

- „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy”
plan 250.000,00 zł wykonanie 104.757,94 zł
- „Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w Jastrowiu”
plan 2.355.561,08 zł wykonanie 2.355.333,12 zł
w tym środki z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych kwota 1.365.561,08 zł
- „Przebudowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych przy ul. Roosevelta w Jastrowiu”
plan 1.620.500,00 zł wykonanie 1.620.014,55 zł
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Jastrowiu”
plan 1.480.000,00 zł wykonanie 1.409.382,01 zł
- „Przebudowa przepustu ul. Graniczna w Jastrowiu”
plan 339.500,00 zł wykonanie 338.650,98 zł
- „Utworzenie szklaku pieszo-rowerowego na byłym torze kolejowym Nadarzyce - Sypniewo”
plan 150.000,00 zł wykonanie 149.924,95 zł
- „Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Sypniewko (FS)”
plan 10.923,00 zł wykonanie 10.923,00 zł

4. „TURYSTYKA”

wydatki bieżące plan 42.050,00 zł wykonanie 35.934,25 zł 85,46%
wydatki majątkowe plan 111.999,98 zł wykonanie 111.415,47 zł 99,48%

Wydatki bieżące obejmują:

- zakup artykułów ratowniczych, piasku i materiałów do bieżącego utrzymania plaży miejskiej 2.835,50 zł,
- zakup energii 7.061,83 zł,
- transport i rozsypanie piasku na plaży 14.098,26 zł,
- naprawa, dezynfekcja i uruchomienie rozmrożonej instalacji na plaży 1.161,76 zł,
- analiza zagrożeń i przegląd kąpieliska w Jastrowiu 1.600,00 zł,
- obsługa serwisowa kabin WC, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, urządzeń na plaży miejskiej, badanie wody i prace podwodne na plaży miejskiej, wykonanie tablicy informacyjnej 7.885,40 zł,
- badanie mikrobiologiczne wody 1.291,50 zł,

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Budowa wiaty rekreacyjnej przy elektrowni wodnej w Jastrowiu (BO)” plan 20.000,00 zł wykonanie 19.557,00 zł,
- „Ścieżka edukacyjna nad jezioro (BO)” plan 19.999,98 zł wykonanie 19.999,98 zł,
- „Poprawa atrakcyjności Plaży Miejskiej w Jastrowiu” plan 72.000,00 zł wykonanie 71.858,49 zł.

5. „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

wydatki bieżące plan 594.050,00 zł wykonanie 528.089,78 zł 88,90%
wydatki majątkowe plan 150.000,00 zł wykonanie 150.000,00 zł 100,00%

Wydatki bieżące obejmują:

- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych z przeznaczeniem na remonty części wspólnych nieruchomości 390.248,22 zł,
- opłaty za podziałem działek, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty notarialne, ogłoszenia o przetargach 47.542,63 zł,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działki przy ul. Przemysłowej 533,28 zł,

- opłata za energię i wodę targowisko i plac Jana Pawła II	1.542,50 zł,
- prace remontowe budynku gminnego w miejscowości Budy w tym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Budy kwota 15.976,00 zł,	16.006,00 zł,
- opłata za pełnomocnictwo i zastępstwa procesowe w sprawach dotyczących eksmisji	6.286,71 zł,
- dzierżawa oczyszczalni ścieków	33.343,09 zł,
- opłata za ustanowienie służebności	15.425,00 zł,
- opłata dla Nadleśnictwa za najem gruntów za sieć wodociągową, nadzór nad fontanną, wywóz nieczystości	17.162,35 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego ZGM Jastrowie Spółka z o.o. w Jastrowiu” plan	150.000,00 zł	wykonanie	150.000,00 zł
--	---------------	-----------	---------------

6. „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

wydatki bieżące plan 305.852,00 zł wykonanie 262.157,55 zł 85,71%

w ramach tego działu opłacono:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowania i zagospodarowania	61.941,20 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne takie jak: weryfikacja danych ewidencji gruntów, podział działek, wykonanie map, wznowienie punktów granicznych	29.926,00 zł,
- koszty utrzymanie cmentarzy	169.921,35 zł,
- wydatki na realizację wspólnego zadania „Promocja i wspieranie lokalnego rozwoju gmin”	369,00 zł.

7. „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

wydatki majątkowe plan 598.777,75 zł wykonanie 497.336,48 zł 83,06%

wydatki bieżące plan 5.185.788,89 zł wykonanie 4.950.660,85 zł 95,47%

w tym: Zadania własne plan 5.060.437,89 zł wykonanie 4.828.469,30 zł 95,42%

Zadania zlecone plan 125.351,00 zł wykonanie 122.191,55 zł 97,48%

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

W ramach tego rozdziału realizowane są sprawy urzędu stanu cywilnego, dowody osobiste, ewidencja ludności i obrona cywilna.

Wydatki bieżące plan 431.168,89 zł wykonanie 403.588,93 zł 93,60%

w tym:

Zadania własne plan 305.817,89 zł wykonanie 281.397,38 zł 92,07%

Zadania zlecone plan 125.351,00 zł wykonanie 122.191,55 zł 97,48%

Największa pozycja to wynagrodzenia i pochodne

plan 390.956,48 zł wykonanie 369.968,36 zł 94,63%

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 4 etaty. Wydatki rzeczowe przeznaczono na zakup czasopism, druków, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i koszty podróży służbowych. Opłacono opiekę nad programami komputerowymi i usługi serwisowe. W ramach wydatków finansowanych środkami pozyskanymi od Wojewody w 2022 r. wykonano renowację ksiąg meldunkowych na kwotę 9.000,00 zł. W ramach wydatków finansowanych środkami pozyskanymi z Funduszu Pomocy kwota 2.521,47 zł stanowi wydatek na wynagrodzenia osób zajmujących się nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy.

Rozdział 75022 - Rady Gmin

wydatki bieżące plan 209.560,00 zł wykonanie 201.479,96 zł 96,14%

Największą pozycją wydatków są wypłaty diet dla radnych 191.474,00 zł, co stanowi 98,41% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki stanowią koszty obsługi posiedzeń komisji i Sesji Rady Miejskiej oraz opiekę autorską nad programem do obsługi biura rady.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

wydatki bieżące plan 4.224.320,00 zł wykonanie 4.073.408,41 zł 96,43%

wydatki majątkowe plan 54.450,00 zł wykonanie 14.145,00 zł 25,98%

Wynagrodzenia i pochodne plan 3.381.260,00 zł wykonanie 3.323.688,46 zł 98,30%

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 36,41 etatów, w tym zatrudnienie pracowników OSP 1,75 etatu.

Wydatki rzeczowe plan 843.060,00 zł wykonanie 749.719,95 zł 88,93%

Realizacja wydatków obejmuje:

- wypłaty ekwiwalentu bhp, zakup środków bhp, okularów korekcyjnych 7.376,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 131.061,12 zł
 - wyposażenie 19.574,59 zł
 - materiały biurowe 35.300,20 zł
 - środki czystości 18.403,04 zł
 - materiały do remontu 3.380,65 zł
 - prasa, książki 7.779,38 zł
 - środki ochrony przez COVID-19 839,67 zł
 - sprzęt komputerowy, tonery 10.544,72 zł
 - paliwo 35.238,87 zł
- zakup środków żywności 5.769,04 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) 124.834,43 zł,
- usługi remontowe (pomieszczeń biurowych, konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek) 16.197,90 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) 2.783,62 zł,
- zakup usług pozostałych 283.491,63 zł
 - usługi pocztowe 61.830,37 zł
 - Radca Prawny 75.276,00 zł
 - aktualizacje programów 71.697,30 zł
 - pozostałe (monitoring systemu alarmowego, przegląd samochodu, klimatyzacji, instalacji elektrycznej, usługa outsourcingu, prowadzenie spraw BHP, audyt, montaż ścianki działowej, wynajem pojazdu na czas kapitalnego remontu, homologacja neseseru dla kasjera) 34.775,58 zł
 - wywóz nieczystości płynnych, dzierżawa kserokopiarki, ekspres barku 25.874,00 zł
 - koszty wysyłki 614,82 zł
 - koszty wywozu nieczystości stałych 13.423,56 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 22.171,45 zł,
- czynsz za pomieszczenie garażowe 3.806,04 zł,
- podróże służbowe krajowe 20.629,19 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie urzędu) 37.606,70 zł,
- odpis na ZFŚS 76.454,98 zł,
- szkolenia pracowników 17.537,51 zł.

Koszty zakupu są wyższe w 2022 roku z uwagi na wysoką inflację. Najwyższe wzrosty wydatków dotyczą zakupu energii, w 2022 roku wzrosły o ponad 40% oraz zakupu paliwa o ok 80% w stosunku do 2021 r.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

„Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie

plan 12.000,00 zł wykonanie 11.685,00 zł.”.

„Poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych oraz podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji programu Cyfrowa Gmina

plan 42.450,00 zł wykonanie 2.460,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące plan 126.600,00 zł wykonanie 105.437,48 zł 83,28%

W ramach promocji wydatki poniesiono na zakup materiałów promocyjnych, obsługę multimedialną, ogłoszenia życzenia okolicznościowe dla mieszkańców w lokalnej prasie, zakup medali okolicznościowych, wyprawki dla najmłodszych mieszkańców Gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące plan 16.440,00 zł wykonanie ---- zł

wydatki majątkowe plan 538.000,00 zł wykonanie 476.863,73 zł 88,64%

Wydatki majątkowe poniesiono na:

plan 538.000,00 zł wykonanie 476.863,73 zł”.

„Adaptacja pomieszczeń na Centrum Usług Wspólnych w Jastrowiu

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

wydatki bieżące plan 177.700,00 zł wykonanie 166.746,07 zł 93,84%

wydatki majątkowe plan 6.327,75 zł wykonanie 6.327,75 zł 100,00%

Realizacja wydatków obejmuje:”.

-	provizja za inkaso	41.851,60 zł,
-	wypłata diet dla sołtysów za udział w sesjach RM	19.143,60 zł,
-	zakup materiałów i wyposażenia	9.975,53 zł,
-	zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe, audyt	44.911,38 zł,
-	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	40,00 zł,
-	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny)	1.530,00 zł,
-	opłaty na rzecz budżetu państwa	291,10 zł,
-	podatek od towarów i usług (VAT)	2,73 zł,
-	koszty postępowania prokuratorskiego (refundacja kosztów komorniczych)	4.637,13 zł,
-	różne opłaty i składki	44.363,00 zł,

Opłacono składki dla Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, Stowarzyszenie Wał Pomorski 1945 oraz opłacono polisę ubezpieczeniową.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

„Zakup masztu i flagi wraz z instalacją

plan 6.327,75 zł wykonanie 6.327,75 zł”.

8. „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

wydatki bieżące plan 2.260,00 zł wykonanie 2.260,00 zł 100,00%

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na zadania zlecone gminie prowadzenie rejestru wyborców.

9. „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”

wydatki bieżące plan 519.080,00 zł wykonanie 463.817,21 zł 89,35%

wydatki majątkowe plan 1.699.125,27 zł wykonanie 1.699.060,58 zł 100,00%

Wydatki bieżące poniesiono na:

- Ochotnicze straże pożarne 209.622,28 zł

Wydatki bieżące dotyczą: zakupu paliwa, utrzymania remiz strażackich i samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów, wypłatą ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach gaśniczych. Na terenie gminy działają 2 jednostki OSP, które dysponują 5 samochodami pożarniczymi. W ramach wydatków poniesionych na bieżące funkcjonowanie OSP dokonano zakupu mundurów bojowych na łączną kwotę 6.500,00 zł, na który wydatki poniosło Sołectwo Brzeźnica Kolonia w kwocie 3.500,00 zł oraz Sołectwo Samborsko w kwocie 3.000,00 zł jako przedsięwzięcia realizowane z Funduszu Sołeckiego.

- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 38.000,00 zł

Wydatki stanowią wynagrodzenia dla zatrudnionych na plaży miejskiej ratowników.

- Straż gminna 146.984,84 zł

Wynagrodzenia i pochodne plan 136.450,00 zł wykonanie 134.814,16 zł 98,80%

Zatrudnienie wynosi 1,50 etaty, w tym Komendant straży i pracownik administracyjny.

Wydatki rzeczowe plan 20.560,00 zł wykonanie 12.170,68 zł 59,20%

Realizacja wydatków obejmuje:

- wypłaty ekwiwalentu bhp, zakup środków bhp 564,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.969,24 zł,
- (zakupiono paliwo i materiały do remontu pomieszczeń)
- zakup usług remontowych 1.253,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych 557,21 zł,
- zakup usług pozostałych 298,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 590,40 zł,
- podróże służbowe krajowe 331,17 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) 1.105,00 zł,
- odpis na ZFŚS 2.494,46 zł,
- koszty postępowania prokuratorskiego 7,54 zł.

- Zarządzanie kryzysowe 69.210,09 zł

W Związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy mieszkańcy naszej lokalnej społeczności dokonali zbiórki artykułów spożywczych, leków i innych niezbędnych rzeczy i wspólnie z Caritasem Koszalińskim zorganizowali transport do Archidiecezji Lubelskiej celem przekazania darów na terytorium Ukrainy. Na pokrycie wydatków przewoźnika została uruchomiona część rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 11.070,00 zł.

Ponadto utworzono rachunek bankowy, na który wpłacane są darowizny z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie gminy i miasta Jastrowie.

W roku 2022 Gmina i Miasto Jastrowie w związku z agresją wojsk rosyjskich na Ukrainę i napływem ludności ukraińskiej na teren gminy, podjęła szereg działań mających na celu pomoc przybyłym uchodźcom. Jednym z wielu podjętych kroków było utworzenie odrębnego rachunku, na które darczyńcy mogli wpłacać darowizny. Wpłacone darowizny w całości przeznaczone zostały na pomoc uchodźcom przebywającym na terenie Gminy i Miasta Jastrowie. Łącznie na rachunku zgromadzono kwotę 58.140,09 zł. Plan finansowy środków pozyskanych z darowizn jest zgodny z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 457/2022 z dnia 31 maja 2022 r., która określa zakres świadczonej pomocy. Do końca roku wydatkowano całą kwotę wpłaconych darowizn. Poniesione koszty stanowią kwotę 58.140,09 zł. w tym:

- przygotowanie miejsca do zakwaterowania w Ekologicznym Centrum Edukacji i Rekreacji w Nadarzycach. Dopusażono ECiER w dodatkową pościel, kołdry oraz ręczniki, na wypadek przyjęcia większej grupy uchodźców. Kwota przygotowania zakwaterowania – 10.067,00 zł
- przygotowanie pomieszczenia mieszkalnego (lokal socjalny) na zakwaterowanie rodziny z Ukrainy. Kwota na materiały do remontu - 847,97 zł

- realizacja projektu edukacyjnego pod nazwą „Akcja Integracja”. Do udziału w projekcie zaproszone zostały dzieci polskie i ukraińskie mieszkające na terenie Gminy i Miasta Jastrowie. Integracja poprowadzona została poprzez sport, turystykę lokalną i edukację. W ramach projektu prowadzone były zajęcia sportowe w dwóch lokalizacjach: na Hali Widowiskowo Sportowej i Orliku w Jastrowiu oraz w Sypniewie na sali sportowej i boiskach przy Szkole Podstawowej w Sypniewie. Odbyły się także: wycieczka do Lubnicy oraz spływ kajakowy. Na zakończenie projektu „Akcja integracja” odbyło się uroczyste podsumowanie wszystkich zajęć i aktywności, dzieci i młodzież otrzymały okolicznościowe pamiątkowe medale i dyplomy. Kwota na zorganizowanie „akcji integracji”- 11.635,83 zł,
- umowa zlecenie z obywatelką Ukrainy, która podjęła zatrudnienie w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie na stanowisku – pracownik gospodarczy na Hali Widowiskowo Sportowej w Jastrowiu – koszt 12.050,64 zł,
- zakup 2 monitorów interaktywnych NewLine TT-6519RS wraz z komputerem OPS-5205U 4/120 Windows 10 PRO oraz montażem. Sprzęt wraz z oprogramowaniem trafił do placówek oświatowych na terenie gminy (szkoły podstawowej oraz przedszkola samorządowego) gdzie przebywali uczniowie z Ukrainy. Celem zakupu było usprawnienie procesu edukacji uczniów z Ukrainy, pomoc w prowadzonych zajęciach, komunikacji oraz nauki języka przez zabawę. Zakupiony sprzęt pomógł w pokonywaniu codziennych barier chociażby tych językowych i związanych z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami. Kwota na zakup monitorów: 22.000,00 zł,
- przygotowanie pakietów podarunkowych dla dzieci ukraińskich. W skład pakietów wchodziły: karty podarunkowe o wartości 100 zł do wykorzystania w jednym z marketów na terenie gminy oraz słodycze. Pakiety wraz z życzeniami zostały przekazane dzieciom za pośrednictwem dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy koszt 1.538,65 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

„Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie

plan 30.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł.”.

„Budowa świetlicy przy OSP Sypniewo

plan 1.103.625,27 zł wykonanie 1.103.560,58 zł,

Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Jastrowie (BO)

plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł,

Wymiana bramy garażowej remizy OSP Jastrowie przy ul. Jagiellońskiej 6

plan 15.500,00 zł wykonanie 15.500,00 zł,

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jastrowie

plan 530.000,00 zł wykonanie 530.000,00 zł.”.

10. „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

wydatki bieżące plan 600.000,00 zł wykonanie 540.422,94 zł 90,07%

Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od krajowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- kredyt na wydatki majątkowe rok 2010 1.153,08 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW na wydatki majątkowe rok 2013 1.839,06 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu rok 2014 254,80 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu rok 2015 9.907,43 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu rok 2016 23.519,15 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu rok 2017 83.459,15 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu rok 2018 233.635,45 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu rok 2019 70.358,98 zł,

- kredyt na pokrycie deficytu rok 2020	109.494,17 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu rok 2022	6.801,67 zł.

11. „RÓŻNE ROZLICZENIA”

wydatki bieżące	plan	338.930,00 zł	wykonanie	--- zł
rezerwa inwestycyjna	plan	0,02 zł	wykonanie	--- zł

Plan rezerwy w kwocie 338.930,02 zł - stanowi nie wykorzystaną rezerwę. Na dzień 31.12.2022 r. w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie zaplanowane rezerwy stanowią kwotę 338.930,02 zł, w tym:

1. rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki zgodnie z ustawą o Finansach Publicznych kwota rezerwy nie może być większa od 1% wydatków ogółem 60.000,00 zł

2. rezerwa celowa 278.930,02 zł w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	113.930,00 zł
b) na wynagrodzenia	165.000,00 zł
c) na inwestycje	0,02 zł

w tym: na realizację zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego kwota 0,02 zł

12. „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

wydatki bieżące	plan	22.525.526,76 zł	wykonanie	21.653.648,38 zł	96,13%
wydatki majątkowe	plan	1.642.985,69 zł	wykonanie	1.639.756,98 zł	99,80%

Zadania własne plan 22.444.587,04 zł wykonanie 21.578.615,85 zł 96,14%

Zadania zlecone plan 80.939,72 zł wykonanie 75.032,53 zł 92,70%

Środki na wydatki w ramach zadań własnych obejmowały:

Wydatki poniesione w poszczególnych placówkach oświatowych.

Plan i wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jastrowiu liczba uczniów	336
plan 4.380.388,92 zł wykonanie	4.272.495,69 zł 97,54%

w tym: wynagrodzenia i pochodne

plan 3.814.254,92 zł wykonanie	3.771.330,84 zł	98,87%
--------------------------------	-----------------	--------

średnie zatrudnienie w 2022 r. wyniosło 45,21 etatów, w tym: nauczyciele 36,59 etatów, administracja i obsługa 8,62 etatów.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jastrowiu liczba uczniów	385
plan 4.699.569,11 zł wykonanie	4.619.414,81 zł 98,29%

w tym: wynagrodzenia i pochodne

plan 4.104.788,97 zł wykonanie	4.039.573,59 zł	98,41%
--------------------------------	-----------------	--------

średnie zatrudnienie w 2022 r. wyniosło 44,88 etatów w tym: nauczyciele 35,99 etatów, administracja i obsługa 8,89 etatów.

3. Szkoła Podstawowa w Sypnie liczb uczniów	144, liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych	49
plan 3.255.069,12 zł wykonanie	3.097.696,30 zł	95,17%

w tym: wynagrodzenia i pochodne

plan 2.487.166,62 zł wykonanie	2.403.254,61 zł	96,63%
--------------------------------	-----------------	--------

średnie zatrudnienie w 2022 r. wyniosło 28,51 etatów w tym: nauczyciele 18,30 etatów, administracja i obsługa 10,21 etatów, w tym obsługa w oddziale przedszkolnym 4,38 etaty.

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy

liczba uczniów 94,

liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych 34.

plan 2.467.556,96 zł wykonanie 2.340.696,22 zł 94,86%

w tym: wynagrodzenia i pochodne

plan 1.953.912,92 zł wykonanie 1.864.686,59 zł 95,43%

średnie zatrudnienie w 2022 r. wyniosło 22,38 etaty, w tym: nauczyciele w szkole 13,32 etatów, nauczyciele przedszkola 2 etaty administracja i obsługa 7,06 etatów.

5. Zespół Szkół w Jastrowiu liczba uczniów 90

plan 1.506.968,31 zł wykonanie 1.404.139,47 zł 93,18%

w tym: wynagrodzenia i pochodne

plan 924.908,17 zł wykonanie 910.215,50 zł 98,41%

średnie zatrudnienie w 2022 r. wyniosło 13,32 etatów w tym: nauczyciele 9,72 etatów, administracja i obsługa 3,60 etaty.

6. Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu średniomiesięczna liczba dzieci zapisanych do przedszkoli 247, a średniomiesięczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli 152.

plan 3.803.098,71 zł wykonanie 3.704.738,54 zł 97,41%

w tym: wynagrodzenia i pochodne

plan 2.936.914,71 zł wykonanie 2.893.194,68 zł 98,51%

średnie zatrudnienie w 2022 r. wyniosło 43,48 etatów, w tym: nauczyciele 21,49 etatów, administracja i obsługa 21,99 etaty.

7. Niepubliczne Przedszkola w Jastrowiu liczba dzieci średnia 89,

plan dotacji 1.070.000,00 zł wykonanie 1.065.631,81 zł 99,59%

Gmina i Miasto Jastrowie przekazuje dotację dla dwóch Niepublicznych Przedszkoli w Jastrowiu wykonanie za 2022 r. stanowi:

- Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowana Kraina”- 524.880,32 zł,

średnia liczba dzieci 50,66

- Niepubliczne Przedszkole „Motylek” - 540.751,49 zł,

średnia liczba dzieci 38,83

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli jest wyższa w stosunku do 2021 roku o ponad 250.000,00 zł.

W ramach wydatków paragrafów rzeczowych przeprowadzono w placówkach oświatowych bieżące remonty pomieszczeń szkolnych. Zakupiono niezbędne materiały i wyposażenie do szkół, zakupiono opał, opłacono energię. W 2022 roku placówki oświatowe ponosiły koszty nauczania obywateli Ukrainy refundowane z Funduszu Pomocy. Wydatki bieżące obejmują również:

- zabezpieczenie środków w budżecie Urzędu Gminy i Miasta

plan 268.285,91 zł wykonanie 158.953,12 zł 59,25%

wykonanie stanowi:

- zwrot kosztów poniesionych za pobyt dzieci w innych gminach w przedszkolach 17.118,37 zł,
- dofinansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych 59.491,22 zł,
- koszty wyjazdu młodzieży na zawody sportowe zakup nagród i medali na konkursy szkolne i osiągnięcia w naukowe oraz inne wydatki 6.439,78 zł,
- udział w programie „Szkolny klub sportowy” 1.600,00 zł,

- dostęp do IARKUSZA 5.072,45 zł,
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego w Gminie i Mieście Jastrowie” 24.482,40 zł,
- wynagrodzenie członków komisji kwalifikacji zawodowej 1.320,00 zł,
- usługi prawne w zakresie edukacji publicznej i niepublicznej 19.200,00 zł,
- realizacja projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego młodzieży Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół w Jastrowiu” 23.420,90 zł,
- zakup podręczników dla uczniów koszty własny gminy 808,00 zł.

Gmina i Miasto Jastrowie uczestniczyła w programie finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

plan 993.650,00 zł, wykonanie 914.849,89 zł 92,07%

Do projektu zakwalifikowało się 406 wnioskodawców. Dostawcę sprzętu wyłoniono w przetargu unijnym nieograniczonym w dniu 17.08.2022 r. W dniu 10.11.2022 r. zakupiono akcesoria do sprzętu komputerowego na podstawie rozeznania rynku zgodnie z regulaminem wewnętrznym zamawiającego. Od 22.11.2022 r. przystąpiono do podpisywania umów, protokołów i wydawania sprzętu. Zrezygnowano z ubezpieczenia sprzętu komputerowego z uwagi na problemy ze strony firm ubezpieczających. Wydano 34 komputery stacjonarne, 351 laptopów, 21 tabletek na kwotę 888 601,20 zł. Zakupiono wyposażenie dodatkowe w postaci myszek, nośników pamięci i toreb na kwotę 26.248,69 zł. Gmina i Miasto Jastrowie uczestniczyła w programie finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

„Wsparcie kształcenia zawodowego młodzieży Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół w Jastrowiu

plan 206.107,03 zł wykonanie 89.827,81 zł 43,58%

w tym:

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie kwota 23.420,90 zł

Zespół Szkół w Jastrowiu kwota 66.406,91 zł

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020 przez Zespół Szkół w Jastrowiu. Celem projektu było lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Program związany jest z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19. Realizacja projektu przebiega w latach 2022 – 2023.

Wydatki majątkowe poniesiono na:”.

„Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jastrowiu

plan 17.500,00 zł wykonanie 17.457,34 zł”.

„Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jastrowiu

plan 48.500,00 zł wykonanie 48.418,33 zł”.

„Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy

plan 13.400,00 zł wykonanie 13.370,72 zł

„Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w Szkole Podstawowej w Sypniewie” plan 23.037,69 zł wykonanie 23.037,69 zł”.

„Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzeźnicy

plan 9.000,00 zł wykonanie 9.000,00 zł”.

„Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

plan 213.400,00 zł wykonanie 213.353,69 zł”.

„Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jastrowiu

plan 50.868,00 zł wykonanie 50.868,00 zł”.

„Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Sypniewie

plan 29.680,00 zł wykonanie 29.655,00 zł”.

„Modernizacja systemu wentylacji i ogrzewania kuchni w Przedszkola Samorządowego w Jastrowiu

plan 31.000,00 zł wykonanie 30.750,00 zł”.

„Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Samorządowego w Jastrowiu

plan 33.400,00 zł wykonanie 33.319,47 zł”.

„Modernizacja ogrzewania z węglowego na pellet w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy

plan 21.000,00 zł wykonanie 21.000,00 zł”.

„Termomodernizacji budynku Przedszkola w Sypniewie przy ul. Mickiewicza

plan 756.520,00 zł wykonanie 756.518,13 zł”.

„Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół w Jastrowiu

plan 30.6800,00 zł wykonanie 30.652,16 zł

„Modernizacja pomieszczeń warsztatów szkolnych wraz z zakupem wyposażenia”

plan 120.000,00 zł wykonanie 119.956,93 zł”.

„Adaptacja nowo utworzonej pracowni gastronomicznej

plan 200.000,00 zł wykonanie 198.000,00 zł”.

„Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa branżowego –

Zakup profesjonalnego okapu gastronomicznego

plan 25.000,00 zł wykonanie 24.399,60 zł”.

„Rozbudowa Placu Zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Jastrowiu (BO)

plan 20.000,00 zł wykonanie 19.999,92 zł

W zakresie zadań zleconych gminie środki przeznaczono na:

wydatki bieżące

plan 80.939,72 zł wykonanie 75.032,53 zł 92,70%

Wydatki stanowią zakup podręczników dla uczniów oraz koszty obsługi.

13. „OCHRONA ZDROWIA

wydatki bieżące

plan 507.470,24 zł wykonanie 371.323,86 zł 73,17%

wydatki majątkowe plan 119.300,00 zł wykonanie 116.267,63 zł 97,46%

Rozdział 85149 - Program polityki zdrowotnej

wydatki bieżące plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł 100,00%

Zaplanowane wydatki w rozdziale obejmują udzielenie dotacji na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące

plan 24.300,00 zł wykonanie 11.061,09 zł 45,52%

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące plan 413.070,24 zł wykonanie 290.682,36 zł 70,37%

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej na 2022 r. w zakresie realizacji zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi stanowił kwotę 267.000,00 zł i został zwiększony o kwotę 289.670,24 zł z tytułu nie wykorzystanych środków z 2021 r. oraz środków otrzymanych ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Szczegółowe sprawozdanie z wydatkowania środków sporządza Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani. Wyżej wymienione zadania zostały pogrupowane w następujących rozdziałach wydatków: Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 54.167,66 zł na które składają się wynagrodzenia bezosobowe (m. in. umowy zlecenia dla wychowawców świetlic opiekuńczo-wychowawczych, psychologa, terapeutów uzależnień, wynagrodzenie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz pochodne od wynagrodzeń.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 247.575,79 zł, w tym:

- realizacja w szkołach podstawowych rekomendowanych programów profilaktycznych pn:
 - „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” w tym szkolenie realizatorów oraz zakup niezbędnym materiałów do realizacji programu w szkołach klasach IV-VI,
 - „Archipelag Skarbów” dedykowany uczniom klas VII szkół podstawowych a także rodzicom wymienionych uczniów,
- zakup artykułów szkolnych, plastycznych, biurowych, gospodarczych i spożywczych do świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz realizacja z uczestnikami dodatkowych zajęć np. multimedialnych – kręcenie filmów, plastycznych – wykonanie murali,
- organizacja pikniku rodzinnego w celu upowszechniania informacji dotyczących przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie pod nazwą „ W rodzinie moc - nie przemoc”,
- organizacja corocznego Przeglądu zespołów teatralnych „biały-zielony-niebieski”, w którym uczniowie lokalnych szkół i uczestnicy WTZ wystawiają spektakle o tematyce profilaktycznej,
- organizacja wyjazdowego szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego pt. „Praktyczne aspekty funkcjonowania i zadania Zespołu Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie”,
- prowadzenie Punktu interwencji kryzysowej, w ramach którego zatrudniony jest terapeuta rodzin oraz psycholog,
- prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych dla starszych dzieci i młodzieży szkolnej w tym organizacja zawodów podsumowujących nabyte umiejętności i zakup nagród,
- organizacja cyklicznych wydarzeń o charakterze sportowym w celu promocji aktywnego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców m.in. poprzez organizację rajdu rowerowego pn. „Po zdrowie”,
- organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie przerwy zimowej i letniej, w ramach zajęć realizowano warsztaty multimedialne, warsztaty związane ze zdrowym stylem życia w tym z zakładania ogródków warzywno-ziołowych, rodzinne gry wielkoformatowe,
- organizacja otwartego dla mieszkańców wydarzenia trzeźwościowego związanego XX rocznicą funkcjonowania lokalnej grupy wsparcia anonimowych alkoholików,
- prenumerata prasy profilaktycznej pt. „Świat problemów” i „Remedium”, zakup kalendarzy z wkładką profilaktyczną,
- zakup licencji do obsługi programu komputerowego GKPiRPA,
- zakup materiałów z nadrukiem profilaktycznym wykorzystanych podczas prowadzonych działań prewencyjnych wspólnie ze OSP, SM i Policją,
- prowadzenie Punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych, w ramach którego zatrudniono dwóch terapeutów oraz psychologa a także sfinansowano proporcjonalnie koszty mediów, szczegółowy podział stanowi załącznik Nr 9.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

wydatki bieżące plan 50.100,00 zł wykonanie 49.580,41 zł 98,96 %

Wydatki w rozdziale ponoszone są

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przeznaczone są na organizację i obsługę punktu służącego do transportu osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację punktu informacji telefonicznej kwota 100,00 zł,
- Zrealizowano zadanie publiczne pt.: „JAK-GDZIE-DLACZEGO. Zdrowie w Twoich rękach”, na którą otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 50.000,00 zł., w ramach którego opracowano została dedykowana profilaktyce strona internetowa a także zakupiono systemy wystawiennicze do szkół i do przestrzeni miejskiej. Wydatki programu stanowią 49.480,41 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

„Zakup monitoringu w celu ograniczenia spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w miejscach publicznych

plan 107.000,00 zł wykonanie 103.967,63 zł”,

„Zakup i montaż windy osobowej zewnętrznej oraz zaadoptowanie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością w Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu realizacja projektu "Profilaktyka bez barier"

plan 12.300,00 zł wykonanie 12.300,00 zł

14. „POMOC SPOŁECZNA

wydatki bieżące plan 9.265.734,64 zł wykonanie 8.842.629,08 zł 95,43%

wydatki majątkowe plan 122.350,00 zł wykonanie 121.889,99 zł 99,62%

Realizacja zadań przebiegała w zakresie: Zadania własne

plan 7.599.802,64 zł wykonanie 7.613.358,42 zł 96,27%

Zadania zlecone plan 1.665.932,00 zł wykonanie 1.526.342,66 zł 91,62%”,

Środki w ramach zadań własnych obejmowały wydatki na:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

wydatki bieżące plan 1.374.190,00 zł wykonanie 1.353.290,13 zł 98,48%

wydatki majątkowe plan 68.900,00 zł wykonanie 68.880,00 zł 99,97%

Wydatki bieżące poniesiono na:

Wynagrodzenia i pochodne plan 513.240,00 zł wykonanie 506.993,78 zł 98,78%

Średnie zatrudnienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w 2022 r. wyniosło 9,31 etatu.

Wydatki rzeczowe plan 929.850,00 zł wykonanie 915.176,35 zł 98,42%

Wykonanie wydatków rzeczowych DDPS w kwocie 487.186,77 zł dotyczy:

- zakup środków bhp i wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży 2.958,51 zł,
- zakup materiałów , paliwa do samochodu i środków czystości, bieżące utrzymanie budynku i pomieszczeń kuchennych, zakup wyposażenia kuchni i stołówki 42.303,07 zł,
- zakup środków żywności 310.016,92 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) 1.101,00 zł,
- zakup usług remontowych, remont pomieszczeń gospodarczych i kuchni 15.718,00 zł,
- zakup usług pozostałych 24.874,65 zł,
- przegląd urządzeń gazowych i elektrycznych 7.264,75 zł
- aktualizacja programów 4.701,43 zł
- pozostałe usługi 12.908,47 zł
- odpis na ZFŚS 18.349,64 zł,
- podróże krajowe służbowe 445,98 zł,
- Różne opłaty i składki 2.539,00 zł,

- Wydatki inwestycyjne – remont zaplecza kuchni, modernizacja instalacji elektrycznej, modernizacja instalacji kanalizacyjno-wodnej, remont pomieszczenia socjalnego 68.880,00 zł,

W 2022 roku opłacono pobyt w DPS dla osób przebywających w Wałczu, Psarach, Bornem Sulinowie, Żydowie, Pile i Zochcinku.

- dopłaty gminy za pobyt w domach pomocy społecznej jest to zadanie własne gminy 427.989,58 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

„Modernizacja pomieszczeń socjalnych i instalacji wodno-kanalizacyjnej DDPS w Jastrowiu
plan 68.900,00 zł wykonanie 68.880,00 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

wydatki bieżące plan 9.852,80 zł wykonanie 9.852,80 zł 100,00%

wydatki majątkowe plan 53.450,00 zł wykonanie 53.009,99 zł 99,18%

Wydatki bieżące poniesiono na ubezpieczenie samochodu kwota 3.550,00 zł oraz rekompensatę wzrostu cen kosztów ogrzewania – dodatek dla podmiotów wrażliwych w kwocie 6.302,80 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:”.

„Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, typu mikrobus

plan 53.450,00 zł wykonanie 53.009,99 zł

Zgodnie z umową WRR/D/2/2021 zawartą z Powiatem Złotowskim inwestycja została pokryta w kwocie 105.000,00 zł ze środków PFRON.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wydatki bieżące plan 5.000,00 zł wykonanie 4.959,81 zł 99,20%

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrowiu aktywnie funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. W skład wchodzi: pracownicy socjalni, pedagog i policjant. Zadaniem jest ciągła współpraca z rodzinami dysfunkcyjnymi. Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych i opłat za usługi pocztowe.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

wydatki bieżące plan 26.000,00 zł wykonanie 24.641,04 zł 94,77%

składki zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze

wydatki bieżące plan 620.500,00 zł wykonanie 547.288,47 zł 88,20%

ramach zadań własnych przyznano:”.

- zasiłki celowe na kwotę 96.066,33 zł, w tym opłacono: zasiłki celowe gotówkowe na zakup opału, odzieży, pobyt podopiecznych w Monarze, zrealizowano recepty na leki, opłacono dla podopiecznych energię elektryczną,

- zasiłki okresowe - udzielono 1.071 świadczenia dla 147 rodzin na kwotę 451.222,14 zł,

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące plan 1.206.100,00 zł wykonanie 1.204.266,94 zł 99,85%

Wydatki bieżące poniesiono na:

Wynagrodzenia i pochodne plan 4.700,00 zł wykonanie 4.580,86 zł 97,47%

Zapłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. wraz z pochodnymi. Wydatki rzeczowe

plan 1.201.400,00 zł wykonanie 1.199.686,08 zł 99,86%

W ramach zadań własnych w 2022 r. przyznano 3.250 dodatków mieszkaniowych na kwotę 1.188.052,96 zł.
W rozbiciu na poszczególne zasoby przedstawia się następująco:

	ilość świadczeń	kwota
zasoby gminne	1.603	547.731,27 zł,
zasoby spółdzielcze	805	354.312,95 zł,
wspólnoty mieszkaniowe	339	124.896,35 zł,
inny	503	161.112,39 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 11.633,12 zł stanowią koszty obsługi świadczenia.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

wydatki bieżące plan 290.000,00 zł wykonanie 282 640,15 zł 97,46%

W 2022 roku wypłacono 499 świadczeń, dla 48 osób, które mają określony tj. umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności oraz posiadają przeciwwskazania do zatrudnienia.

Rozdział 85219 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

wydatki bieżące plan 1.213.070,00 zł wykonanie 1.180.543,02 zł 97,32%

W tym rozdziale zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wynagrodzenia i pochodne plan 948.250,00 zł wykonanie 935.600,93 zł 98,66%

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 14,33.

Wydatki rzeczowe plan 264.820,00 zł wykonanie 244.942,09 zł 92,49%

Wykonanie wydatków rzeczowych:

- zakup środków bhp i wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży	5.576,80 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	34.805,68 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	90.954,95 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	688,50 zł,
- zakup usług pozostałych	68.956,91 zł,
• prowizje i opłaty bankowe	6.657,93 zł
• usługi pocztowe	11.700,90 zł
• doradztwo prawne	10.920,00 zł
• aktualizacja programów	5.980,31 zł
• pozostałe usługi	33.697,77 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.940,94 zł,
- podróże służbowe	6.149,17 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od nieszczęśliwych wypadków na terenie tutejszego ośrodka, ubezpieczenie OC samochodu)	1.712,00 zł,
- odpis na ZFŚS	25.665,16 zł,
- podatek od nieruchomości	5.723,98 zł,
- szkolenia pracowników	1.768,00 zł.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

wydatki bieżące plan 556.870,00 zł wykonanie 527.633,16 zł 94,75%

Zespół Mieszkań Chronionych to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym zapisane w Ustawie o pomocy społecznej. Stanowi formę pomocy, wsparcia dla osób przebywających pod opieką specjalistów. Podopieczni uzyskują pomoc zmierzającą do samodzielnego życia lub też zastępują pobyt w placówkach zapewniających całonocowy pobyt czyli w Domach Pomocy Społecznej. Wydatki poniesiono na: Wynagrodzenia i pochodne

plan 391.550,00 zł wykonanie 386.388,96 zł 98,68%

Średnie zatrudnienie w Zespole Mieszkań Chronionych stanowi 8 etatów. Zatrudnionych jest 6,75 opiekunek i jeden pracownik zatrudniony w systemie zmianowym 12/24 godz. Podopiecznych jest 14 osób.

Wydatki rzeczowe

plan 165.320,00 zł wykonanie 141.244,20 zł 85,44%

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania budynku oraz prawidłowego funkcjonowania opieki nad podopiecznymi. Wykonanie wydatków rzeczowych:

- zakup środków bhp i wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży	2.704,16 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	15.752,60 zł,
- Zakup energii	44.543,24 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	462,00 zł,
- zakup usług pozostałych	52.064,35 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	522,72 zł,
- opłaty za czynsz	1.865,07 zł,
- podróże służbowe	1.682,38 zł,
- różne opłaty i składki	341,00 zł,
- odpis na ZFŚS	11.423,68 zł,
- podatek od nieruchomości	3.133,00 zł,
- opłaty na rzecz jst	6.750,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące plan 419.570,00 zł wykonanie 376.280,09 89,68%

w tym:

Usługi opiekuńcze OPIEKUNKI

wydatki bieżące plan 389.570,00 zł wykonanie 347.766,73 89,27%

W tym rozdziale zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - opiekunki świadczących pomoc osobom starszym i schorowanym w wieku emerytalnym. Wynagrodzenia i pochodne

plan 361.670,00 zł wykonanie 321.446,06 zł 88,88%

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 7,42 osoby.

Wydatki rzeczowe

plan 27.900,00 zł wykonanie 26.320,67 zł 94,34%

Wykonanie wydatków rzeczowych:

- zakup środków bhp i wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży	4.886,41 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	2.293,91 zł,
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	495,00 zł,
- zakup usług pozostałych	1.818,00 zł,
- podróże służbowe	2.991,45 zł,
- odpis na ZFŚS	13.835,90 zł,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze OPIEKA 75+

wydatki bieżące plan 30 000,00 zł wykonanie 28 513,36 zł 95,04%

Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesione na zatrudnioną opiekunkę świadczącą usługi opiekuńcze dla osób starszych powyżej 75 roku życia. Wynagrodzenia i pochodne finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

wydatki bieżące plan 1.250.000,00 zł wykonanie 1.207.181,79 zł 96,57%

Środki na dożywianie stanowią:

- dotacja celowa	plan 1.000.000,00 zł	wykonanie	962.388,78 zł
- środki własne gminy			
plan 250.000,00 zł	wykonanie	244.793,01 zł	

Dożywianiem objęto osoby z rodzin ubogich, których dochód netto nie przekracza 150% kryterium dochodowego. Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” był realizowany w formie:

- przyznania zasiłku celowego w formie gotówki na konto, opłacenie bonów żywnościowych w formie bezpośredniej realizacji zakupu żywności w określonym sklepie, cateringu DDPS dla szkół i dorosłych 494.161,90 zł,
- świadczeń gotówkowych 709.319,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.700,28 zł.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

wydatki bieżące plan 596 149,84 zł wykonanie 565 483,14 zł 94,86%

Pomoc uchodźcom Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy udzielona została na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy poniesiono na :

zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie wraz z obsługą	474.859,00 zł,
świadczenie 300+ wraz z obsługą	37.734,98 zł,
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5.056,10 zł,
wypłatę zasiłków rodzinnych	34.911,00 zł,
wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	12.379,73 zł,
wypłatę zasiłku okresowego	542,33 zł,
wypłata świadczeń rodzinnych	34.911,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

wydatki bieżące plan 32.500,00 zł wykonanie 32.297,88 zł 99,38%

Wydatki poniesione zostały na :

- realizację programu „Korpus wsparcie seniora” W związku z epidemią COVID-19 MGOPS w Jastrowiu uczestniczy w programie "Korpus wsparcie seniora". Programem objęte są osoby 70+, samotne i schorowane. Wsparcie polega na robieniu zakupów, załatwianie spraw urzędowych, dojazd do tych osób. Ogółem program zakładała wsparcie dla osób, które zgłoszą się dobrowolnie i spełniają warunki uczestnictwa.

plan	21.500,00 zł	wykonanie	21.487,88 zł	99,94%
------	--------------	-----------	--------------	--------

W ramach programu Korpus Wsparcie Seniora wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek, które otrzymują dodatek uzależniony od ilości godzin.

- opłacenie składek do Pilskiego Banku Żywności, z którego pomocy korzysta Pomoc Społeczna

plan	11.000,00 zł	wykonanie	10.810,00 zł	98,27%
------	--------------	-----------	--------------	--------

W zakresie zadań zleconych gminie środki przeznaczono na:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

wydatki bieżące plan 617.132,80 zł wykonanie 612.457,40 zł 99,24%

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Sypniewie w 2022 r. wydatki bieżące poniesiono na:

Wynagrodzenia i pochodne	plan	453.934,00 zł	wykonanie	453.887,66 zł	99,99%
--------------------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sypniewie zatrudnia 7 pracowników, średnie zatrudnienie w 2022 r. wyniosło 5,83 etatu.

Wydatki rzeczowe	plan	163.198,00 zł	wykonanie	158.569,74 zł	97,16%
------------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

Wykonanie wydatków rzeczowych dotyczy:

- zakup środków bhp i wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży	500,00 zł,
- zakup materiałów , środków czystości, opału, materiały do wyposażenia pracowni oraz środki do dezynfekcji	89.485,21 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody	6.769,20 zł,
- Zakup usług zdrowotnych	1.382,00 zł,
- zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości prowinje bankowe, aktualizacja programów, usługa psychologa oraz inne niezbędne usługi	41.687,75 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.255,02 zł,
- podróże służbowe krajowe	2.536,80 zł,
- Różne opłaty i składki	1.539,00 zł,
- odpis na ZFSS	9.949,16 zł,
- inne opłaty	2.265,60 zł,
- szkolenia pracowników	1.200,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące plan 3.000,00 zł wykonanie 2.018,33 zł 67,28%

W ramach zadań zleconych w 2022 r. przyznano dodatki energetyczne na kwotę 1.938,33 zł oraz poniesiono koszty obsługi świadczenia w kwocie 80,00 zł.

Rozdział 85219 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

wydatki bieżące plan 6.600,00 zł wykonanie 6.600,00 zł 100,00%

Wypłacono świadczenie dla opiekuna prawnego ustanowionego sądownie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

wydatki bieżące plan 1.039.200,00 zł wykonanie 905.266,93 zł 87,11%

Dodatek osłonowy wypłacany jest na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. 2022 r. poz. 1 z późn. zm.)

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne plan 12.264,00 zł wykonanie 12.194,78 zł 99,44%

Wypłacono dodatki pracownikom zajmujących się dodatkiem osłonowym.

- wydatki rzeczowe plan 1.027.010,00 zł wykonanie 893.072,15 zł 86,96%

Wydatki stanowią:

wypłatę świadczeń kwota 885.445,26 zł,

zakup materiałów i wyposażenia kwota 1.610,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 5.516,89 zł,

szkolenia pracowników kwota 500,00 zł.

15. „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Wydatki bieżące plan 7.536.989,95 zł wykonanie 4.843.472,14 zł 64,26%

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

wydatki bieżące plan 128.340,00 zł wykonanie 108.506,65 zł 84,55%

Wydatki bieżące dofinansowanie są przez Starostwo Powiatowe w Złotowie w ramach pokrycia kosztów bieżących działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrowiu. Gmina na ten cel otrzymała dotację w kwocie 86 340,00 zł.

plan 86 340,00 zł wykonanie 86 328,51 zł 99,99%

Celem działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej jest stworzenie osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do prowadzenia niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości. W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane są zakupy materiałów i wyposażenia na poszczególne pracownie.

W Warsztatach Terapii Zajęciowej zatrudnionych jest 11 pracowników na 9,50 etatów w tym: kierownik, księgowy, 6 terapeutów, pedagog, kierowca, masażysta oraz sprzątaczką. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi 6 pracowni w tym: gospodarstwa domowego, rękodzieła, stolarska, poligraficzno-konserwatorska, artystyczna i muzyczna. Ogólna liczba uczestników stanowi 30 osób.

- koszty utrzymania budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrowiu

plan	42.000,00 zł	wykonanie	22.178,14 zł	52,81%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

wydatki bieżące	plan	7.408.649,95 zł	wykonanie	4.734.965,49 zł	63,91%
------------------------	-------------	------------------------	------------------	------------------------	---------------

Wydatki bieżące finansowane są ze środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o *dodatku węglowym*. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego, o którym mowa w ust. 1, wynosi 3.000,00 złotych. Wniosek o wypłatę *dodatku węglowego* składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę *dodatku węglowego* złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Przy ustalaniu wysokości środków na realizację wypłat *dodatku węglowego* uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom *dodatku węglowego*, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Plan	5.814.000,00 zł	wykonanie	3.884.340,13 zł	66,81%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Wynagrodzenia i pochodne	plan	74.720,00 zł	wykonanie	53.963,70 zł	72,22%
--------------------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

Od sierpnia 2022 r. został zatrudniony pracownik na obsługę dodatku węglowego: 1 etat pracownik biurowy i 0,50 etatu goniec. Pozostali pracownicy otrzymywali co miesiąc dodatki kwotowe.

Wydatki rzeczowe	plan	5.739.280,00 zł	wykonanie	3.830.376,43 zł	85,44%
------------------	------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Wydatki bieżące dotyczą:

- wypłatą świadczenia objęto 1.270 gospodarstw domowych, które otrzymały jednorazowe świadczenie w kwocie 3.000,00 zł 3.810.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych 5.815,71 zł,
- zakup usług pozostałych 13.807,76 zł,
- Odpisy na ZFŚS 752,96 zł.

Dodatek inne źródła reguluje ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

- 1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
- 2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
- 3) kocioł olejowy

- zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

- 1) 3.000,00 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
- 2) 1.000,00 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
- 3) 500,00 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
- 4) 2.000,00 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę *dodatku dla gospodarstw domowych* składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę *dodatku dla gospodarstw domowych* złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Przy ustalaniu wysokości środków na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłat *dodatków dla gospodarstw domowych* i dodatków dla podmiotów wrażliwych uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom tych rekompensat oraz tych dodatków, w wysokości 2% łącznej kwoty środków wypłacanych przez gminę. Wydatki bieżące finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach pokrycia kosztów zakupu drewna opałowego, oleju opałowego, pelletu/biomasy dla gospodarstw domowych.

plan	1.530.000,00 zł	wykonanie	832.626,60 zł	54,42%
Wynagrodzenia i pochodne	plan 22.005,00 zł	wykonanie	8.905,34 zł	40,47%
Pracownicy otrzymali dodatki kwotowe.				
Wydatki rzeczowe	plan 1.507.995,00 zł	wykonanie	823.721,26 zł	54,62%

Wydatki bieżące dotyczą:

- Wypłata świadczeń:
 - drewno opałowe 456 gospodarstw
 - olej opałowy 5 gospodarstw
 - Pellet/biomasa 117 gospodarstw na łączną kwotę 818.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych 1.437,60 zł,
- zakup usług pozostałych 4.283,66 zł,

W 2022 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Sypniewie realizował projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu złotowskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenie trenera pracy oraz zakup materiałów do przeprowadzenia treningów i terapii. Na ten cel wydatkowano łącznie 17.998,76 zł.

16. „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

wydatki bieżące plan 202.891,91 zł wykonanie 75.622,13 zł 37,27%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan 177.891,91 zł wykonanie 55.122,13 zł 30,99%

Zrealizowane wydatki obejmują:

- stypendia dla uczniów

plan 171 000,00 zł wykonanie 48 230,22 zł 28,20%

Stypendia szkolne są przyznawane uczniom w zależności od sytuacji materialnej rodziny ucznia. Kryterium dochodowe wynosi nie więcej jak 528,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Dla uczniów:

- od 7 do 18 roku życia od 99,00 zł do 248,00 zł miesięcznie (w zależności od procentowego kryterium dochodowego)
- od 19 do 24 roku życia od 108,00 zł do 270,00 zł miesięcznie (w zależności od procentowego kryterium dochodowego)
- wyprawka szkolna

plan 6.891,91 zł wykonanie 6.891,91 zł 100,00%

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan 25.000,00 zł wykonanie 20.500,00 zł 82,00%

Uchwała nr 360/2021 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2021 r. przyjęto „gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych”. Stypendia dla uczniów stanowią jeden z głównych narzędzi motywowania do sumiennego wykonywania obowiązków ucznia szkoły oraz zachęty do rozwijania zainteresowań i pasji, samorozwoju oraz udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Stypendia w zamyśle mają przysługiwać tym uczniom, którzy osiągną wysokie wyniki w nauce (minimalna średnia 5.40) albo szczególne wybitne osiągnięcia (np. uzyskają tytuł laureata lub finalisty etapu wojewódzkiego lub centralnego w konkursach i olimpiadach ogłaszanych przez kuratora oświaty lub ministra właściwego do spraw oświaty). Stypendium naukowe wypłacono dla 65 uczniów.

17. „ RODZINA ”

wydatki bieżące plan 12.496.089,58 zł wykonanie 12.314.032,01 zł 98,54%

Realizacja zadań przebiegała w zakresie :

Zadania własne plan 1.668.051,53 zł wykonanie 1.496.703,20 zł 89,73%

Zadania zlecone plan 10.828.038,05 zł wykonanie 10.817.328,81 zł 99,90%

Środki w ramach zadań własnych obejmowały wydatki na:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

wydatki bieżące plan 10.000,00 zł wykonanie 7.503,07 zł 75,03%

Wydatki paragrafu stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od osób pobierających świadczenie wychowawcze dodatkowo w innych krajach. Wysokość zwrotu określa Wojewoda w drodze decyzji administracyjnej. Zwrot nienależnie wypłaconej dotacji stanowi kwotę 5.347,39 zł, odsetki stanowią kwotę 2.155,68 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatki bieżące plan 45.000,00 zł wykonanie 42.638,84 zł 94,86%

Wynagrodzenia i pochodne plan 12 650,00 zł wykonanie 12 211,69 zł 96,54%

Wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne.

Wydatki rzeczowe plan 27 350,00 zł wykonanie 26 475,50 zł 96,80%

Wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i odpis na ZFŚS. Zwrot dotacji nienależnie pobranych wraz z należnymi odsetkami stanowi kwotę 3.951,65 zł, w tym kwota dotacji 2.492,91 zł, odsetki 1.458,74 zł.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny Asystenci Rodziny

wydatki bieżące plan 130.000,00 zł wykonanie 123.290,87 zł 94,83%

Wynagrodzenia i pochodne

plan 117.810,00 zł wykonanie 115.931,70 zł 98,41%

Wynagrodzenia stanowią koszt zatrudnienie 2 asystentów rodziny.

Wydatki rzeczowe plan 12.190,00 zł wykonanie 7.359,17 zł 60,37%

Wydatki stanowią opłatę usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

wydatki bieżące plan 446.000,00 zł wykonanie 445.445,31 zł 99,88%

Wydatek dotyczy opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Na przestrzeni ostatnich lat zauważa się znaczny wzrost wydatków na zapewnienie pieczy zastępczej, w stosunku do roku poprzedniego wydatki wzrosły ponad 50%.

Rozdział 85516 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

wydatki bieżące plan 1.037.051,53 zł wykonanie 877.825,11 zł 84,65%

Wydatki bieżące stanowią:

- bon żłobkowy dla rodziców dzieci uczęszczających do Niepublicznego Żłobka Motylek w Jastrowiu

plan 30.000,00 zł wykonanie 14.400,00 zł 48,00%

Jastrowski Bon Żłobkowy jest świadczeniem rodzinnym, będący świadczeniem pieniężnym dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie, korzystających z niepublicznego żłobka lub niepublicznego klubu dziecięcego znajdującego się na terenie Gminy i Miasta Jastrowie. Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie opłaty stałej w niepublicznym żłobku lub klubie dziecięcym i ustalono je w wysokości 300 zł miesięcznie na dziecko spełniające kryteria przyznania świadczenia. Kryteria określa Uchwała Nr 262/2020 Rady Miejskiej W Jastrowiu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia świadczenia rodzinnego „Jastrowski Bon Żłobkowy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 oraz Uchwała Nr 282/2020 Rady Miejskiej W Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 262/2020 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia świadczenia rodzinnego „Jastrowski Bon Żłobkowy”. Obecnie ze świadczenia korzystają 4 rodziny.

- Żłobek Miejski „Tuliś” plan 736.151,48 zł wykonanie 683.713,87 zł 92,88%

Żłobek rozpoczął działalność od 1 kwietnia 2021 r. Zatrudnia pracowników na 8,75 etatach, w tym 6 etatów opiekunki. wynagrodzenia i pochodne

plan 510.638,50 zł wykonanie 505.064,64 zł 98,91%

wydatki rzeczowe

plan 225.513,98 zł wykonanie 178.649,23 zł 79,22%

Do żłobka zapisanych jest 35 dzieci. W większości koszt opieki nad dziećmi pokrywany jest ze środków unijnych pozyskanych w ramach programu „Jastrowie stawia na maluchy – tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia” oraz „Nowe miejsca 3 w Żłobku Miejskim TULIŚ w Jastrowiu” w ramach umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim.

Nakłady finansowe na dzień 31.12.2022 r. pokryte zostały z następujących źródeł:

- z budżetu Gminy 220.392,83 zł,

- w ramach projektu „Jastrowie stawia na maluchy” 270.180,05 zł,

- w ramach projektu Nowe miejsca 3 w Żłobku Miejskim TULIŚ w Jastrowiu” 193.140,99 zł. W ramach kosztów projektu „Jastrowie stawia na maluchy” oraz „Nowe miejsca w Żłobku Miejskim TULIŚ w Jastrowiu” Urząd Gminy i Miasta Jastrowie wydatkował na obsługę projektu kwotę

plan 270.900,05 zł wykonanie 179.711,24 zł

w tym kwota 3.398,00 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji.

W zakresie zadań zleconych gminie środki przeznaczono na:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące

plan 4.898.660,05 zł wykonanie 4.890.888,45 zł 99,84%

Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na pierwsze i kolejne dziecko. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. W 2022 r. wypłacano świadczenia do miesiąca maja. Od czerwca 2022 r. wypłatę świadczeń przejął ZUS.

Ogółem zrealizowano świadczeń na kwotę 4.875.064,06 zł Koszt obsługi stanowi 0,33% wypłaconych świadczeń - kwota 15.824,39 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracownika przez 3 m-ce – 12.321,64 zł,
- wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prowizja bankowa, odpis socjalny – 3.502,75 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne

wydatki bieżące plan 5.766.720,00 zł wykonanie 5.763.786,42 zł 99,95%

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania komórki świadczeń rodzinnych oraz realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- utrzymanie komórki organizacyjnej, która realizuje zadania związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych

plan 162.500,00 zł wykonanie 160.883,41 zł 99,01%

w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 144.392,00 zł wykonanie 142.989,46 zł 99,03%

Średnie zatrudnienie w 2022 r. wyniosło 4 etaty.

Pozostała kwota wydatków 17.893,95 zł stanowi bieżące zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania administracji w tym zakresie. Wydatki rzeczowe: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

- świadczenia społeczne plan 5.207.220,00 zł wykonanie 5.206.574,09 zł 99,99%

Koszt realizacji świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

- | | | |
|--|-------|------------------|
| • wypłata zasiłków rodzinnych | kwota | 711.511,66 zł, |
| • wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych | kwota | 320.764,29 zł, |
| • wypłata zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych | kwota | 3 131.256,00 zł, |
| • wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka | kwota | 40.000,00 zł, |
| • Świadczenia rodzicielskie | kwota | 402.588,45 zł, |
| • Świadczenie „Za życie” | kwota | 8.000,00 zł, |
| • wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego | kwota | 592.453,69 zł. |

- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za matki pobierające świadczenia opiekuńcze z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym plan 397.000,00 zł wykonanie 396.328,92 zł 99,83%

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

wydatki bieżące plan 2 958,00 zł wykonanie 2 953,94zł 99,86%

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych, finansowany z budżetu państwa. Otrzymane środki finansowe stanowią kwotę 8,93 zł za jedną rodzinę wielodzietną i przeznaczone są na zakup materiałów biurowych

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

wydatki bieżące plan 159 700,00 zł wykonanie 159 700,00 zł 100,00%

Zrealizowane wydatki dotyczą opłacania składki zdrowotnej za matki opiekujące się dziećmi niepełnosprawnymi i osobami krewnymi, pobierające świadczenia opiekuńcze.

18. „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

wydatki bieżące plan 2.285.553,64 zł wykonanie 1.873.694,21 zł 81,98%

wydatki majątkowe plan 1.356.230,76 zł wykonanie 1.342.654,57 zł 99,00%

Wykonanie wydatków bieżących stanowią zadania z zakresu:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 265.000,00 zł wykonanie 195.958,94 zł
73,95% w tym:

• Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opłata za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki plan 239.000,00 zł wykonanie 178.016,85 zł 74,48%

- oczyszczania miast i wsi plan 550.000,00 zł wykonanie 510.344,09 zł 92,79%

- utrzymanie zieleni plan 142.986,00 zł wykonanie 76.267,15 zł 53,34%

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 25.954,72 zł wykonanie 9.624,35 zł 37,08%

- schroniska dla zwierząt plan 111.400,00 zł wykonanie 91.944,05 zł 82,54%

- oświetlenie ulic plan 1.038.392,92 zł wykonanie 897.435,42 zł 86,43%

- gospodarka odpadami plan 28.220,00 zł wykonanie 17.172,14 zł 60,85%

- pozostała działalność plan 123.600,00 zł wykonanie 74.948,07 zł 60,64%

w pozostałej działalności wydatki poniesiono na:

- uzupełnienie piasku w piaskownicach na placach zabaw 1.104,47 zł,
- konserwacja i remont fontanny, zraszacze, wynajem sprzętu, czyszczenie piaskownic 17.006,10 zł,
- ogrodzenie placu zabaw 5.260,55 zł,
- opracowanie raportu z monitorowania wielkości redukcji, ograniczenia lub usunięcia emisji gazów cieplarnianych, sporządzenie map do celów projektowych oraz usług doradczych w zakresie ochrony środowiska 24.550,12 zł,
- doposażenie placu zabaw (FS) Brzeźnica Kolonia 5.190,00 zł,
- doposażenie placu zabaw oraz zakup małej architektury parkowej (FS) Samborsko 20.998,98 zł,
- pozostałe 837,85 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- „Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego ZECiUK Spółka z o.o. w Jastrowiu”

plan 900.000,00 zł wykonanie 900.000,00 zł

- „Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Sosnowym w Jastrowiu”

plan 150.000,00 zł wykonanie 149.000,00 zł

- „Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego w Jastrowiu”

plan 20.000,00 zł wykonanie 20.000,00 zł

- „ Zakup i montaż zbiorników do zbierania wód opadowych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie i Mieście Jastrowie”

plan 5.000,00 zł wykonanie 4.916,81 zł

- „ Budowa wiaty i budynku sanitarno-gospodarczego w miejscowości Brzeźnica (FS)”

plan 3.530,76 zł wykonanie 3.530,76 zł

- „ Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Jastrowie”

plan 70.000,00 zł wykonanie 68.361,00 zł

- „Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Mickiewicza w Sypniewie (FS) ”

plan 47.700,00 zł wykonanie 47.700,00 zł

- „Nasze miejsce wypoczynku i spotkań w Parku wiejskim przy przystanku (BO)” plan 20.000,00 zł
wykonanie 19.950,00 zł

-,„Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą systemów ogrzewania”

plan 140.000,00 zł wykonanie 129.196,00 zł

19. „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

wydatki bieżące plan 1.849.782,24 zł wykonanie 1.848.251,95 zł 99,92%

Wydatki bieżące obejmują:

- dotację dla instytucji kultury na działalność Ośrodka Kultury, bibliotek, świetlic wiejskich, zespołów ludowych, 1.709.000,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Jastrowiu na zakup witraży 70.000,00 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej Sołectwo Brzeźnica (FS) 30.460,74 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej Sołectwo Brzeźnica Kol. (FS) 9.963,00 zł,
- integracja mieszkańców Sołectwo Samborsko (FS) 3.423,62 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej Sołectwo Samborsko (FS) 2.563,45 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej Sołectwo Nadarzyce (FS) 1.900,00 zł,
- zakup małej architektury parkowej Sołectwo Nadarzyce (FS) 19.441,14 zł,
- organizacja koncertu w ramach dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1.500,00 zł.

Instytucje kultury

Ośrodek Kultury w Jastrowiu

Przychody plan 1.997.308 zł wykonanie 1.998.395 zł

w tym:

- dochody własne plan 187.000 zł wykonanie 188.068 zł
- dotacja z budżetu gminy plan 1.709.000 zł wykonanie 1.709.000 zł
- pozostałe plan 27.308 zł wykonanie 27.327 zł
- środki własne z lat ubiegłych plan 74.000 zł wykonanie 74.000 zł

Koszty bieżące plan 1.997.308 zł wykonanie 1.993.428 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1.577.000 zł wykonanie 1.576.349 zł

w tym:

- wynagrodzenia plan 671.000 zł wykonanie 670.889 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 99.000 zł wykonanie 99.183 zł
- ubezpieczenia i inne świad. na rzecz pracowników plan 144.000 zł wykonanie 143.574 zł
- materiały, energia plan 153.000 zł wykonanie 152.949 zł
- usługi i inne opłaty plan 510.000 zł wykonanie 509.754 zł

Biblioteki plan 420.308 zł wykonanie 417.079 zł

w tym:

- wynagrodzenia plan 252.200 zł wykonanie 252.108 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł wykonanie 953 zł
- ubezpieczenia i inne świad. na rzecz pracowników plan 57.000 zł wykonanie 56.643 zł
- materiały i energia plan 54.000 zł wykonanie 52.784 zł

- usługi i inne opłaty	plan	23.000 zł	wykonanie	22.053 zł
- księgozbiór	plan	33.108 zł	wykonanie	32.538 zł

Ośrodek Kultury w Jastrowiu posiada następujące placówki:

1. Biblioteki
 - w Jastrowiu
 - filia w Sypniewie
2. Dom Kultury w Jastrowiu
3. Wiejski Dom Kultury w Sypniewie
4. Świetlice wiejskie
 - w Samborsku
 - w Brzeźnicy
 - w Brzeźnicy Kolonii
 - w Nadarzacach

Zatrudnienie w Ośrodku Kultury w Jastrowiu stanowi 15,87 etatów. Zatrudnienie w instytucji kultury to 10,48 etatów z tego 2,98 etaty przypadają na zatrudnienie w administracji, 5,15 etatów w Domu Kultury w Jastrowiu, 1,35 etaty w Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie. 1,00 etat w świetlicach wiejskich.

Zatrudnienie w bibliotece to 5,39 etatu, 4,83 etatów bibliotekarskich i 0,56 etatu pracownika gospodarczego.

W 2022 r. Ośrodek Kultury otrzymał środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnictwa jako zwrot wydatków poniesionych na zakup mobilnej sceny do WDK Sypniewo w kwocie 77.112,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. w instytucji kultury wystąpiły należności w kwocie 32.627,93 zł w tym należności wymagalne z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 1.536,00 oraz z tytułu placowego w wysokości 1.245,00 zł, które na dzień sporządzenia informacji zostały uregulowane.

Na dzień 31.12.2022 r. w instytucji kultury nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 r. stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2022 r.

20. „KULTURA FIZYCZNA”

wydatki bieżące plan 639.900,00 zł wykonanie 570.376,28 zł 89,14%

wydatki majątkowe plan 39.900,00 zł wykonanie 39.200,00 zł 98,25%

w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

wydatki bieżące plan 294.400,00 zł wykonanie 249.862,22 zł 84,87%

Realizacja wydatków bieżących stanowi:

- wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie obiektu sportowego do treningów oraz rozgrywek piłkarskich i zawodów sportowych stadion POLONIA, wynagrodzenie sędziów VIII Maratonu Jastrowskiego i sędziów meczy Amatorska Liga Halowa 47.013,82 zł
- utrzymanie hali sportowej, stadionów 202.848,40 złw *tym:*
 - zakup sprzętu sportowego, medali, pucharów, koszulek z nadrukiem, środków czystości 36.385,10 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 137.338,79 zł,
 - zakup wiaty sportowej na boisko Zryw Sypniewo 9.223,77 zł,
 - zabezpieczenie medyczne, przeglądy kominowe i wentylacyjne, konserwacja i naprawa sprzętu wywóz nieczystości, konserwacja boiska, wynajem kajaków i 19.900,74 zł.

transport

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące plan 300.000,00 zł wykonanie 295.000,00 zł 98,33%

wydatki stanowią:

- przekazaną dotacje dla klubów sportowych w kwocie 280.000,00 zł z tego dla:

- Międzyzakładowy Klub Sportowy „POLONIA” w Jastrowiu 201.000,00 zł,
- Gminny Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” w Sypniewie 30.000,00 zł,
- Klub Piłkarski „KORONA” w Brzeźnicy 15.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy KOMETKA 16.000,00 zł,
- Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze w Jastrowiu 2.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska „START” 8.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „SATORI” 8.000,00 zł.

- wypłatę stypendium sportowego dla 5 osób kwota 15.000,00 zł. Stypendyści reprezentują następujące kluby sportowe:

- na wniosek Klubu Sportowego „WARTA” w Poznaniu,
- na wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego „KOMETKA” w Jastrowiu,
- na wniosek Wieliczanka Wieliczka,
- na wniosek Kotwica Kórnik
- na wniosek Międzyzakładowego Klubu Sportowego „POLONIA” w Jastrowiu,

Rozdział 92695 – pozostała działalność

wydatki bieżące plan 45.500,00 zł wykonanie 25.514,06 zł 56,07%

Wydatki poniesiono na organizację zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą, koszty organizacji zawodów sportowych, których patronat objął Burmistrz.

Stowarzyszenie Pozytywni z pasją otrzymało dotację w wysokości 9.460,00 zł jako dofinansowanie realizowanego „IV Biegu Wolności & Rajdu MTB Wolności”. PZERIi otrzymał dotację na organizację „Poznajmy naszą małą ojczyznę” w wysokości 2.500,00 zł.

Wydatki majątkowe na plan 12.437.153,55 zł, wykonano 12.088.963,75 zł co stanowi wskaźnik 97,20%.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3. Wydatki majątkowe poniesione w ramach Budżetu Obywatelskiego przedstawia załącznik Nr 3a. Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji z budżetu Gminy i Miasta Jastrowie w 2022 roku przedstawia załącznik Nr 5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. przedstawia załącznik Nr 6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z administracją rządową za 2022 roku przedstawia załącznik Nr 6a. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego przedstawia Załącznik Nr 7.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

Dochody plan 15.000,00 zł wykonanie 13.115,86 zł

Źródłem pochodzenia środków są wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska.

Wydatki plan 15.000,00 zł wykonanie 6.818,29 zł

Poniesione koszty w 2022 r. dotyczą:

- utrzymanie zieleni w mieście kwota 1.533,58 zł
- Starostwo Powiatowe w Złotowie
- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego” kwota 5.284,71 zł

Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik Nr 8.

Dochody i wydatki w 2022 r. związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawia załącznik Nr 9.

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w 2022 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przedstawia załącznik Nr 10.

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w 2022 r. w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia załącznik Nr 11.

Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w 2022 r. w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej środki z Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przedstawia załącznik Nr 12.

PRZYCHODY BUDŻETU

plan 7.978.972,00 zł wykonanie 10.309.058,24 zł 129,20%

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 kwota 1.165.857,34 zł,
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków § 906 kwota 319.941,75 zł,
- Pożyczki i kredyty § 952 kwota 3.000.000,00 zł,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych § 950 kwota 5.823.259,15 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

plan 3.631.133,87 zł wykonanie 3.631.133,87 zł 100,00%.

W 2022 r. dokonano:

- spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat poprzednich

plan 1.719.972 zł wykonanie 1.719.972 zł 100,00%.w tym:

- *splata kredytów* plan 1.600.000,00 zł wykonanie 1.600.000,00 zł 100,00%
- *splata pożyczki z NFOŚiGW* plan 119.972,00 zł wykonanie 119.972,00 zł 100,00%

- założono lokatę terminową plan 1.911.161,87 zł wykonanie 1.911.161,87 zł

Stan należności wymagalnych na 31.12.2022 r. wynosi 7.415.324,33 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług kwota 55.387,62 zł. Należności wymagalne występują:

- Urząd Gminy i Miasta kwota 3.358.358,18 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 48.768,22 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu kwota 4.050.346,75 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług --- zł,
- Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu kwota 6.189,80 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 6.189,80 zł,
- Szkoła Podstawowa w Sypniewie kwota 429,60 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 429,60 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. stanowi kwotę 11.660.005,00 zł według tytułów dłużnych przedstawia się następująco:

1. kredyty i pożyczki 11.660.005,00 zł w tym:

kredyty

11.540.000,00 zł

- na sfinansowanie planowanego deficytu 2015 rok	160.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2016 rok	380.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2017 rok	1.340.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 rok	3.760.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2019 rok	1.140.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2020 rok	1.760.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu 2022 rok	3.000.000,00 zł
<i>pożyczki</i>	<i>120.005,00 zł</i>

Wymagalne zobowiązania na 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Rada Miejska w Jastrowiu na rok 2022 nie podjęła uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów, na którym miałyby być gromadzone dochody jednostek oświatowych określone w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1725, 1747, 1768).

Rada Miejska w Jastrowiu Uchwałą Nr 373/2014 z dnia 27 marca 2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki. Wykonanie wydatków przez jednostki pomocnicze – fundusz sołecki stanowi załącznik Nr 7.

W odniesieniu do uchwały budżetowej Nr 404/2021 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 14 grudnia 2021 r. Rada Miejska upoważniła Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie wykonując uchwałę budżetową w roku sprawozdawczym Zarządzeniem Nr 3/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych.

Obowiązki w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w imieniu Gminy i Miasta Jastrowie realizuje Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile. Gmina i Miasto z tego tytułu nie otrzymuje dochodów i nie ponosi wydatków.

Rada Miejska w Jastrowiu Uchwałą Nr 403/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2022 - 2031.

W okresie objętym sprawozdawczością Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2022 – 2031 została zmieniona w związku z dokonanymi zmianami w budżecie:

Uchwałą Nr 415/2022 Rady Miejskiej z dnia 01.02.2022 r. Zarządzeniem Nr 36/2022 Burmistrza G i M z dnia 11.02.2022 r. Uchwałą Nr 429/2022 Rady Miejskiej z dnia 15.03.2022 r. Zarządzeniem Nr 64/2022 Burmistrza G i M z dnia 31.03.2022 r. Uchwałą Nr 443/2022 Rady Miejskiej z dnia 19.04.2022 r. Uchwałą Nr 467/2022 Rady Miejskiej z dnia 28.06.2022 r. Zarządzeniem Nr 105/2022 Burmistrza G i M z dnia 05.07.2022 r. Uchwałą Nr 491/2022 Rady Miejskiej z dnia 25.10.2022 r. Uchwałą Nr 508/2022 Rady Miejskiej z dnia 21.11.2022 r. Uchwałą Nr 525/2022 Rady Miejskiej z dnia 13.12.2022 r.

Zmiany dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031 wprowadzone były w związku ze zmianą wielkości dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, kwot przychodów i rozchodów budżetu, długu jednostki przyjętych w uchwale budżetowej Nr 403/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.

Gmina i Miasto Jastrowie w roku 2022 realizuje następujące zadania określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2031:

Zaplanowane wydatki na łączną kwotę 2.122.628,38 zł, w 2022 r. zostały wykonane w kwocie 1.713.925,72 zł.

wydatki bieżące	plan	1.234.140,69 zł	wykonanie	877.428,04 zł	71,10%
wydatki majątkowe	plan	888.487,69 zł	wykonanie	836.497,68 zł	94,15%

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:

- wydatki bieżące:

1. **„Jastrowie stawia na maluchy” wydatki bieżące plan 424.693,95 zł wykonanie 380.956,78zł 89,70%**

Projekt realizowany w latach 2020-2022. Celem projektu jest tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 r.ż. W 2022 roku koszty poniesiono na bieżące funkcjonowanie żłobka. Do limitu wydatków 2022 roku wprowadzono środki nie wykorzystane w 2021 roku w kwocie 59.145,36 zł. Oszczędności powstały z uwagi na opóźnienie rozpoczęcia działalności Żłobka.

Z programu korzysta 20 dzieci. Łączne wydatki 2022 r. stanowią kwotę 380.956,78 zł w tym:

Żłobek Miejski w Jastrowiu kwota 270.180,05 zł,

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie kwota 110.776,73 zł.

2. **„Nowe miejsca w Żłobku Miejskim TULIŚ w Jastrowiu”**

wydatki bieżące plan 412.033,47 zł wykonanie 262.075,50 zł 63,61%

Projekt realizowany w latach 2021-2023. Celem projektu jest utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy i Miasta Jastrowie oraz finansowanie przez 22 miesiące jego bieżącego funkcjonowania. Do limitu wydatków 2022 i 2023 roku wprowadzono środki nie wykorzystane w 2021 roku w kwocie 133.237,07 zł. Z programu korzysta 15 dzieci.

Łączne wydatki 2022 r. stanowią kwotę 262.075,50 zł w tym:

Żłobek Miejski w Jastrowiu kwota 193.140,99 zł,

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie kwota 68.934,51 zł.

Niewykorzystany limit wydatków 2022 roku został wprowadzony do budżetu 2023 r.

3. **„Wsparcie kształcenia zawodowego w Gminie i Mieście Jastrowie”**

wydatki bieżące plan 235.064,55 zł wykonanie 90.627,41 zł 38,55%

Środki pozyskane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez realizację staży uczniowskich i kursów mające na celu lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy poprzez ścisłą współpracę z pracodawcami.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 272.609,68

w tym: na 2022 rok przypada kwota 235.064,55 zł,

w tym wydatkowano kwotę 90.627,41 zł

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie kwota 23.420,90 zł.

Zespół Szkół w Jastrowiu kwota 67.206,51 zł,

oraz niepieniężny wkład własny w kwocie 23.600,00 zł.

Niewykorzystany limit wydatków 2022 roku został wprowadzony do budżetu 2023 r.

- wydatki majątkowe:

1. **„Poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych oraz podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji programu Cyfrowa Gmina”**

wydatki majątkowe plan 42.450,00 zł wykonanie 2.450,00 zł 5,77%

Projekt realizowany przez Urząd Gminy i Miasta w latach 2022-2023. Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”. Przedmiotem projektu jest poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych, podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa, zapewnienie zdalnego dostępu do sieci urzędu, modernizacja serwerowni, backup danych, diagnoza cyberbezpieczeństwa i wdrożenia nowoczesnych technologii informatycznych oraz szkolenie w zakresie obsługi zakupionego sprzętu informatycznego. Niewykorzystany limit wydatków 2022 roku został wprowadzony do budżetu 2023 r. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące:

1. Realizacja porozumienia ws. Programu priorytetowego „Czyste powietrze” – poprawa warunków środowiska terenu Gminy i Miasta Jastrowie

wydatki bieżące plan 25.954,72 zł wykonanie 9.624,35 zł 37,08%

Projekt realizowany przez Urząd Gminy i Miasta w latach 2021-2023. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wprowadzono do limitu wydatków 2022 roku środki nie wykorzystane w 2021 roku w kwocie 1.954,72 zł. Koszty projektu w to promocja programu, wynagrodzenie koordynatorów oraz bieżące koszty obsługi. Niewykorzystany limit wydatków 2022 roku został wprowadzony do budżetu 2023 r.

2. Sporządzenie MPZP dla terenów górniczych i produkcyjnych w rejonie ulic Kilińszczaków i Polnej w Jastrowiu

wydatki bieżące plan 25.830,00 zł wykonanie 25.830,00 zł 100,00%

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021 – 2023 przez Urząd Gminy i Miasta Jastrowie. Celem projektu jest analiza skutków finansowych oraz prognozy oddziaływania na środowisko uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 48.708,00 zł w tym: w 2022 r. kwota 25.830,00 zł, na 2023 r. przypada kwota 13.878,00 zł.

3. Sporządzenie MPZP w rejonie ulic Jedności Robotniczej i Okrężnej w Jastrowiu

wydatki bieżące plan 15.990,00 zł wykonanie 15.990,00 zł 100,00%

Przedsięwzięcie zrealizowane jest w latach 2021 – 2023 przez Urząd Gminy i Miasta Jastrowie. Celem projektu jest analiza skutków finansowych oraz prognozy oddziaływania na środowisko uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 33.210,00 zł w tym: w 2022 r. kwota 15.990,00 zł, na 2023 r. przypada kwota 8.220,00 zł.

4. Sporządzenie MPZP dla terenów produkcyjno-usługowych w rejonie ulicy Roosevelta w Jastrowiu

wydatki bieżące plan 22.140,00 zł wykonanie 22.140,00 zł 100,00%

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w latach 2021 – 2023 przez Urząd Gminy i Miasta Jastrowie. Celem projektu jest analiza skutków finansowych oraz prognozy oddziaływania na środowisko uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 43.173,00 zł w tym: w 2022 r. kwota 22.140,00 zł, na 2023 r. przypada kwota 12.033,00 zł.

5. Usługi kominiarskie - okres realizacji w latach 2021-2022

wydatki bieżące plan 1.460,00 zł wykonanie 1.460,00 zł 100,00%

Cel: Poprawa bezpieczeństwa Przedsięwzięcie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Jastrowiu. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.920,00 zł w tym: w 2022 r. kwota 1.460,00 zł, na 2023 r. przypada kwota 1.460,00 zł. w 2022 roku wykorzystano limit wydatków na realizację przedsięwzięcia.

6. Odbiór i wyłapywanie bezdomnych zwierząt

wydatki bieżące plan 2.250,00 zł wykonanie --- zł

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy i Miasta Jastrowie

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 3.000,00 zł w tym: na 2022 rok przypada kwota 2.250,00 zł, na 2023 rok przypada kwota 750,00 zł. w 2022 roku nie wykorzystano limitu wydatków na realizację przedsięwzięcia.

7. Opieka w schronisku nad bezdomnymi psami

wydatki bieżące plan 39.750,00 zł wykonanie 39.750,00 zł 100,00%

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy i Miasta Jastrowie

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 53.000,00 zł w tym: na 2022 rok przypada kwota 39.750,00 zł, na 2023 rok przypada kwota 13.250,00 zł. w 2022 roku wykorzystano limit wydatków na realizację przedsięwzięcia.

8. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych

wydatki bieżące plan 5.904,00 zł wykonanie 5.904,00 zł 100,00%

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy i Miasta Jastrowie

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 8.856,00 zł w tym: na 2022 rok przypada kwota 5.904,00 zł, na 2023 rok przypada kwota 2.952,00 zł. w 2022 roku wykorzystano limit wydatków na realizację przedsięwzięcia.

9. Prowadzenie audytu wewnętrznego

wydatki bieżące plan 11.070,00 zł wykonanie 11.070,00 zł 100,00%

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy i Miasta Jastrowie Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 22.140,00 zł. w 2022 roku wykorzystano limit wydatków na realizację przedsięwzięcia.

10. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Jastrowie

wydatki bieżące plan 12.000,00 zł wykonanie 12.000,00 zł 100,00%

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy i Miasta Jastrowie

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 35.000,00 zł na 2022 rok przypada kwota 12.000,00 zł, na 2023 rok przypada kwota 23.000,00 zł. w 2022 roku wykorzystano limit wydatków na realizację przedsięwzięcia.

- wydatki majątkowe:

1. Termomodernizacji budynku Przedszkola w Sypniewie przy ul. Mickiewicza

wydatki majątkowe plan 749.000,00 zł wykonanie 749.000,00 zł 100,00%

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynku. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021 – 2022 przez Urząd Gminy i Miasta Jastrowie. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 750.000,00 zł w tym: w 2022 r. kwota 749.000,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizowano częściowo ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota 482,757,44 zł).

2. Laboratoria przyszłości – Rozwój szkolnej infrastruktury

wydatki majątkowe plan 32.037,69 zł wykonanie 32.037,69 zł 100,00%

Celem zadania jest wyposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne. Projekt realizowany jest w latach 2021 - 2022. Do limitu wydatków 2022 roku wprowadzono środki nie wykorzystane w 2021 roku w kwocie 3.037,69 zł. Łączne nakłady finansowe projektu stanowiły kwotę 304.500,00 w tym: nakłady finansowe 2022 roku stanowią 32.037,69 zł. W 2022 roku przedsięwzięcie zrealizowały: Szkoła Podstawowa w Sypniewie na kwotę 23.037,69 zł Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy na kwotę 9.000,00 zł.

3. Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, typu mikrobus dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie

wydatki majątkowe plan 65.000,00 zł wykonanie 53.009,99 zł 81,55%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 -2022 przez Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 170.000,00 zł. Realizator przekazał dla Gminy dotację w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D. Na podstawie aneksu Nr 1 do umowy środki przekazane przez realizatora stanowią wkład finansowym poza budżetem.

4. Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Jastrowiu Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2023 - 2024 przez Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu. Łączne nakłady inwestycyjne stanowią 8.120.000,00 zł.

W ramach inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj planuje się wykonać na terenie Zespołu Szkół ul. Poznańska 35 w Jastrowiu obiekty sportowe oraz zaplecza z szatniami dla sportowców i miejscami noclegowymi. Zrealizowane zostanie boisko główne piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy wyposażone w oświetlenie, piłkochwyty, dwa boksy dla zawodników, boks dla sędziów, boks dla noszowych, tablicę wyników oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę wraz z wyposażeniem. Zagospodarowanie terenu uwzględnia również lokalizacje rzutni do pchnięcia kulą, dróg wewnętrznych, chodników i dojazdów oraz miejsc postojowych. Zagospodarowane zostaną tereny zielone wokół obiektów. Inwestycja wymagać będzie usunięcia kolizji planowanych obiektów z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Budżet gminy i miasta Jastrowie za 2022 r. zamknął się deficytem w kwocie **3.063.697,03 zł.**

Burmistrz
(-) Piotr Wojtiuk

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 31.12.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 179,14	465 394,92	100,48
	01095		Pozostała działalność	463 179,14	465 394,92	100,48
		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	30 000,00	32 015,78	106,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 200,00	101,00
		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	413 179,14	413 179,14	100,00
020			Leśnictwo	11 000,00	11 583,93	105,31
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00	11 583,93	105,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	11 583,93	105,31
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 895 785,34	979 508,10	51,67
	40001		Dostarczanie ciepła	1 611 600,00	787 034,73	48,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 611 600,00	787 034,73	48,84
	40095		Pozostała działalność	284 185,34	192 473,37	67,73
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	187 500,00	109 756,12	58,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 250,00	18 292,78	58,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	65 435,34	64 424,47	98,46
600			Transport i łączność	999 625,78	999 842,91	100,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70,00	279,50	399,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	279,50	399,29
	60016		Drogi publiczne gminne	999 555,78	999 563,41	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	807,62	100,95
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	286 250,00	286 250,00	100,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	562 505,78	562 505,79	100,00
630		Turystyka	80 899,00	-2 334,32	-2,89
	63095	Pozostała działalność	80 899,00	-2 334,32	-2,89
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	60,00
	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	30 000,00	-5 750,00	-19,17
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 636,75	52,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	178,93	105,25
	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	44 729,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 477 641,77	2 414 802,68	69,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 243 641,77	2 181 786,84	67,26
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 100,00	11 381,60	277,60
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 000,00	78 850,35	101,09
	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	145 041,77	143 525,29	98,95
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 005,50	100,18
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 009 000,00	1 940 016,83	64,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 909,83	111,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 097,44	109,74
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	234 000,00	233 015,84	99,58
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	234 000,00	233 015,84	99,58
710		Działalność usługowa	25 000,00	26 086,04	104,34
	71035	Cmentarze	25 000,00	26 086,04	104,34
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	26 086,04	104,34
750		Administracja publiczna	480 069,52	477 096,54	99,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 882,47	124 726,97	97,53
	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	125 351,00	122 191,55	97,48
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 521,47	2 521,47	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	13,95	139,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 859,30	346 041,82	100,05
	0830	Wpływy z usług	299,30	394,45	131,79
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	137,00	91,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,77	27,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80,00	80,15	100,19
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 870,00	1 874,27	100,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 103,18	110,32
	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	342 450,00	342 450,00	100,00
75095		Pozostała działalność	6 327,75	6 327,75	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 327,75	6 327,75	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 260,00	2 260,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 260,00	2 260,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 260,00	2 260,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620,00	982,29	158,43
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100,00	459,09	459,09
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	459,09	459,09
	75416	Straż gminna (miejska)	520,00	523,20	100,62
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	23,20	116,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 492 110,80	21 033 586,12	97,87
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 010,00	13 013,19	100,02
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	13 001,17	100,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	12,02	120,20
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 894 600,00	6 470 077,48	93,84
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 830 000,00	5 401 308,73	92,65
	0320	Wpływy z podatku rolnego	119 000,00	107 508,00	90,34

	0330	Wpływy z podatku leśnego	836 300,00	839 132,00	100,34
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 500,00	25 491,00	99,96
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	564,00	112,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	405,60	135,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 000,00	95 668,15	115,26
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 038 100,00	4 006 687,37	99,22
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 469 000,00	2 441 705,88	98,89
	0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	488 020,95	99,60
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 644,14	102,62
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	417 742,07	99,46
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	101 469,19	101,47
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	5 975,22	99,59
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	9 068,00	45,34
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	455 521,36	101,23
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 728,15	103,47
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 600,00	1 837,00	114,81
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	57 975,41	105,41
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	524 366,23	522 487,50	99,64
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 850,59	120 850,59	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 515,64	34 068,50	98,70
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	41 058,60	91,24
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	274 000,00	276 416,25	100,88
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 875,56	102,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 218,00	96,09
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 022 034,57	10 021 320,58	99,99
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 486 587,57	9 486 587,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	535 447,00	534 733,01	99,87
758		Różne rozliczenia	19 303 179,69	19 305 553,54	100,01
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 263 748,00	9 263 748,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 263 748,00	9 263 748,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	218 252,00	218 252,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	218 252,00	218 252,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 546 475,00	6 546 475,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 546 475,00	6 546 475,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	328 732,34	331 106,19	100,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	48 372,85	105,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	

	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	3 896,42	3 896,42	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 145,90	30 145,90	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238 068,00	238 068,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 622,02	10 622,02	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 079 186,35	2 079 186,35	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 079 186,35	2 079 186,35	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	866 786,00	866 786,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	866 786,00	866 786,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 610 636,50	2 547 525,64	97,58
	80101	Szkoły podstawowe	38 850,00	49 155,14	126,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	35,00	350,00
	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	24 840,00	27 431,25	110,43
	0830	Wpływy z usług	11 250,00	15 247,75	135,54
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	290,00	289,75	99,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,39	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 345,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	2 806,00	114,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 315,00	114 635,60	101,17
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 885,00	7 595,00	110,31
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 202,00	54 330,60	110,42
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 228,00	52 710,00	92,11
	80104	Przedszkola	827 264,00	809 887,77	97,90
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 140,00	51 947,50	95,95
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	283 090,00	273 565,00	96,64
	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	16 000,00	17 199,00	107,49
	0830	Wpływy z usług	34 230,00	39 893,02	116,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 589,39	119,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	593,00	107,82

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	396 054,00	385 512,00	97,34
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	27 328,20	91,09
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 260,66	102,61
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	505 054,78	536 593,39	106,24
	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	19 120,00	20 596,84	107,72
	0830	Wpływy z usług	60 570,00	63 800,97	105,33
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 256,53	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	1 090,34	1 135,77
	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	177 909,28	197 968,22	111,27
	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	22 359,50	24 880,49	111,27
	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	225 000,00	225 000,00	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	1 506,00	1 506,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 519,72	75 639,63	92,79
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	580,00	584,10	100,71
	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	80 939,72	75 032,53	92,70
80195		Pozostała działalność	1 043 127,00	960 108,11	92,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 407,00	9 564,85	91,91

	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	993 650,00	914 849,89	92,07
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 070,00	35 693,37	91,36
851		Ochrona zdrowia	50 730,00	50 210,09	98,98
	85195	Pozostała działalność	50 730,00	50 210,09	98,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	629,68	99,95
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,00	100,00	100,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	49 480,41	98,96
852		Pomoc społeczna	5 058 768,80	4 844 334,79	95,76
	85202	Domy pomocy społecznej	382 950,00	391 799,20	102,31
	0830	Wpływy z usług	337 460,00	346 037,10	102,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 500,00	28 775,84	100,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 990,00	16 986,26	99,98
	85203	Ośrodki wsparcia	617 132,00	612 559,40	99,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,00	
	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	617 132,00	612 457,40	99,24
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	24 641,04	94,77
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	24 641,04	94,77
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 500,00	456 722,14	94,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 000,00	451 222,14	94,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 018,33	67,28
	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	3 000,00	2 018,33	67,28
	85216	Zasiłki stałe	290 000,00	282 640,15	97,46
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00	282 640,15	97,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	324 556,00	324 941,46	100,12

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	62,40	62,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	419,05	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 930,00	4 945,01	100,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 489,00	99,85
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 600,00	6 600,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 426,00	305 426,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	159 680,00	175 269,97	109,76
	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	540,00	532,80	98,67
	0830	Wpływy z usług	135 200,00	150 797,17	111,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 940,00	23 940,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	95 887,28	100,93
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	67 373,92	103,65
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	28 513,36	95,04
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000 000,00	962 388,78	96,24
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	962 388,78	96,24
85295		Pozostała działalność	1 677 950,80	1 515 467,04	90,32
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	60 000,00	58 140,09	96,90
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 039 200,00	905 266,93	87,11
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	557 250,80	530 572,14	95,21
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 500,00	21 487,88	99,94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 557 888,99	4 885 206,24	64,64
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 340,00	115 328,51	104,52
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	29 000,00	120,83
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 340,00	86 328,51	99,99
85395		Pozostała działalność	7 447 548,99	4 769 877,73	64,05

	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	64 649,95	18 000,00	27,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 899,04	34 911,00	89,75
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 344 000,00	4 716 966,73	64,23
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 891,91	45 476,09	37,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 891,91	45 476,09	37,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	38 584,18	33,26
	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	6 891,91	6 891,91	100,00
855		Rodzina	11 472 624,75	11 323 609,82	98,70
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 908 660,05	4 898 391,52	99,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 155,68	71,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 347,39	76,39
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 898 660,05	4 890 888,45	99,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 821 720,00	5 825 220,06	100,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 458,74	72,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 492,91	83,10
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 766 720,00	5 763 786,42	99,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	57 481,99	114,96
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 958,00	2 953,94	99,86
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 958,00	2 953,94	99,86
	85504	Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 700,00	159 700,00	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	159 700,00	159 700,00	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	573 586,70	431 344,30	75,20
	0830	Wpływy z usług	46 340,00	45 874,40	99,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,40	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 398,00	
	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	492 339,63	364 411,35	74,02
	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	34 907,07	17 660,15	50,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	492 268,00	411 175,41	83,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 127,00	3 127,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 127,00	3 127,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	162 641,11	73,93
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	162 641,11	73,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	15 664,18	65,27
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	15 664,18	65,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 300,00	2 370,16	103,05
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	2 370,16	103,05
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	13 115,86	87,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 115,86	87,44
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 813,00	11 006,88	74,31
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 813,00	11 006,88	74,31
	90095	Pozostała działalność	213 028,00	203 250,22	95,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	170 222,22	94,57
	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	33 028,00	33 028,00	100,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00	19 751,09	65,84
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	8 807,41	58,72

	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	8 807,41	58,72
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	10 943,68	72,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 943,68	72,96
Razem:			75 627 179,99	69 841 651,92	92,35

Załącznik Nr 1 A

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE WG STANU NA 31.12.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 179,14	413 179,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	413 179,14	413 179,14	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	413 179,14	413 179,14	100,00
750			Administracja publiczna	125 351,00	122 191,55	97,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 351,00	122 191,55	97,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 351,00	122 191,55	97,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 260,00	2 260,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 260,00	2 260,00	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	2 260,00	2 260,00	100,00
758			Różne rozliczenia	3 896,42	3 896,42	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 896,42	3 896,42	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	3 896,42	3 896,42	100,00
801			Oświata i wychowanie	80 939,72	75 032,53	92,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 939,72	75 032,53	92,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 939,72	75 032,53	92,70
852			Pomoc społeczna	1 665 932,00	1 526 342,66	91,62
	85203		Ośrodki wsparcia	617 132,00	612 457,40	99,24
		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	617 132,00	612 457,40	99,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 018,33	67,28

	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	3 000,00	2 018,33	67,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	6 600,00	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	6 600,00	6 600,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 039 200,00	905 266,93	87,11
	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	1 039 200,00	905 266,93	87,11
855		Rodzina	10 828 038,05	10 817 328,81	99,90
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 898 660,05	4 890 888,45	99,84
	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	4 898 660,05	4 890 888,45	99,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 766 720,00	5 763 786,42	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	5 766 720,00	5 763 786,42	99,95
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 958,00	2 953,94	99,86
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 958,00	2 953,94	99,86
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 700,00	159 700,00	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	159 700,00	159 700,00	100,00
		Razem	13 119 596,33	12 960 231,11	98,79

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG STANU NA 31.12.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	457 170,14	455 350,61	99,60
	01030		lżby rolnicze	12 300,00	12 172,87	98,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 300,00	12 172,87	98,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 791,00	7 791,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 791,00	7 791,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 600,00	3 542,45	98,40
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 542,45	98,40
	01095		Pozostała działalność	433 479,14	431 844,29	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 101,55	8 101,55	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	405 377,59	405 292,74	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 450,00	92,25
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 844 231,05	939 660,79	50,95
	40001		Dostarczanie ciepła	1 611 600,00	787 034,73	48,84
		2970	Różne przelewy	1 580 000,00	781 586,59	49,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	4 653,00	17,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	795,14	17,29
	40095		Pozostała działalność	232 631,05	152 626,06	65,61
		2970	Różne przelewy	12 870,18	12 870,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010,87	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500,00	123 902,22	66,08
		4300	Zakup usług pozostałych	31 250,00	15 853,66	50,73
600			Transport i łączność	6 934 997,61	6 616 291,23	95,40
	60016		Drogi publiczne gminne	6 934 997,61	6 616 291,23	95,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 552,29	75,17
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	124 527,79	88,95
		4300	Zakup usług pozostałych	187 513,53	116 151,90	61,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	127,20	12,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 923,00	4 987 370,97	95,71
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 365 561,08	1 365 561,08	100,00
630			Turystyka	154 049,98	147 349,72	95,65
	63095		Pozostała działalność	154 049,98	147 349,72	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 135,00	8 385,26	91,79
		4260	Zakup energii	10 050,00	7 061,83	70,27
		4270	Zakup usług remontowych	1 570,00	1 161,76	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 033,90	90,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 295,00	1 291,50	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 999,98	39 556,98	98,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 729,00	44 729,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 271,00	27 129,49	99,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	744 050,00	678 089,78	91,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 550,00	137 841,56	72,34
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 542,50	17,14
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 006,00	80,03

	4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	95 291,37	96,64
	4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	18 181,70	93,72
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	533,28	96,96
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 286,71	62,87
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	392 000,00	390 248,22	99,55
	4270	Zakup usług remontowych	392 000,00	390 248,22	99,55
	70095	Pozostała działalność	161 500,00	150 000,00	92,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	305 852,00	262 157,55	85,71
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	61 941,20	77,43
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	61 941,20	77,43
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 852,00	29 926,00	57,71
	4300	Zakup usług pozostałych	51 852,00	29 926,00	57,71
	71035	Cmentarze	170 000,00	169 921,35	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	169 921,35	99,95
	71095	Pozostała działalność	4 000,00	369,00	9,23
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	369,00	9,23
750		Administracja publiczna	5 784 566,64	5 447 997,33	94,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	431 168,89	403 588,93	93,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	250,00	12,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 937,00	294 122,16	94,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 397,38	18 397,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 798,04	48 614,28	93,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 642,59	5 655,45	85,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 956,88	99,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	107,21	35,74
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 790,48	83,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	592,90	59,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 547,65	84,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 912,41	6 912,41	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 463,04	73,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	657,62	99,64
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 223,83	2 223,83	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297,64	297,64	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 560,00	201 479,96	96,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 560,00	191 474,00	98,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	170,88	8,54
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 835,08	98,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 278 770,00	4 087 553,41	95,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	7 376,34	52,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 000,00	2 515 830,33	98,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 260,00	160 259,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 000,00	454 525,11	97,96

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 300,00	54 153,20	88,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	123 482,42	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 900,00	131 061,12	95,04
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 769,04	96,15
	4260	Zakup energii	172 000,00	124 834,43	72,58
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 197,90	80,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 783,62	50,61
	4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	283 491,63	93,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 200,00	22 171,45	95,57
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 806,04	95,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	20 629,19	89,69
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 606,70	98,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 460,00	76 454,98	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	17 537,51	92,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 200,00	14 149,88	99,65
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 288,04	85,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 685,00	97,38
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 450,00	2 460,00	5,80
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 600,00	105 437,48	83,28
	4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	3 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	28 632,22	70,87
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 190,13	94,37
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	68 468,13	88,92
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	47,00	7,83
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	554 440,00	476 863,73	86,01
	4300	Zakup usług pozostałych	16 440,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000,00	476 863,73	88,64
	75095	Pozostała działalność	184 027,75	173 073,82	94,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 600,00	19 143,60	92,93
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 500,00	41 851,60	98,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 975,53	83,13
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 911,38	99,80
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	40,00	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 400,00	44 363,00	99,92
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 530,00	76,50
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	291,10	58,22
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	2,73	2,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 637,13	46,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 327,75	6 327,75	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 260,00	2 260,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 260,00	2 260,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,43	1 890,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,25	323,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,32	46,32	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 218 205,27	2 162 877,79	97,51
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 922 125,27	1 878 682,86	97,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 600,00	71 507,10	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 797,60	97,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	45 463,61	93,55
	4220	Zakup środków żywności	500,00	132,25	26,45
	4260	Zakup energii	61 000,00	33 824,92	55,45
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 918,49	21,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 550,00	31,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 186,11	97,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 088,38	54,42
	4430	Różne opłaty i składki	26 300,00	25 653,82	97,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	389 935,31	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	545 500,00	545 500,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	713 625,27	713 625,27	100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	38 000,00	38 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	157 010,00	146 984,84	93,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	564,16	28,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 900,00	104 794,77	98,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 070,44	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 450,00	19 198,32	98,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 750,63	91,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 969,24	73,08
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 253,50	54,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	557,21	92,87
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	298,00	14,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	590,40	90,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	331,17	33,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	1 105,00	99,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 494,46	99,78
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	7,54	1,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	71 070,00	69 210,09	97,38
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 603,74	35 743,83	95,05
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 204,00	20 204,00	100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 184,39	11 184,39	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 970,64	1 970,64	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	107,23	107,23	100,00

757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	540 422,94	90,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	540 422,94	90,07
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	540 422,94	90,07
758			Różne rozliczenia	338 930,02	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	338 930,02	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	338 930,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,02	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 168 512,45	23 293 405,36	96,38
	80101		Szkoły podstawowe	12 009 567,03	11 744 927,22	97,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 797,00	187 657,77	94,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 830,00	1 421 335,93	97,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 737,00	103 682,47	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415 078,00	1 373 900,38	97,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 510,00	138 454,66	91,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 390,00	6 540,00	88,50
		4190	Nagrody konkursowe	6 670,00	6 093,39	91,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 113,44	298 938,67	97,98
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 149,00	40 152,31	88,93
		4260	Zakup energii	413 979,57	372 668,80	90,02
		4270	Zakup usług remontowych	61 740,00	50 354,64	81,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 300,00	95,56
		4300	Zakup usług pozostałych	215 272,00	189 125,05	87,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	12 272,24	91,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 560,00	7 966,26	93,06
		4430	Różne opłaty i składki	22 342,00	22 245,00	99,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 858,00	354 501,04	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 645,00	5 830,24	76,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 710,00	15 974,72	95,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 280 567,33	6 207 274,36	98,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500 133,00	499 498,52	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 385,69	426 160,77	99,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 220,44	494 369,84	93,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 340,00	16 797,48	91,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 050,00	94 050,05	97,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 285,16	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 437,00	57 093,72	92,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 135,00	7 083,13	87,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 443,44	14 724,46	95,34
		4220	Zakup środków żywności	27 200,00	25 850,54	95,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 971,08	99,04
		4260	Zakup energii	16 260,00	13 008,47	80,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	23 818,39	77,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 328,00	85,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	83,00	33,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 930,00	18 766,06	99,13

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	317,31	70,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 375,00	194 171,68	95,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	10 921,31	99,28
80104		Przedszkola	5 488 595,04	5 391 319,68	98,23
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	30 000,00	17 118,37	57,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 070 000,00	1 065 631,81	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	12 495,74	81,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 500,00	820 224,40	99,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 190,00	58 179,89	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 460,00	389 734,93	96,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 280,00	39 214,80	97,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 340,00	3 331,00	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 741,04	46 707,14	99,93
	4220	Zakup środków żywności	280 190,00	261 423,46	93,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 338,00	27 302,40	99,87
	4260	Zakup energii	157 862,00	144 479,42	91,52
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 012,96	94,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 450,00	81,46
	4300	Zakup usług pozostałych	42 480,00	37 071,17	87,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 120,00	4 015,79	97,47
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 463,04	97,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	1 931,96	93,33
	4430	Różne opłaty i składki	2 430,00	2 425,00	99,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 224,00	113 117,55	99,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	2 105,00	99,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 270,00	1 171,78	92,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 430 770,00	1 414 705,37	98,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 220,00	101 219,10	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 162,56	337 830,16	99,90
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	482 757,44	482 757,44	100,00
80107		Świetlice szkolne	427 936,00	411 532,54	96,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	729,00	250,02	34,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 188,00	56 119,88	96,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 108,00	5 409,19	88,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 120,75	73,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 460,00	293,20	20,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 540,00	17 519,08	99,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	529,57	80,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 717,00	312 285,81	96,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 014,00	18 005,04	99,95
80113		Dowozenie uczniów do szkół	310 557,00	290 173,99	93,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 633,28	95,86
	4300	Zakup usług pozostałych	277 557,00	258 540,71	93,15
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 953 652,30	1 780 697,71	91,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 794,01	99,84
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 083,33	807,47	11,40
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416,67	47,50	11,40

3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	16 820,00	84,10
3247	Stypendia dla uczniów	14 213,89	14 213,89	100,00
3249	Stypendia dla uczniów	836,11	836,11	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 850,00	171 580,02	99,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 604,31	8 604,31	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500,00	125 186,39	97,42
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,94	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,30	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 812,17	98,43
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,78	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,98	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 266,79	94,36
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 970,17	3 579,96	10,24
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 056,83	210,59	10,24
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 999,86	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 423,06	50 306,52	99,77
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 562,37	43 467,39	85,97
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 014,67	2 556,92	84,82
4220	Zakup środków żywności	269,99	239,97	88,88
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 900,00	30 741,62	99,49
4260	Zakup energii	183 900,00	155 368,85	84,49
4270	Zakup usług remontowych	5 130,00	5 129,15	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	527,00	87,83
4300	Zakup usług pozostałych	133 160,00	127 377,19	95,66
4307	Zakup usług pozostałych	87 549,99	22 768,65	26,01
4309	Zakup usług pozostałych	5 150,00	1 339,33	26,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 239,56	89,58
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 356,76	78,56
4430	Różne opłaty i składki	9 540,00	8 137,00	85,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 198,08	34 198,08	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 955,00	5 955,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 292,60	43,09
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 647,67	507 291,20	98,76
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 637,16	34 637,16	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 680,00	150 609,09	99,95
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	198 000,00	99,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 399,60	97,60
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 356,00	39 477,07	62,31
4300	Zakup usług pozostałych	25 560,00	16 210,50	63,42
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	141,10	14,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 796,00	23 125,47	62,85
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	712 470,00	672 626,30	94,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 142,66	58,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 000,00	437 724,91	99,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 850,00	21 849,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 140,00	63 027,82	91,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 540,00	5 733,24	87,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 100,00	73,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	18 328,76	83,69
4260	Zakup energii	106 320,00	87 064,36	81,89

	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	4 136,34	78,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	380,00	62,30
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	15 362,34	79,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 310,00	1 305,00	99,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 440,00	14 368,06	99,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	498,22	99,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	605,43	75,68
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	23 380,00	14 855,86	63,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	836,62	48,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	98,19	39,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 932,00	8 917,50	89,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 348,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140,00	100,49	71,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,24	0,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 600,00	4 732,17	49,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250,00	170,65	68,26
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 036 803,00	949 617,11	91,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 573,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 117,00	13 114,64	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 926,00	128 180,35	89,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 918,00	14 863,31	87,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	1 663,92	75,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 518,00	14 196,25	81,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 827,00	1 820,40	99,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 631,00	31 382,69	96,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	665,00	463,48	69,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 897,00	690 756,71	91,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 421,00	53 175,36	99,54
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 531,92	34 407,75	96,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 070,00	4 708,34	92,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	267,24	52,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 339,89	1 339,89	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	262,84	37,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 652,03	24 587,64	99,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 250,00	3 241,80	99,75
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 192,72	77 347,21	91,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,38	801,38	100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 391,34	76 545,83	91,79
80195		Pozostała działalność	1 496 251,00	1 392 053,08	93,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 320,00	66,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 604,80	80,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	983 500,00	914 849,89	93,02
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	406,98	40,70
	4300	Zakup usług pozostałych	97 024,00	75 370,67	77,68
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 331,70	52 331,70	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 966,49	6 966,49	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	226,00	188,00	83,19
	4437	Różne opłaty i składki	10 150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 283,00	140 244,82	99,97
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 334,75	13 334,75	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 273,13	139 273,13	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 893,93	25 893,93	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	268,00	268,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,92	100,00
851		Ochrona zdrowia	626 770,24	487 591,49	77,79
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 300,00	11 061,09	45,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 198,61	91,99
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 862,48	13,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	532 370,24	406 949,99	76,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 292,76	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	29,40	58,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	52 845,50	78,29
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 665,57	76,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 548,76	49 715,41	46,23
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	13 502,10	67,51
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 700,00	157 291,12	80,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	541,48	253,98	46,90
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	706,52	35,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 300,00	116 267,63	97,46
	85195	Pozostała działalność	50 100,00	49 580,41	98,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	15 580,41	96,77
852		Pomoc społeczna	9 388 084,64	8 964 591,07	95,49
	85202	Domy pomocy społecznej	1 443 090,00	1 422 170,13	98,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 958,51	98,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 400,00	397 806,22	99,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 439,42	99,76

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 670,00	70 318,79	98,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 270,00	6 093,35	83,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 336,00	99,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 150,00	42 303,07	95,82
	4220	Zakup środków żywności	317 000,00	310 016,92	97,80
	4270	Zakup usług remontowych	15 750,00	15 718,00	99,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 101,00	91,75
	4300	Zakup usług pozostałych	458 000,00	452 864,23	98,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	445,98	89,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 539,00	84,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 350,00	18 349,64	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 900,00	68 880,00	99,97
85203		Ośrodki wsparcia	680 434,80	675 320,19	99,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 950,00	339 945,10	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 860,00	22 855,36	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 404,00	66 384,97	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	7 332,23	99,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 370,00	17 370,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 900,80	95 788,01	96,85
	4260	Zakup energii	7 800,00	6 769,20	86,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 382,00	99,42
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	41 687,75	99,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 255,02	96,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 540,00	2 536,80	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	5 090,00	5 089,00	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 950,00	9 949,16	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	2 220,00	2 215,00	99,77
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	50,60	84,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 450,00	53 009,99	99,18
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 959,81	99,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 359,81	97,13
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	24 641,04	94,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	24 641,04	94,77
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620 500,00	547 288,47	88,20
	3110	Świadczenia społeczne	620 500,00	547 288,47	88,20
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 209 100,00	1 206 285,27	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 191 880,00	1 189 991,29	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 820,24	97,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	667,02	95,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	93,60	93,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 976,01	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	7 737,11	95,28
85216		Zasiłki stałe	290 000,00	282 640,15	97,46
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	282 640,15	97,46

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 219 670,00	1 187 143,02	97,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 576,80	46,47
	3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 300,00	734 020,39	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	52 906,44	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 220,00	132 471,76	97,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 730,00	16 202,34	91,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 805,68	99,44
	4260	Zakup energii	99 000,00	90 954,95	91,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	688,50	89,42
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	68 956,91	94,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 940,94	84,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 330,00	6 149,17	97,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 712,00	97,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 670,00	25 665,16	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	5 723,98	98,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 768,00	88,40
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	556 870,00	527 633,16	94,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 704,16	45,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 400,00	302 847,76	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 350,00	23 315,78	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	55 301,01	97,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	4 924,41	72,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 985,00	15 752,60	75,07
	4260	Zakup energii	52 000,00	44 543,24	85,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	462,00	54,35
	4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	52 064,35	90,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	522,72	95,04
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 865,07	98,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	1 682,38	89,49
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	341,00	16,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 425,00	11 423,68	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	3 150,00	3 133,00	99,46
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 780,00	6 750,00	99,56
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 570,00	376 280,09	89,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 886,41	97,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 405,00	227 839,67	86,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 939,86	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 521,00	50 528,89	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 244,00	5 680,00	78,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	48 971,00	95,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 293,91	76,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	495,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	1 818,00	77,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 991,45	93,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 840,00	13 835,90	99,97
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 250 000,00	1 207 181,79	96,57
	3110	Świadczenia społeczne	1 245 500,00	1 203 481,51	96,63

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 700,28	82,23
85231		Pomoc dla cudzoziemców	596 149,84	565 483,14	94,86
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	478 840,00	473 840,00	98,96
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	115 569,84	89 904,66	77,79
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 020,00	1 019,00	99,90
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	119,48	99,57
85295		Pozostała działalność	1 071 700,00	937 564,81	87,48
	3110	Świadczenia społeczne	1 018 826,00	885 445,26	86,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 130,00	28 080,00	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 935,00	4 922,29	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,00	680,37	97,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	1 610,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 516,89	91,95
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 810,00	98,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 536 989,95	4 843 472,14	64,26
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 340,00	108 506,65	84,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 640,00	27 640,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	37 800,00	18 381,42	48,63
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	32 796,72	98,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 188,51	99,04
85395		Pozostała działalność	7 408 649,95	4 734 965,49	63,91
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200 000,00	4 628 000,00	64,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 650,00	52 585,45	65,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 095,00	9 119,04	64,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	2 009,08	89,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	1 164,55	58,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	274,52	88,55
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	11 205,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 505,00	7 253,31	35,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 449,95	4 510,16	10,88
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	18 091,42	69,58
	4307	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	752,96	97,79
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 891,91	75 622,13	37,27
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 891,91	55 122,13	30,99
	3240	Stypendia dla uczniów	171 000,00	48 230,22	28,20
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 891,91	6 891,91	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze wychowawczym	25 000,00	20 500,00	82,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	20 500,00	82,00
855		Rodzina	12 496 089,58	12 314 032,01	98,54
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 908 660,05	4 898 391,52	99,79
	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	7 000,00	5 347,39	76,39

	3110	Świadczenia społeczne	4 882 655,05	4 875 064,06	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 098,60	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 882,52	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 175,56	97,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	164,96	97,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 715,00	2 587,01	95,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	415,74	98,99
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 155,68	71,86
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 811 720,00	5 806 425,26	99,91
	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	3 000,00	2 492,91	83,10
	3110	Świadczenia społeczne	5 207 220,00	5 206 574,09	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00	119 636,65	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 184,04	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 142,00	418 657,85	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 051,53	95,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 530,00	14 530,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	22 332,65	96,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 520,00	6 513,30	99,90
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 458,74	72,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 108,00	993,50	89,67
85503		Karta Dużej Rodziny	2 958,00	2 953,94	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 958,00	2 953,94	99,86
85504		Wspieranie rodziny	130 000,00	123 290,87	94,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	94 494,25	98,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 467,41	98,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 670,00	16 635,66	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00	2 334,38	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	363,80	36,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	139,50	69,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 270,00	484,87	21,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 180,56	90,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 490,00	1 264,50	36,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 325,94	99,88
85508		Rodziny zastępcze	446 000,00	445 445,31	99,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	446 000,00	445 445,31	99,88
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 700,00	159 700,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 700,00	159 700,00	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 037 051,53	877 825,11	84,65

2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 040,32	3 040,32	100,00
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	357,68	357,68	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	767,50	95,94
3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	14 400,00	48,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 270,00	76 219,85	99,93
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 536,82	305 557,33	99,03
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 891,34	19 624,10	98,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 587,61	99,73
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 167,64	9 167,64	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 078,54	1 078,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 490,00	14 439,19	99,65
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 529,49	55 569,42	98,30
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 732,92	3 667,80	98,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 958,30	97,92
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 259,73	6 120,17	84,30
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,51	448,18	98,39
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 626,51	6 626,51	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 364,70	16 044,92	65,85
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 327,66	62 305,31	51,78
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 514,88	11 129,11	96,65
4260	Zakup energii	15 910,00	11 054,81	69,48
4267	Zakup energii	33 017,02	31 379,60	95,04
4269	Zakup energii	14 437,87	11 347,54	78,60
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	220,00	55,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 144,76	22 214,81	84,97
4307	Zakup usług pozostałych	163 849,64	111 054,84	67,78
4309	Zakup usług pozostałych	64 000,13	59 890,76	93,58
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	1 174,53	86,36
4430	Różne opłaty i składki	440,00	437,00	99,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	2 078,71	99,94
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,65	12 100,31	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787,72	787,72	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	975,00	99,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 641 784,40	3 216 348,78	88,32
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 335 000,00	1 264 958,94	94,75
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 589,79	50,60
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 352,30	94,11
4430	Różne opłaty i składki	239 000,00	178 016,85	74,48
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	900 000,00	900 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 000,00	99,41
90003	Oczyszczanie miast i wsi	550 000,00	510 344,09	92,79
4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	510 344,09	92,79
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 986,00	81 183,96	54,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 986,00	54 058,38	74,07
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	22 208,77	31,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 916,81	98,34
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 954,72	9 624,35	37,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 855,00	4 400,00	56,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,00	752,40	35,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,75	80,85	44,98

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 996,25	3 062,70	25,53
	4300	Zakup usług pozostałych	3 777,72	1 328,40	35,16
90013		Schroniska dla zwierząt	111 400,00	91 944,05	82,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 010,64	99,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 910,00	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	643,19	71,47
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 698,08	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	99 780,00	80 682,14	80,86
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 038 392,92	897 435,42	86,43
	4260	Zakup energii	478 392,92	404 079,44	84,47
	4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	490 859,08	90,90
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 496,90	12,48
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 220,00	17 172,14	60,85
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 284,71	52,85
	4300	Zakup usług pozostałych	18 220,00	11 887,43	65,24
90095		Pozostała działalność	404 830,76	343 685,83	84,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	31 886,28	92,16
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 146,73	81,47
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	34 915,06	44,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 230,76	139 541,76	98,80
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	129 196,00	92,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 849 782,24	1 848 251,95	99,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 374 282,24	1 372 751,95	99,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 305 000,00	1 305 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 366,24	39 616,75	98,14
	4300	Zakup usług pozostałych	28 916,00	28 135,20	97,30
	92116	Biblioteki	404 000,00	404 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 000,00	404 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	100,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	679 800,00	609 576,28	89,67
	92601	Obiekty sportowe	334 300,00	289 062,22	86,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 855,22	92,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	45 158,60	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	36 385,10	86,63
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	137 338,79	85,84
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	29 124,51	76,64

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00	39 200,00	98,25
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	295 000,00	98,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	280 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00	15 000,00	75,00
92695		Pozostała działalność	45 500,00	25 514,06	56,07
	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	23 500,00	11 960,00	50,89
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 565,44	65,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 869,74	57,39
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 838,42	56,77
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 206,90	80,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	73,56	7,36
		Razem	79 975 018,12	72 905 348,95	91,16

Załącznik Nr 2 A

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE WG STANU NA 31.12.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 179,14	413 179,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	413 179,14	413 179,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 101,55	8 101,55	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	405 077,59	405 077,59	100,00
750			Administracja publiczna	125 351,00	122 191,55	97,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 351,00	122 191,55	97,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 737,00	88 737,00	97,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 549,00	15 389,55	92,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 152,59	2 152,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 912,41	6 912,41	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 260,00	2 260,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 260,00	2 260,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,43	1 890,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,25	323,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,32	46,32	100,00
801			Oświata i wychowanie	80 939,72	75 032,53	92,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 939,72	75 032,53	92,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,38	801,38	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 138,34	74 231,15	92,63
852			Pomoc społeczna	1 665 932,00	1 526 342,66	91,62
	85203		Ośrodki wsparcia	617 132,00	612 457,40	99,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 950,00	339 945,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 860,00	22 855,36	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 404,00	66 384,97	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	7 332,23	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 370,00	17 370,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 598,00	89 485,21	96,64
		4260	Zakup energii	7 800,00	6 769,20	86,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 382,00	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	41 687,75	99,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 255,02	96,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 540,00	2 536,80	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 539,00	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 950,00	9 949,16	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	2 220,00	2 215,00	99,77

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	50,60	84,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 018,33	67,28
	3110	Świadczenia społeczne	2 880,00	1 938,33	67,30
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	80,00	66,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 600,00	6 600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 039 200,00	905 266,93	87,11
	3110	Świadczenia społeczne	1 018 826,00	885 445,26	86,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 160,00	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,00	1 784,41	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,00	250,37	93,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	1 610,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 516,89	91,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
855		Rodzina	10 828 038,05	10 817 328,81	99,90
85501		Świadczenie wychowawcze	4 898 660,05	4 890 888,45	99,84
	3110	Świadczenia społeczne	4 882 655,05	4 875 064,06	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 098,60	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 882,52	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 175,56	97,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	164,96	97,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 715,00	2 587,01	95,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	415,74	98,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 766 720,00	5 763 786,42	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	5 207 220,00	5 206 574,09	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00	119 636,65	99,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 942,00	416 879,71	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	2 802,02	94,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 900,45	99,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 108,00	993,50	89,67
85503		Karta Dużej Rodziny	2 958,00	2 953,94	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 958,00	2 953,94	99,86
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 700,00	159 700,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 700,00	159 700,00	100,00
		Razem:	13 115 699,91	12 956 334,69	98,78

Załącznik Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG STANU NA 31.12.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	18 450,00	92,25
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	18 450,00	92,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 450,00	92,25
			Projekt budowy zbiornika retencyjnego w Nadarzycach	20 000,00	18 450,00	92,25
600			Transport i łączność	6 576 484,08	6 352 932,05	96,60
	60016		Drogi publiczne gminne	6 576 484,08	6 352 932,05	96,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 923,00	4 987 370,97	95,71
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Brzeźnica	100 000,00	96 414,35	96,41
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Sypniewo	270 000,00	267 531,15	99,09
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy	250 000,00	104 757,94	41,90
			Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w Jastrowiu	990 000,00	989 772,04	99,98
			Przebudowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych przy ul. Roosevelta w Jastrowiu	1 620 500,00	1 620 014,55	99,97
			Przebudowa drogi gminnej M. Konopnickiej w Jastrowiu	1 480 000,00	1 409 382,01	95,23
			Przebudowa przepustu ul. Graniczna w Jastrowiu	339 500,00	338 650,98	99,75
			Utworzenie szklaku pieszo-rowerowego na byłym torze kolejowym Nadarzyce - Sypniewo	150 000,00	149 924,95	99,95
			Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Sypniewko (FS)	10 923,00	10 923,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądzi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 365 561,08	1 365 561,08	100,00
			Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w Jastrowiu	1 365 561,08	1 365 561,08	100,00
630			Turystyka	111 999,98	111 415,47	99,48
	63095		Pozostała działalność	111 999,98	111 415,47	99,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 999,98	39 556,98	98,89
			Budowa wiaty rekreacyjnej przy elektrowni wodnej w Jastrowiu (BO)	20 000,00	19 557,00	97,79
			Ścieżka edukacyjna nad jeziorem (BO)	19 999,98	19 999,98	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 729,00	44 729,00	100,00
			Poprawa atrakcyjności Plaży Miejskiej w Jastrowiu	44 729,00	44 729,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 271,00	27 129,49	99,48
			Poprawa atrakcyjności Plaży Miejskiej w Jastrowiu	27 271,00	27 129,49	99,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	100,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego ZGM Jastrowie Spółka z o.o. w Jastrowiu	150 000,00	150 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	598 777,75	497 336,48	83,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 450,00	14 145,00	25,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 685,00	97,38
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie	12 000,00	11 685,00	97,38
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 450,00	2 460,00	5,80
			Poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych oraz podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji programu Cyfrowa Gmina	42 450,00	2 460,00	5,80
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	538 000,00	476 863,73	88,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000,00	476 863,73	88,64
			Adaptacja pomieszczeń na Centrum Usług Wspólnych w Jastrowiu	538 000,00	476 863,73	88,64
	75095		Pozostała działalność	6 327,75	6 327,75	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 327,75	6 327,75	100,00

		Zakup masztu i flagi wraz z instalacją	6 327,75	6 327,75	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 699 125,27	1 699 060,58	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 669 125,27	1 669 060,58	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	389 935,31	99,98
		Budowa świetlicy przy OSP Sypniewo	390 000,00	389 935,31	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Jastrowie (BO)	20 000,00	20 000,00	100,00
	6230	Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	545 500,00	545 500,00	100,00
		Wymiana bramy garażowej remizy OSP Jastrowie przy ul. Jagiellońskiej 6	15 500,00	15 500,00	100,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jastrowie	530 000,00	530 000,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	713 625,27	713 625,27	100,00
		Budowa świetlicy przy OSP Sypniewo	713 625,27	713 625,27	100,00
758		Różne rozliczenia	0,02	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,02	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,02	0,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0,02	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 642 985,69	1 639 756,98	99,80
	80101	Szkoły podstawowe	426 385,69	426 160,77	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 385,69	426 160,77	99,95
		Modernizacja ogrzewania z węglowego na pelet w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy	21 000,00	21 000,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jastrowiu	17 500,00	17 457,34	99,76
		Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jastrowiu	48 500,00	48 418,33	99,83
		Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy	13 400,00	13 370,72	99,78
		Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w Szkole Podstawowej w Sypniewie	23 037,69	23 037,69	100,00
		Rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Brzeźnicy	9 000,00	9 000,00	100,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy	213 400,00	213 353,69	99,98
		Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jastrowiu	50 868,00	50 868,00	100,00
		Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Sypniewie	29 680,00	29 655,00	99,92
	80104	Przedszkola	820 920,00	820 587,60	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 162,56	337 830,16	99,90
		Modernizacja systemu wentylacji i ogrzewania kuchni w Przedszkolu Samorządowym im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu	31 000,00	30 750,00	99,19
		Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Samorządowego w Jastrowiu	33 400,00	33 319,47	99,76
		Termomodernizacji budynku Przedszkola w Sypniewie przy ul. Mickiewicza	273 762,56	273 760,69	100,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	482 757,44	482 757,44	100,00
		Termomodernizacji budynku Przedszkola w Sypniewie przy ul. Mickiewicza	482 757,44	482 757,44	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	375 680,00	373 008,69	99,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 680,00	150 609,09	99,95
		Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół w Jastrowiu	30 680,00	30 652,16	99,91
		Modernizacja pomieszczeń warsztatów szkolnych wraz z zakupem wyposażenia	120 000,00	119 956,93	99,96

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	198 000,00	99,00
		Adaptacja nowo utworzonej pracowni gastronomicznej	200 000,00	198 000,00	99,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 399,60	97,60
		Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa branżowego - Zakup profesjonalnego okapu gastronomicznego	25 000,00	24 399,60	97,60
	80195	Pozostała działalność	20 000,00	19 999,92	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,92	100,00
		Rozbudowa Placu Zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Jastrowiu (BO)	20 000,00	19 999,92	100,00
851		Ochrona zdrowia	119 300,00	116 267,63	97,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 300,00	116 267,63	97,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 300,00	116 267,63	97,46
		Zakup i montaż windy osobowej zewnętrznej oraz zaadoptowanie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością w Centrum Usług Społecznych w Jastrowiu realizacja projektu "Profilaktyka bez barier"	12 300,00	12 300,00	100,00
		Zakup monitoringu w celu ograniczenia spożycia alkoholu i substancji psychoaktywnych w miejscach publicznych	107 000,00	103 967,63	97,17
852		Pomoc społeczna	122 350,00	121 889,99	99,62
	85202	Domy pomocy społecznej	68 900,00	68 880,00	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 900,00	68 880,00	99,97
		Modernizacja pomieszczeń socjalnych i instalacji wodno-kanalizacyjnej DDPS w Jastrowiu	68 900,00	68 880,00	99,97
	85203	Ośrodki wsparcia	53 450,00	53 009,99	99,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 450,00	53 009,99	99,18
		Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, typu mikrobus	53 450,00	53 009,99	99,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 230,76	1 342 654,57	99,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 070 000,00	1 069 000,00	99,91
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	900 000,00	900 000,00	100,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego ZECIUK Spółka z o.o. w Jastrowiu	900 000,00	900 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 000,00	99,41
		Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Sosnowym w Jastrowiu	150 000,00	149 000,00	99,33
		Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego w Jastrowiu	20 000,00	20 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 916,81	98,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 916,81	98,34
		Zakup i montaż zbiorników do zbierania wód opadowych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie i Mieście Jastrowie	5 000,00	4 916,81	98,34
	90095	Pozostała działalność	281 230,76	268 737,76	95,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 230,76	139 541,76	98,80
		Budowa wiaty i budynku sanitarno-gospodarczego w miejscowości Brzeźnica (FS)	3 530,76	3 530,76	100,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Jastrowie	70 000,00	68 361,00	97,66
		Nasze miejsce wypoczynku i spotkań w Parku wiejskim przy przystanku (BO)	20 000,00	19 950,00	99,75
		Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. Mickiewicza w Sypniewie (FS)	47 700,00	47 700,00	100,00
	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	129 196,00	92,28
		Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą systemów ogrzewania	140 000,00	129 196,00	92,28
926		Kultura fizyczna	39 900,00	39 200,00	98,25
	92601	Obiekty sportowe	39 900,00	39 200,00	98,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00	39 200,00	98,25
		Wymiana części pokrycia dachowego na Hali Widowiskowo - Sportowej w Jastrowiu	39 900,00	39 200,00	98,25
		Razem	12 437 153,55	12 088 963,75	97,20

Załącznik Nr 3a
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Jastrowie
za 2022 r.

**Plan wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2022
realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.
630			Turystyka	39 999,98	39 556,98
	63095		Pozostała działalność	39 999,98	39 556,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 999,98	39 556,98
			Budowa wiaty rekreacyjnej przy elektrowni wodnej w Jastrowiu (BO)	20 000,00	19 557,00
			Ścieżka edukacyjna nad jezioro (BO)	19 999,98	19 999,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
			Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Jastrowie (BO)	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	19 999,92
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	19 999,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,92
			Rozbudowa Placu Zabaw przy Przedszkoiu Samorządowym w Jastrowiu (BO)	20 000,00	19 999,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	19 950,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	19 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 950,00
			Nasze miejsce wypoczynku i spotkań w Parku wiejskim przy przystanku (BO)	20 000,00	19 950,00
			Razem	99 999,98	99 506,90

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Jastrowie za 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINASOWANIEM
DEFICYTU I ROZDSYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.
	1. PLANOWANE DOCHODY	-	75.627.179,99	69.841.651,92
	2. PLANOWANE WYDATKI	-	79.975.018,12	72.905.348,95
	3. WYNIK 2022 roku		- 4.347.838,13	- 3.063.697,03
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		7.978.972,00	10.309.058,24
	w tym:			
	- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1.165.857,34	1.165.857,34
	- Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	319.941,75	319.941,75
	- Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3.493.172,91	5.823.259,15
	-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.000.000,00	3.000.000,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM		3.631.133,87	3.631.133,87
	w tym :			
	-spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.719.972,00	1.719.972,00
	- przelewy na rachunki lokat	§ 994	1.911.161,87	1.911.161,87

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Jastrowie za 2022 r.

Zestawienie z realizacji dotacji za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa przedmiotu	kwota dotacji w zł			Wykonanie na 31.12.2022 r.
					przedmio- towej	podmiotowej	celowej	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	801	80104	2310	Zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu w innych gminach	x	x	30.000,00	17.118,37
2.	851	85149	2710	dotacja na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”	x	x	20.000,00	20.000,00
3.	900	90026	2320	Starostwo Powiatowe w Złotowie- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego”	x	x	10.000,00	5.284,71
4.	921	92109	2480	Ośrodek kultury w Jastrowiu –domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	x	1.305.000,00	x	1.305.000,00
5.	921	92116	2480	Ośrodek Kultury w Jastrowiu - biblioteki	x	404.000,00	x	404.000,00
RA Z E M					x	1.709.000,00	60.000,00	1.751.403,08
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	010	01043	2830	dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie	x	x	7.791,00	7.791,00
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola w Jastrowiu	x	1.070.000,00	x	1.065.631,81
3.	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Jastrowiu	x	x	70.000,00	70.000,00
4.	921	92195	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	x	x	1.500,00	1.500,00

				publicznego				
5.	926	92605	2820	Kluby Sportowe <i>Międzyszakładowy Klub Sportowy „POLONIA” w Jastrowiu 201.000,00 zł,</i> <i>Gminny Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” w Sypniewie 30.000,00 zł,</i> <i>Klub Piłkarski „KORONA” w Brzeźnicy 15.000,00 zł,</i> <i>Uczniowski Klub Sportowy KOMETKA 16.000,00 zł,</i> <i>Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze w J-wiu 2.000,00 zł,</i> <i>Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska „START” 8.000,00 zł,</i> <i>Stowarzyszenie „SATORI” 8.000,00 zł.</i>	x	x	280.000,00	280.000,00
6.	926	92695	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	x	23.500,00	11.960,00
RAZEM					x	1.070.000,00	382.791,00	1.436.882,81
Dotacje na zadania majątkowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	6230	Wymiana bramy garażowej remizy OSP Jastrowie przy ul. Jagiellońskiej 6	x	x	15.500,00	15.500,00
2.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jastrowie	x	x	530.000,00	530.000,00
3.	900	90095	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą systemów ogrzewania	x	x	140.000,00	129.196,00
RAZEM					x	x	685.500,00	674.696,00
OGÓLEM					x	2.779.000,00	1.128.291,00	3.862.981,89

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Jastrowie za 2022 r.

Dochody i wydatki w 2022 r. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	27 328,20		
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii			15 000,00	12 328,20
851	85195	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja zadania publicznego pt.; "JAK-GDZIE DLACZEGO. Zdrowie w twoich rękach"	50 000,00	49 480,41		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			34 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			16 000,00	15 480,41
853	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrowiu	86 340,00	86 328,51		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			27 640,00	27 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			29 000,00	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 200,00	1 188,51
			RAZEM	166 340,00	163 137,12	166 340,00	163 137,12

Załącznik Nr 6a
do Sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy i Miasta Jastrowie
za 2022 r.

Dochody i wydatki w 2022 r. związane z realizacją zadań w drodze umów
lub porozumień z administracją rządową

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - realizacja programu POZNAJ POLSKĘ	39 070		39 070
		4300	Zakup usług pozostałych		38 844	35 467
		4430	Różne opłaty i składki		226	188
			RAZEM	39 070	39 070	74 725

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego
z wykonania Budżetu
Gminy i Miasta Jastrowie za 2022 rok

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
funduszu sołectkiego na 2022 rok**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1.	SYPNIEWO	2. Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. Mickiewicza w Sypniewie	900	90095	6050	47 700,00	47 700,00
		Razem				47 700,00	47 700,00
2.	BRZEŹNICA	1. Budowa wiaty i budynku sanitarno-gospodarczego	900	90095	6050	3 530,76	3 530,76
		2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	27 765,24	27 460,74
		3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 000,00	3 000,00
		Razem				34 296,00	33 991,50
3.	BRZEŹNICA KOL.	1. Zakup bojowych mundurów strażackich	754	75412	3020	3 500,00	3 500,00
		2. Dopuszczenie placu zabaw	900	90095	4210	5 198,00	5 190,00
		3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	10 000,00	9 963,00
		Razem				18 698,00	18 653,00
4.	SAMBORSKO	1. Integracja mieszkańców sołectwa	921	92109	4210	1 432,00	1 423,62
		2. Integracja mieszkańców sołectwa	921	92109	4300	2 000,00	2 000,00
		3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	2 563,45
		4. Utrzymanie terenów zielonych, doposażenie placu zabaw oraz zakup małej architektury parkowej	900	90095	4210	21 000,00	20 998,98
		5. Zakup bojowych mundurów strażackich	754	75412	3020	3 000,00	3 000,00
		Razem				30 432,00	29 986,05
5.	NADARZYCE	1. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 900,00	1 900,00
		2. Zakup małej architektury parkowej	921	92109	4210	6 269,00	6 268,94
			921	92109	4300	13 916,00	13 172,20
		Razem				22 085,00	21 341,14
6.	BUDY	1. Remont budynku gminnego (dawny kościół ewangelicki) w Budach	700	70005	4270	15 979,00	15 976,00
		Razem				15 979,00	15 976,00
7.	SYPNIEWKO	1. Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w Sypniewku	600	60016	6050	10 923,00	10 923,00
		Razem				10 923,00	10 923,00
OGÓŁEM						180 113,00	178 570,69

Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2022

dotyczy: wpływów z tytułu kar i opłat o którym mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie określonym w art.. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31 32 , 3 i 38-42 na warunkach określonych w art.. 403 ust. 2.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY				15 000,00	13 115,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	13 115,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korztstanie ze środowiska	15 000,00	13 115,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 115,86
WYDATKI				15 000,00	6 818,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	6 818,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	1 533,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym : zakup nasadzeń	3 000,00	1 533,58
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarka odpadami	10 000,00	5 284,71
		2320	Starostwo Powiatowe w Złotowie- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego”	10 000,00	5 284,71
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia promocja ekologii - nagrody	2 000,00	

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Jastrowie za 2022 r.

Dochody i wydatki w 2022 r. związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi

Klasyfikacja			Treść	Plan Dochody	Wykonanie Dochody	Plan Wydatki	Wykonanie Wydatki
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 850,59	120 850,59		
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	274 000,00	276 416,25		
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	9 198,61
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych			14 000,00	1 862,48
851	85153	4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	-
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 300,00	1 292,76
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			50,00	29,40
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			67 500,00	52 845,50
851	85154	4190	Nagrody konkursowe			10 000,00	7 665,57
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			107 548,76	49 715,41
851	85154	4220	Zakup środków żywności			20 000,00	13 502,10
851	85154	4260	Zakup energii			7 000,00	7 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych			195 700,00	157 291,12
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe			541,48	253,98
851	85154	4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	706,52
851	85154	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00	-
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			380,00	380,00
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			50,00	-
851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup i montaż windy osobowej zewnętrznej oraz zaadaptowanie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku Watsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrowiu			12 300,00	12 300,00
851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup monitoringu w celu ograniczenia spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w miejscach publicznych			107 000,00	103 967,63
			RAZEM	394 850,59	397 266,84	556 670,24	418 011,08

Załącznik Nr10
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Jastrowie za 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie
na rok 2022 realizowanych w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki niewykorzystane w poprzednim okresie rozliczeniowym				472 000,00	472 000,00
			odsetki od lokat na rachunku bankowym 758 75814§ 0920	10 757,44	10 757,44
758			Różne rozliczenia	2 079 186,35	2 079 186,35
	75816		Różne rozliczenia finansowe	2 079 186,35	2 079 186,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 079 186,35	2 079 186,35
WYDATKI				2 561 943,79	2 561 943,79
600			Transport i łączność	1 365 561,08	1 365 561,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1 365 561,08	1 365 561,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 365 561,08	1 365 561,08
			w tym: Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w Jastrowiu (całkowity koszt inwestycji 2.355.333,12 zł)	1 365 561,08	1 365 561,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	713 625,27	713 625,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	713 625,27	713 625,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	713 625,27	713 625,27
			w tym: Budowa świetlicy przy OSP Sypniewo (całkowity koszt inwestycji 1.103.560,58 zł)	713 625,27	713 625,27
801			Oświata i wychowanie	482 757,44	482 757,44
	80104		Przedszkola	482 757,44	482 757,44
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym: Termonodernizacja (całkowity koszt inwestycji 756.518,13 zł)	482 757,44	482 757,44
Środki niewykorzystane na koniec okresu rozliczeniowego				0,00	0,00

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2022
realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

**Transport osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY				100,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,00	100,00
WYDATKI				100,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00

Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Środki niewykorzystane w poprzednim okresie rozliczeniowym				32 037,69	32 037,69
WYDATKI				32 037,69	32 037,69
801			Ochrona zdrowiaOświata i wychowanie	32 037,69	32 037,69
	80101		Szkoły podstawowe	32 037,69	32 037,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 037,69	32 037,69
Środki niewykorzystane na koniec okresu rozliczeniowego					0,00

Realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY				21 500,00	21 487,88
852			Pomoc społeczna	21 500,00	21 487,88
	85295		Pozostała działalność	21 500,00	21 487,88
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 500,00	21 487,88
WYDATKI				Plan	Wykonanie
852			Ochrona zdrowia	21 500,00	21 487,88
	85295		Pozostała działalność	21 500,00	21 487,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 930,00	17 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	3 137,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,00	430,00

Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
			Środki niewykorzystane w poprzednim okresie rozliczeniowym	500 000,00	500 000,00
			odsetki od lokat na rachunku bankowym 758 75814§ 0920	1 017,43	1 017,43
WYDATKI				501 017,43	501 017,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 017,43	501 017,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	501 017,43	501 017,43
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwencji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jastrowie	501 017,43	501 017,43
		6230			

Realizacja programu "Dodatek węglowy 2022"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY				5 814 000,00	3 884 340,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 814 000,00	3 884 340,13
	85395		Pozostała działalność		
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 814 000,00	3 884 340,13
		2180			
WYDATKI				5 814 000,00	3 884 340,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 814 000,00	3 884 340,13
	85395		Pozostała działalność	5 814 000,00	3 884 340,13
		3110	Świadczenia społeczne	5 700 000,00	3 810 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	45 158,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 890,00	7 822,33
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 530,00	982,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 510,00	5 815,71
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 807,76
		4440	odpisy na ZFSS	770,00	752,96

Realizacja programu "Dodatek dla gospodarstw domowych"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY				1 530 000,00	832 626,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530 000,00	832 626,60
	85395		Pozostała działalność		
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 530 000,00	832 626,60
		2180			
WYDATKI				1 530 000,00	832 626,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530 000,00	832 626,60
	85395		Pozostała działalność	1 530 000,00	832 626,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	818 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 350,00	7 426,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 205,00	1 296,71
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	181,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995,00	1 437,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 283,66

Realizacja programu "Rekompensaty"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY				1 611 600,00	787 034,73
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	1 611 600,00	787 034,73
	40001		Dostarczanie ciepła	1 611 600,00	787 034,73
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 611 600,00	787 034,73
WYDATKI				1 611 600,00	787 034,73
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	1 611 600,00	787 034,73
	40001		Dostarczanie ciepła	1 611 600,00	787 034,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	4 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	795,14
		2970	Różne przelewy	1 580 000,00	781 586,59

Realizacja programu "Podmioty wrażliwe"

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY				65 435,34	64 424,47
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	65 435,34	64 424,47
	40095		Pozostała działalność	65 435,34	64 424,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	65 435,34	64 424,47
WYDATKI				65 435,34	64 424,47
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	13 881,05	12 870,18
	40095		Pozostała działalność	13 881,05	12 870,18
		2970	Różne przelewy	12 870,18	12 870,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010,87	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 251,49	45 251,49
	80101		Szkoły podstawowe	39 807,01	39 807,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 305,44	27 305,44
		4260	Zakup energii	12 501,57	12 501,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 293,44	1 293,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,44	1 293,44
	80104		Przedszkola	4 151,04	4 151,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 151,04	4 151,04
852			Pomoc społeczna	6 302,80	6 302,80
	85203		Ośrodki wsparcia	6 302,80	6 302,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 302,80	6 302,80

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Jastrowie za 2022 r.

Plan dochodów i wydatków w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2022 realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej środki z Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Nadanie numeru PESEL

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY				2 521,47	2 521,47
750			Administracja publiczna	2 521,47	2 521,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 521,47	2 521,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 521,47	2 521,47
WYDATKI				2 521,47	2 521,47
750			Administracja publiczna	2 521,47	2 521,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 521,47	2 521,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 223,83	2 223,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297,64	297,64

Wypłata świadczeń pieniężnych - zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY				479 860,00	474 859,00
852			Pomoc społeczna	479 860,00	474 859,00
	85295		Pozostała działalność	479 860,00	474 859,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	479 860,00	474 859,00
WYDATKI				479 860,00	474 859,00
852			Pomoc społeczna	479 860,00	474 859,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	479 860,00	474 859,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	478 840,00	473 840,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 020,00	1 019,00

Wypłata świadczenia 300+

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY				38 940,00	37 734,98
852			Pomoc społeczna	38 940,00	37 734,98
	85295		Pozostała działalność	38 940,00	37 734,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 940,00	37 734,98
WYDATKI				38 940,00	37 734,98
852			Pomoc społeczna	38 940,00	37 734,98
	85231		Pomoc dla uchodźców	38 940,00	37 734,98
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 220,00	37 015,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	119,48

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY				7 520,00	5 056,10
852			Pomoc społeczna	7 520,00	5 056,10
	85295		Pozostała działalność	7 520,00	5 056,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 520,00	5 056,10
WYDATKI				7 520,00	5 056,10
852			Pomoc społeczna	7 520,00	5 056,10
	85231		Pomoc dla uchodźców	7 520,00	5 056,10
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 520,00	5 056,10

Wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY				30 380,80	12 379,73
852			Pomoc społeczna	30 380,80	12 379,73
	85295		Pozostała działalność	30 380,80	12 379,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 380,80	12 379,73
WYDATKI				30 380,80	12 379,73
852			Pomoc społeczna	30 380,80	12 379,73
	85231		Pomoc dla uchodźców	30 380,80	12 379,73
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 380,80	12 379,73

Wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY				550,00	542,33
852			Pomoc społeczna	550,00	542,33
	85295		Pozostała działalność	550,00	542,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	550,00	542,33
WYDATKI				550,00	542,33
852			Pomoc społeczna	550,00	542,33
	85231		Pomoc dla uchodźców	550,00	542,33
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	550,00	542,33

Wypłata świadczeń rodzinnych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY				38 899,04	34 911,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 899,04	34 911,00
	85395		Pozostała działalność	38 899,04	34 911,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 899,04	34 911,00
WYDATKI				39 899,04	34 911,00
852			Pomoc społeczna	39 899,04	34 911,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	39 899,04	34 911,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 899,04	34 911,00

Środki na edukację dzieci z Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY				238 068,00	238 068,00
758			Różne rozliczenia	238 068,00	238 068,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	238 068,00	238 068,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238 068,00	238 068,00
WYDATKI				238 068,00	238 068,00
801			Oświata i wychowanie	238 068,00	238 068,00
	80195		Pozostała działalność	238 068,00	238 068,00
		4350	Zakup towarów związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 331,70	52 331,70
		4370	zakup usług związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 966,49	6 966,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 334,75	13 334,75
		4750	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 273,13	139 273,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 893,93	25 893,93
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	268,00	268,00

Załącznik nr 13
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Jastrowie za 2022r.

ZESTAWIENIE

- skutków obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy,
- skutków udzielenia przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ustawowych),
- skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy - umorzenia,
- skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy - rozłożenie na raty, odroczenia

za 2022 rok

§	Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (w zł)	Skutki udzielenia przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (w zł)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. ustawy - Ordynacja podatkowa (w zł)	
				umorzenia	rozłożenie na raty
0310	-podatek od nieruchomości	885.457,81	4.761,50	227.989,93	28.997,00
0320	-podatek rolny	0,00	0,00	0,00	2.780,66
0340	-podatek od śr. transportowych	416.275,00	0,00	0,00	0,00
0330	-podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
0370	-opłata od posiadania psa	18.513,00	1.080,00	504,00	0,00
0360	-podatek od spadku i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	-podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1.320.245,81	5.841,50	228.493,93	31.777,66

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

W roku 2022 skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości u osób prawnych i fizycznych wyniosły 1.320.245,81 zł. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy stawkami podatkowymi ustalonymi przez Radę Miejską w Uchwale nr 375/2021 z dnia 2 listopada 2021r. na rok podatkowy 2022 a wysokością górnych granic stawek kwotowych w podatku od nieruchomości obwieszczonych przez Ministra Finansów na rok 2022. Kwota 4.761,50 zł w podatku od nieruchomości wynika z udzielenia przez gminę zwolnień określonych w uchwale za okres sprawozdawczy (bez zwolnień ustawowych) i dotyczy tylko osób prawnych. Natomiast kwota 228.493,93 zł w podatku od nieruchomości stanowi skutek decyzji umorzeniowych wydanych przez organ podatkowy – Burmistrza na podstawie Ordynacji podatkowej (kwota 1.073,93 zł dotyczy osób fizycznych, natomiast

226.916,00 zł osób prawnych). Na kwotę 28.997,00 zł składają się decyzje w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności (dotyczy tylko osób fizycznych).

PODATEK ROLNY

W podatku rolnym za 2022 rok nie wystąpiły skutki obniżenia górnej stawki podatkowej osobom fizycznym i prawnym. Kwota 2.780,66 zł w podatku rolnym stanowi skutek decyzji rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności wydanych przez organ podatkowy - Burmistrza na podstawie Ordynacji podatkowej (dotyczy tylko osób fizycznych).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych obwieszonych przez Ministra Finansów w stosunku do uchwalonych przez Radę Miejską na rok podatkowy 2022 wyniósł 416.275,00 zł. Umorzenia za 2022 rok w podatku od środków transportowych nie wystąpiły zarówno u osób fizycznych jak i osób prawnych.

PODATEK LEŚNY

W 2022 roku w podatku leśnym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych nie występują, ponieważ Rada Miejska nie obniżyła średniej ceny sprzedaży drewna będącej podstawą do obliczenia podatku leśnego. Umorzenia za 2022 rok w podatku leśnym nie wystąpiły.

OPLATA ZA POSIADANIE PSA

Skutek obniżenia maksymalnej stawki opłaty za psa ogłoszonej przez Ministra Finansów na rok 2022 a stawką uchwaloną przez Radę Miejską w opłacie od posiadania psa wyniósł 18.513,00 zł. Kwota 1.080,00 zł wynika z udzielenia przez gminę zwolnień określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Jastrowiu nr 67/2011 z dnia 27 października 2011r. za okres sprawozdawczy (bez zwolnień ustawowych). Natomiast kwota 504,00 zł w opłacie od posiadania psów stanowi skutek decyzji umorzeniowych wydanych przez organ podatkowy – Burmistrza na podstawie Ordynacji podatkowej.

Sporządziła: Zuzanna Łatko

Jastrowie, dnia 05.01.2023r.

Załącznik nr 14
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Jastrowie
za 2022 r.

Informacja
o stanie wierzitelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie
na dzień 31.12.2022 r.

I. Ogólna kwota wierzitelności na dzień 31.12.2022 r. roku wynosi 7.438.794,10 zł

w tym:

1. Wierzitelności osób prawnych 2.406.954,01 zł

z tego:

			Wierzitelności nie objęte HIPOTEKA	OBJĘTE HIPOTEKĄ	RAZEM
1.	podatek od nieruchomości	756-75615 § 0310	729.503,41 zł	1.675.206,60 zł	2.404.710,01 zł
2.	podatek od środków transportowych	756-75615 § 0340	0,00 zł	2.244,00 zł	2.244,00 zł

2. Wierzitelność osób fizycznych 836.263,18 zł

z tego:

1.	podatek od nieruchomości	756-75616 § 0310	394.738,65 zł	222.618,81 zł	617.357,46 zł
2.	podatek rolny	756-75616 § 0320	8.415,23 zł	42.300,36 zł	50.715,59 zł
3.	podatek leśny	756-75616 § 0330	30,80 zł	6,80 zł	37,60 zł
4.	podatek od środków transportowych	756-75616 § 0340	49.115,30 zł	60,00 zł	49.175,30 zł
5.	podatek od spadków i darowizn	756-75616 § 0360			65.374,69 zł
6.	opłata od posiadania psa	756-75616 § 0370	1.993,98 zł	135,00 zł	2.128,98 zł
7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	756-75616 § 0500			2.455,63 zł
8.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	756-75618 § 0490			390,00 zł
9.	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	756-75618 § 0570			500,00 zł

10.	wpływy z usług	710-71035 § 0830	634,31 zł
11.	pozostałe odsetki	710-71035 § 0920	255,74 zł
12.	wieczyste użytkowanie terenu	700-70005 § 0550	14.654,32 zł
13.	czynsz dzierżawny	700-70005 § 0750	5.386,46 zł
14.	odsetki	700-70005 § 0920	5.078,36 zł
15.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa oraz prawa użytkowania	700-70007 § 0770	6.284,29 zł
16.	odsetki	700-70007 § 0920	8.314,53 zł
17.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601 § 0350	2.775,19 zł
18.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	754-75416 § 0570	3.164,04 zł
19.	z tytułu kosztów upomnienia SM	754-75416 § 0640	1.580,69 zł

3. Gospodarka leśna 74,42 zł

z tego:

1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	020-02001 § 870	74,42 zł
----	--	------------------------	----------

4. Transport i łączność 86.003,98 zł

z tego:

1.	pozostałe odsetki	600-60016 § 0920	4.594,42 zł
2.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	600-60016 § 0950	81.409,56 zł

5. Turystyka 38.399,41 zł

z tego:

1.	czynsz dzierżawny	630-63095 § 0750	30.750,00 zł
2.	wpływy z usług	630-63095 § 0830	5.924,50 zł
3.	odsetki	630-63095 § 0920	1.724,91 zł

6. Ochotnicze straże pożarne 7.738,54 zł

z tego:

1.	pozostałe odsetki	754-75412 § 0920	1.525,24 zł
2.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	754-75412 § 0950	6.213,30 zł

7. Oświata i wychowanie 7.048,91 zł

z tego:

1.	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach rozliczających zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801-80103 § 0670	429,60 zł
2.	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801-80104 § 0660	703,50 zł
3.	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach rozliczających zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801-80104 § 0670	5.486,30 zł
4.	wpływy z usług	801-80104 § 0830	33,63 zł
5.	pozostałe odsetki	801-80104 § 0920	395,88 zł

8. Rodzina 4.050.346,75 zł

z tego:

1.	wpływy z różnych dochodów „zaliczki alimentacyjne”	855-85502 § 2360	4.050.346,75 zł
----	--	-------------------------	-----------------

9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.787,59 zł

z tego:

1.	wpływy z różnych opłat	900-90095 § 0690	4.787,59 zł
----	------------------------	-------------------------	-------------

10. Kultura fizyczna 1.177,31 zł

z tego:

1.	wpływy z najmu i dzierżawy	926-92601 § 0750	477,31 zł
2.	wpływy z różnych dochodów	926-92605 § 0970	700,00 zł

II. Terminy płatności podatków i opłat obowiązujące w ciągu 2022 roku

Lp.	Rodzaj należności	Termin płatności
1.	a) podatek rolny od osób prawnych, b) łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych: <ul style="list-style-type: none"> • podatek od nieruchomości, • podatek rolny, • podatek leśny, 	I rata do 15 marca, II rata do 16 maja, III rata do 15 września, IV rata do 15 listopada.
2.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	I rata do 15 lutego, II rata do 15 września.
3.	opłata od posiadania psów	do 31 marca
4.	a) podatek od nieruchomości od osób prawnych b) podatek leśny od osób prawnych	do 15 każdego miesiąca
5.	czynsz najmu	termin określony na podstawie wystawionej faktury
6.	czynsz dzierżawny za grunty związane z działalnością gospodarczą	termin określony na podstawie wystawionej faktury
7.	czynsz dzierżawny za grunty do powierzchni 0,20 ha	termin określony na podstawie wystawionej faktury
8.	czynsz dzierżawny za grunty o powierzchni powyżej 0,20 ha	termin określony na podstawie wystawionej faktury
9.	wieczyste użytkowanie terenu i przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	do 31 marca 2022 roku lub termin określony w toku postępowania przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

10.	spłata nabytych nieruchomości	termin do 31 marca oraz do 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października tj. w terminach ustalonych w Aktach Notarialnych.
-----	-------------------------------	--

Należności zabezpieczone HIPOTEKĄ

		Na dzień 31.12.2021 r	Na dzień 31.12.2022 r.
1.	podatek od nieruchomości os. prawne	834.268,60 zł	1.675.206,60 zł
2.	podatek od środków transportowych os. prawne	2.244,00 zł	2.244,00 zł
3.	podatek od nieruchomości os. fiz.	213.681,74 zł	222.618,81 zł
4.	podatek rolny os. fiz.	42.300,36 zł	42.300,36 zł
5.	podatek leśny os. fiz.	6,80 zł	6,80 zł
6.	podatek od środków transportowych os. fizyczne	60,00 zł	60,00 zł
7.	opłata od posiadania psa	135,00 zł	135,00 zł

t

III. Przyczyny nieściągalności oraz podjęte działania zmierzające do ich wyegzekwowania.

Zaległości ogółem na dzień 31.12.2022 r. wzrosły w stosunku do zaległości na koniec 2021 roku o kwotę 751.385,64 zł. Wzrosły wierzytelności osób prawnych o 629.252,64 zł i zmalały wierzytelności osób fizycznych o 86.625,79 zł w porównaniu do stanu na koniec roku 2021.

Zaległość we wpływach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 4.050.346,75 zł, co wskazuje wzrost wierzytelności o 166.215,85 zł. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zaliczki alimentacyjne na dzieci, których ojcowie nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego. Powstała zaległość stanowi nie ściągniętą należność od ojców.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono w roku 2022 roku łącznie 1464 upomnień oraz 566 wezwań, wzywających do uregulowania należności podatkowych i cywilnoprawnych, następnie wystawiono 275 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych, celem przymusowego ściągnięcia należności.

Trudna sytuacja finansowa dłużników oraz nieuregulowane kwestie spadkowe nie pozwalają na zaspokojenie wierzytelności. Postępowania egzekucyjne zostają umarzone ze względu na brak możliwości ściągnięcia należności, niewspółmierność kosztów prowadzonej egzekucji do kwoty zaległości oraz ogłaszane upadłości, w tym upadłości konsumenckie. W wyniku powyższej sytuacji prowadzone postępowania egzekucyjne nie przynoszą zamierzonego efektu końcowego.

Osoby prawne

Stan podatników i płatników zarejestrowanych na dzień 31 grudnia 2022 roku w następującym podziale wynosi:

- podatek od nieruchomości	102 podmiotów,
- podatek rolny	36 podmiotów,
- podatek leśny	14 podmiotów,
- podatek od środków transportowych	6 podmiotów.

Zaległości w podatkach osób prawnych wynoszą 2.406.954,01 zł (kwota zawiera należności objęte hipoteką):

- od nieruchomości	2.404.710,01 zł,
- od środków transportowych	2.244,00 zł.

Umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 226.916,00 zł.

Przedawnieniu uległy zaległości podatkowe osób prawnych, u których w wyniku egzekucji administracyjnej, sądowej i zastosowania czynności egzekucyjnych nie było możliwości zastosowania środka egzekucyjnego w podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 2,00 zł.

Osoby fizyczne

Stan podatników i płatników zarejestrowanych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi: 4507 podmiotów fizycznych zobowiązanych do uiszczenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz 41 podmiotów fizycznych zobowiązanych do uiszczenia podatku od środków transportowych.

Zaległości w podatkach wynoszą 717.285,95 zł (kwota zawiera należności objęte hipoteką):

- od nieruchomości	617.357,46 zł,
- rolnego	50.715,59 zł,
- leśnego	37,60 zł,
- od środków transportowych	49.175,30 zł.

Uwzględniając trudną sytuację podatników od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku umorzono zaległości podatku od nieruchomości na kwotę 1.073,93 zł, opłaty od posiadania psa w kwocie 504,00 zł.

Odroczono termin płatności zaległego podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 2.635,00 zł.

Rozłożono na raty zaległy podatek od nieruchomości w kwocie 28.997,00 zł oraz podatek rolny 145,66 zł.

Przedawnieniu uległy zaległości podatkowe podatników, u których w wyniku egzekucji administracyjnej, sądowej i zastosowania czynności egzekucyjnych nie było możliwości zastosowania środka egzekucyjnego na łączną kwotę 16.192,06 zł :

- podatek od nieruchomości	14.861,25 zł,
----------------------------	---------------

- podatek rolny	342,81 zł,
- opłata od posiadania psa	237,00 zł,
- podatek od środków transportowych	749,00 zł.

Sporządziła:
Ewelina Wojtczak