



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 lipca 2024 r.

Poz. 6255

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 28 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TARNOWO PODGÓRNE,
INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TARNOWO PODGÓRNE ORAZ INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY**

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
(-) Tadeusz Czajka

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Tarnowo
Podgórne za 2022 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY TARNOWO PODGÓRNE ZA 2022 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	18
2.5. Dochody majątkowe.....	20
2.5.1. Dochody z majątku	21
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	22
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	22
2.6. Windykacja dochodów	23
2.7. Wydatki ogółem	24
2.8. Wydatki bieżące	25
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	27
2.8.2. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	28
2.8.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	29
2.8.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	30
2.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31
2.8.6. Dział 710 – Działalność usługowa	33
2.8.7. Dział 750 – Administracja publiczna	33
2.8.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	37
2.8.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37
2.8.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	39
2.8.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.8.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	41
2.8.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	49
2.8.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	50
2.8.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	53
2.8.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	54
2.8.17. Dział 855 – Rodzina.....	56
2.8.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
2.8.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62
2.8.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	64
2.9. Wydatki majątkowe	66
2.10. Przychody	69
2.11. Rozchody.....	69

2.12.	Dane dotyczące zadłużenia gminy	69
2.13.	Informacja o poręczeniach i PPP	69
2.14.	Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone	70
2.15.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	70
2.16.	Opis realizacji dochodów i wydatków dotacji celowych z innych gmin	70
2.17.	Opis realizacji wydatków z dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu gminy	71
2.18.	Opis szczególnych zasad wykonania budżetu	84
2.19.	Opis realizacji wydatków ze środków będących w dyspozycji sołectw	85
2.20.	Opis wykonania dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.....	85
2.21.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2022	88
2.21.1.	Dochody	88
2.21.2.	Wydatki	89
2.21.3.	Wynik budżetu	89
2.21.4.	Przychody	89
2.21.5.	Rozchody	90
2.21.6.	Kwota długu.....	90
2.21.7.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	90
2.21.8.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.....	90
2.21.9.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	91
2.21.10.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	92
3.	DANE TABELARYCZNE.....	93
3.1.	Wykonanie dochodów.....	93
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	104
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	114
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	116
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	119
3.6.	Wykonanie wydatków.....	121
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	149
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	176
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	183
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	211
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	217
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	218
3.13.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	220
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków dotacji celowych z innych gmin	221
3.15.	Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy	223
3.16.	Wykonanie przychodów budżetu.....	229
3.17.	Wykonanie rozchodów budżetu.....	229
3.18.	Wykonanie wydatków ze środków będących w dyspozycji sołectw.....	230

3.19.	Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	232
3.20.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	248

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XLVII/810/2021 z dnia 14.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności działań, rozdział i paragraf oraz wydatki w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - dotacje udzielone z budżetu gminy;
 - przychody i rozchody;
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
 - informację o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XLVII/810/2021 z dnia 14.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 279 623 950,20 zł;
- realizację wydatków na poziomie 275 135 291,20 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 851 341,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 9 340 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 488 659,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na 2022 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2022 roku dokonano łącznie 16 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Tarnowo Podgórne (14 zmian) oraz Zarządzeniem Wójta (2 zmiany), co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	URG XLVIII/826/2022	0,00	0,00	5 310 281,29	5 001 111,00	309 170,29	0,00	0,00	0,00
2	URG XLIX/841/2022	0,00	0,00	1 080 799,99	1 080 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3	URG L/848/2022	5 806 602,13	0,00	62 034 589,03	128 571,97	56 099 414,93	0,00	0,00	0,00
4	ZWR 72/2022	61 868,00	0,00	111 868,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	URG LI/874/2022	8 252 723,38	300 000,00	8 723 600,57	770 877,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6	URG LIII/900/2022	1 021 171,00	0,00	1 885 237,90	864 066,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7	URG LIV/928/2022	33 000,00	33 000,00	221 524,16	221 524,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8	URG LV/933/2022	4 685 454,07	795 930,71	5 797 993,93	1 908 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00
9	URG LVI/945/2022	12 064 378,67	1 692 892,00	12 056 063,21	1 684 576,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10	URG LVIII/981/2022	17 340 000,00	0,00	17 440 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	URG LIX/983/2022	21 951 606,46	17 287 186,00	5 950 065,36	16 746 248,17	0,00	15 460 603,27	0,00	0,00
12	URG LX/1006/2022	41 513 541,90	18 918 800,00	24 422 942,61	23 077 916,96	0,00	21 249 716,25	0,00	0,00
13	URG LXI/1033/2022	4 585 036,60	2 006 000,00	5 713 566,50	3 134 529,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14	URG LXII/1059/2022	4 968 516,96	7 621 840,48	6 898 421,86	9 551 745,38	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URG LXIII/1072/2022	2 668 854,61	2 668 854,61	2 735 854,61	2 735 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZWR 309/2022	35 837,06	0,00	35 837,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	124 988 590,84	51 324 503,80	160 418 646,08	67 056 293,34	56 408 585,22	36 710 319,52	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 73 664 087,04 zł do kwoty 353 288 037,24 zł;
- plan wydatków wzrósł o 93 362 352,74 zł do kwoty 368 497 643,94 zł;
- plan przychodów wzrósł o 19 698 265,70 zł do kwoty 24 549 606,70 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Tarnowo Podgórne zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 209 606,70 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

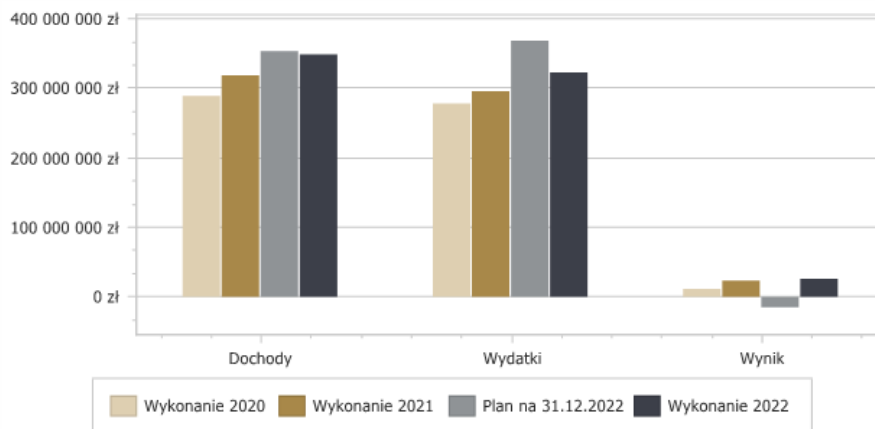
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	279 623 950,20	353 288 037,24	348 983 577,45	98,78%
Wydatki	275 135 291,20	368 497 643,94	322 938 207,91	87,64%
Wynik	4 488 659,00	-15 209 606,70	26 045 369,54	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 348 983 577,45 zł, a ich realizacja stanowiła 98,78% planu wynoszącego 353 288 037,24 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Tarnowo Podgórne.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	255 705 890,84	311 006 285,50	308 944 758,79	99,34%	88,53%
Dochody majątkowe	23 918 059,36	42 281 751,74	40 038 818,66	94,70%	11,47%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	279 623 950,20	353 288 037,24	348 983 577,45	98,78%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Tarnowo Podgórne według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 920 747,00	189 550 257,47	192 020 734,16	101,30%	55,02%
758	Różne rozliczenia	47 395 492,00	65 087 466,36	65 171 843,34	100,13%	18,67%
801	Oświata i wychowanie	19 083 594,58	33 040 889,40	33 475 531,23	101,32%	9,59%
855	Rodzina	19 879 565,00	25 038 109,37	24 824 268,39	99,15%	7,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 712 981,18	11 730 511,89	74,65%	3,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 650 000,00	9 309 048,06	9 371 697,08	100,67%	2,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 726 852,00	4 223 558,81	4 028 303,13	95,38%	1,15%
852	Pomoc społeczna	574 911,00	2 301 480,60	2 182 733,84	94,84%	0,63%
750	Administracja publiczna	228 699,00	1 539 653,56	1 575 717,36	102,34%	0,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 583 622,82	1 313 204,42	50,83%	0,38%
600	Transport i łączność	2 166 044,62	2 927 117,14	872 097,38	29,79%	0,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 200,00	325 398,40	787 039,04	241,87%	0,23%
926	Kultura fizyczna	415 000,00	445 839,13	481 994,74	108,11%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	420 325,76	420 314,19	100,00%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	340 000,00	450 793,62	419 887,83	93,14%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 000,00	238 691,00	187 752,62	78,66%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00	78 661,70	104 655,79	133,05%	0,03%
050	Rybołówstwo i rybactwo	4 000,00	5 320,00	6 460,00	121,43%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 545,00	5 545,00	5 314,62	95,85%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 800,00	3 277,86	3 516,40	107,28%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	279 623 950,20	353 288 037,24	348 983 577,45	98,78%	100,00%

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



Należności, zaległości oraz nadpłaty zostały przedstawione w tabeli nr 63 w porównaniu z danymi na dzień 31.12.2021 r.

Najniższe wykonanie można zauważyć w dziale 600 Transport i łączność z uwagi na brak wpływu środków na zadanie pn. „Rozbudowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne” oraz w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, które spowodowane jest złożeniem wniosku, którego wypłata nastąpiła w 2023 r. (rekompensata dla przedsiębiorstwa energetycznego).

Najwyższe wykonanie z kolei zauważyć można w dziale 921, 754 oraz 050. W dziale 921 spowodowane jest nieustaleniem planu w 92195 § 0950 oraz wpływem środków z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kwota 429 532,14 zł – przekroczenie terminu umownego, kara zgodnie z protokołem odbioru z dnia 25.11.2022 r. – budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny). W dziale 754 spowodowane jest to większą ilością wystawianych mandatów na wyższe kwoty oraz wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dla których nie ustalono planu w odpowiedniej wysokości. W 050 natomiast wykonanie powyżej założonego planu z tytułu wpływów z różnych opłat w zakresie rybołówstwa.

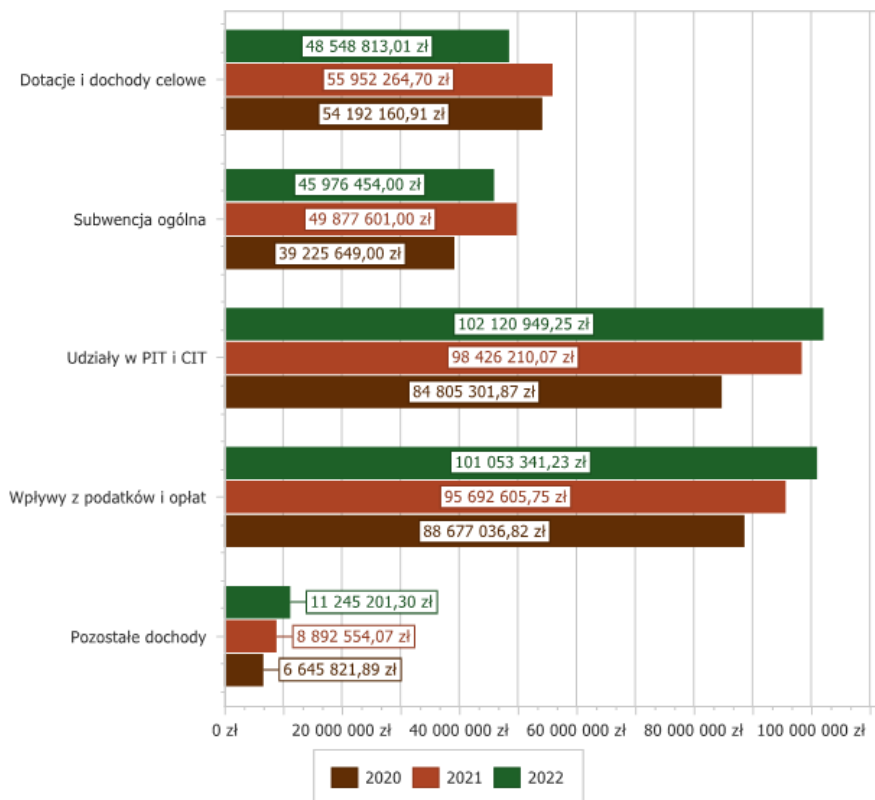
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 308 944 758,79 zł, tj. w 99,34% w stosunku do planu wynoszącego 311 006 285,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

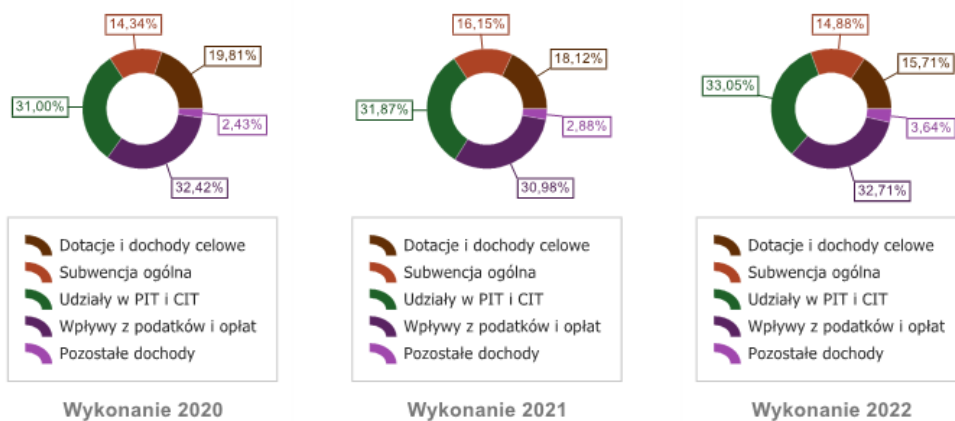
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Tarnowo Podgórne.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	21 972 805,84	54 081 591,19	48 548 813,01	89,77%	15,71%
Subwencja ogólna	41 059 203,00	45 976 454,00	45 976 454,00	100,00%	14,88%
Udziały w PIT i CIT	92 171 233,00	102 120 949,25	102 120 949,25	100,00%	33,05%
Wpływy z podatków i opłat	94 873 343,00	98 891 939,31	101 053 341,23	102,19%	32,71%
Pozostałe dochody	5 629 306,00	9 935 351,75	11 245 201,30	113,18%	3,64%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	255 705 890,84	311 006 285,50	308 944 758,79	99,34%	100,00%

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

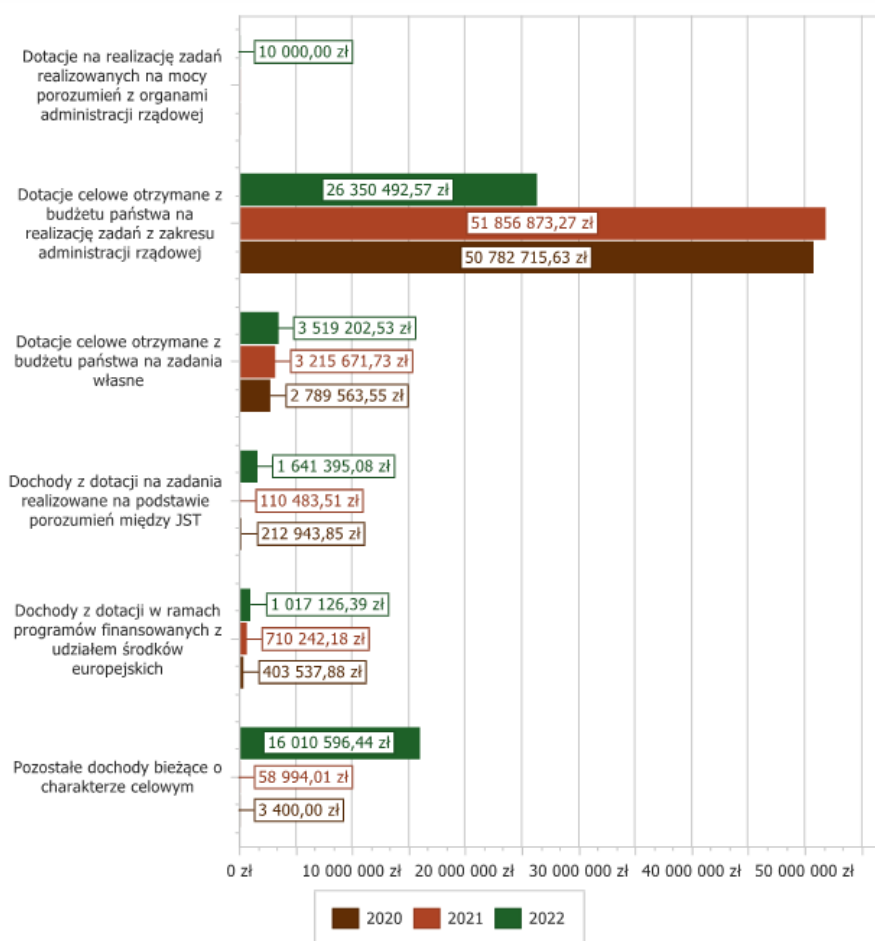


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 54 081 591,19 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 48 548 813,01 zł, co stanowi 89,77% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 26 350 492,57 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 10 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 519 202,53 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 641 395,08 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 017 126,39 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 017 126,39 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 16 010 596,44 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

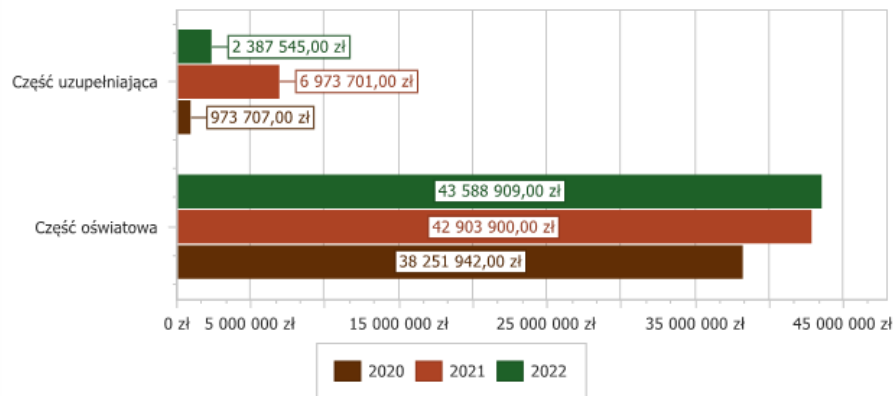
- Rodzina – 24 754 877,64 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 11 629 789,89 zł;
- Oświata i wychowanie – 4 742 024,94 zł;
- Różne rozliczenia – 3 714 846,99 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 45 976 454,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 45 976 454,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 43 588 909,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 387 545,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

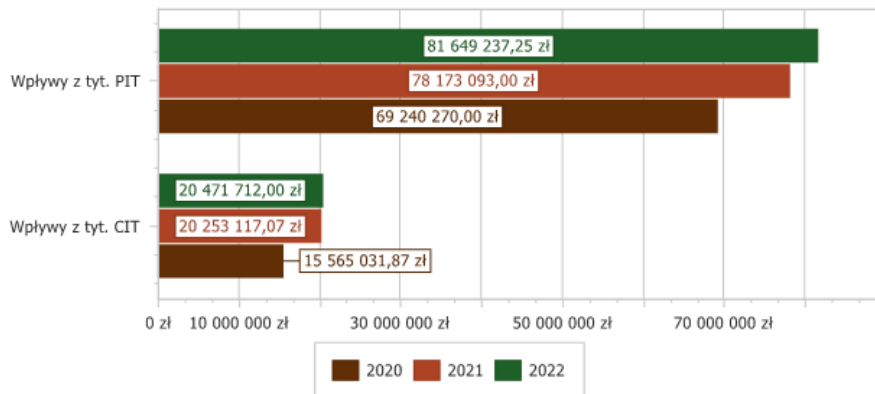


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 102 120 949,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 120 949,25 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 20 471 712,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 81 649 237,25 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

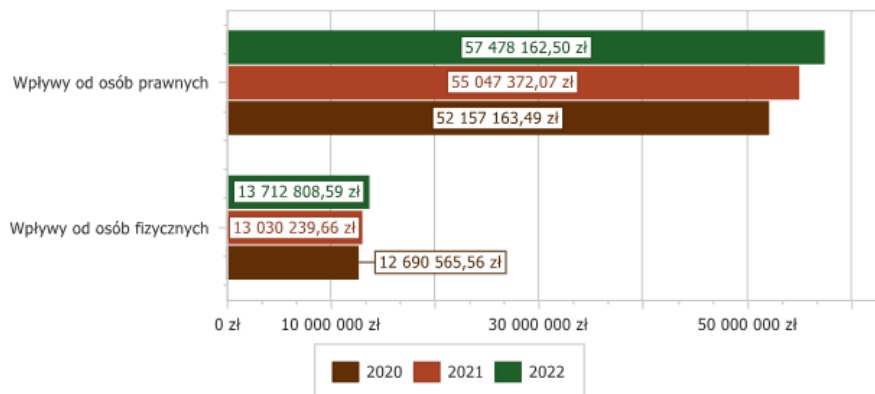
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 71 190 971,09 zł, co stanowi 101,92% realizacji planu wynoszącego 69 850 409,00 zł, w tym 57 478 162,50 zł od osób prawnych i 13 712 808,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 035 582,72 zł, w tym 1 479 115,28 zł od osób prawnych i 1 556 467,44 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 10 710 736,69 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



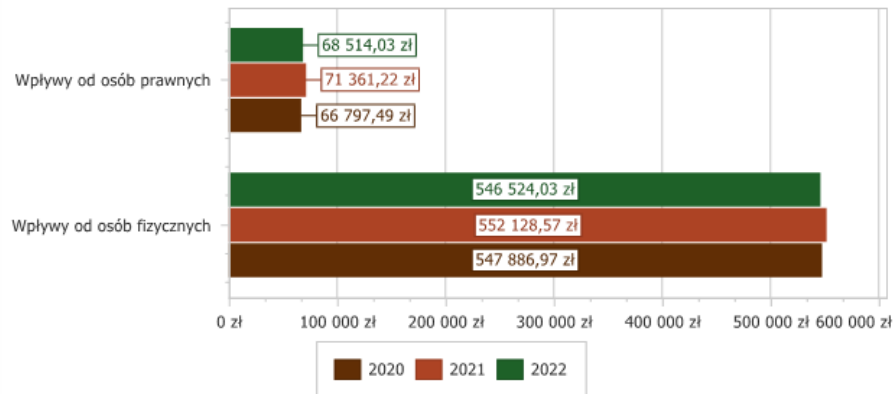
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 615 038,06 zł, co stanowi 98,50% realizacji planu wynoszącego 624 433,00 zł, w tym 68 514,03 zł od osób prawnych i 546 524,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 77 902,57 zł, w tym 4 931,62 zł od osób prawnych i 72 970,95 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 195 126,81 zł.

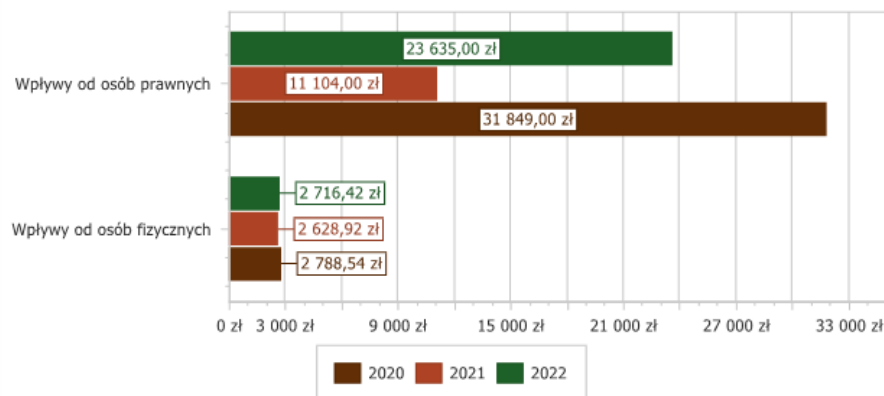
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 351,42 zł, co stanowi 106,59% realizacji planu wynoszącego 24 723,00 zł, w tym 23 635,00 zł od osób prawnych i 2 716,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 599,34 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 599,34 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od środków transportowych

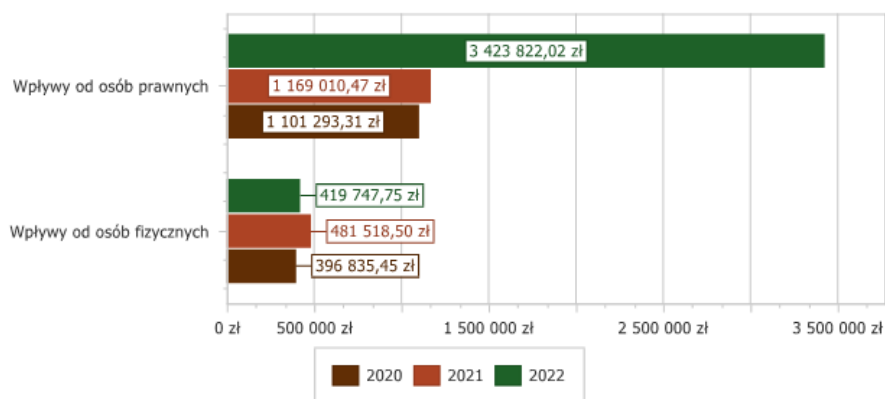
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 843 569,77 zł, co stanowi 105,87% realizacji planu wynoszącego 3 630 300,00 zł, w tym 3 423 822,02 zł od osób prawnych i 419 747,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 116 168,91 zł, w tym 26 357,91 zł od osób prawnych i 89 811,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 2 288 890,88 zł.

Należy tu wspomnieć, że w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych znaczący wzrost dochodów budżetowych spowodowany jest faktem, iż kilka podmiotów zgłosiło zmianę właściwości organu podatkowego, z racji przeniesienia miejsca siedziby do Gminy Tarnowo Podgórne.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

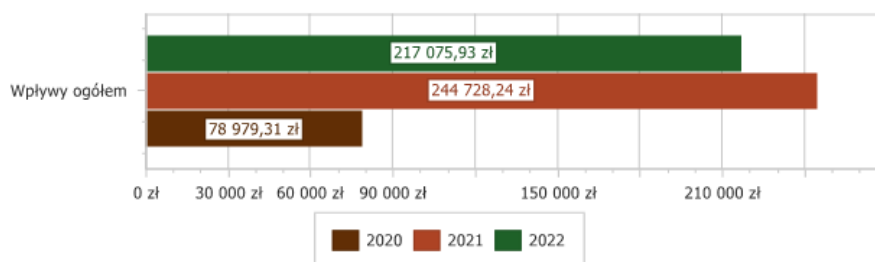


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 217 075,93 zł, co stanowi 108,54% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 148 520,95 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

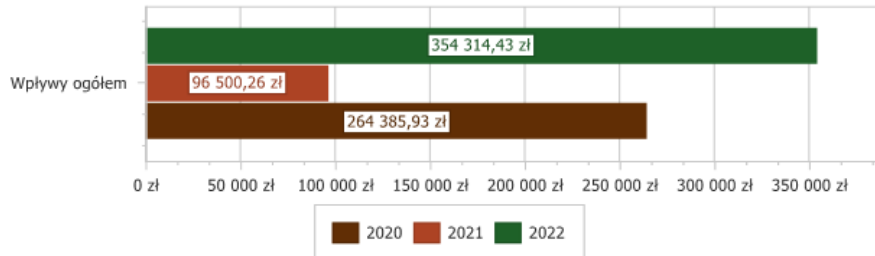


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 354 314,43 zł, co stanowi 128,89% realizacji planu wynoszącego 274 894,65 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 23 954,55 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

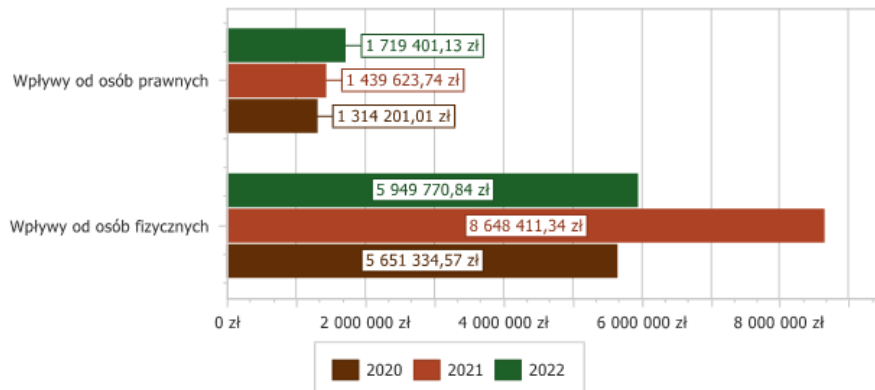


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 669 171,97 zł, co stanowi 106,52% realizacji planu wynoszącego 7 200 000,00 zł, w tym 1 719 401,13 zł od osób prawnych i 5 949 770,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 109 455,77 zł, w tym 4 515,81 zł od osób prawnych i 104 939,96 zł od osób fizycznych.

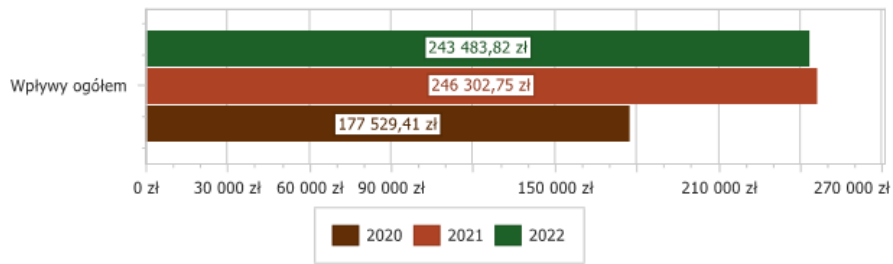
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

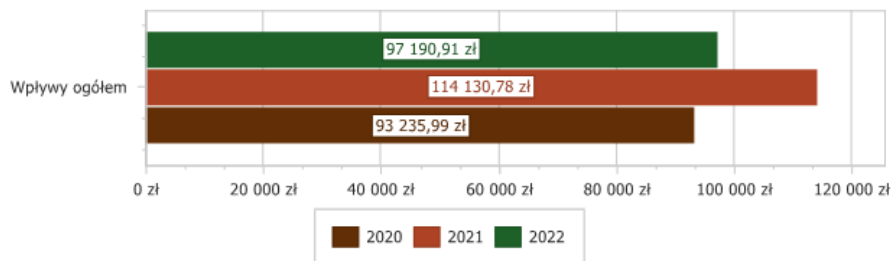
Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 243 483,82 zł, co stanowi 97,39% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 97 190,91 zł, co stanowi 85,26% realizacji planu wynoszącego 114 000,00 zł.

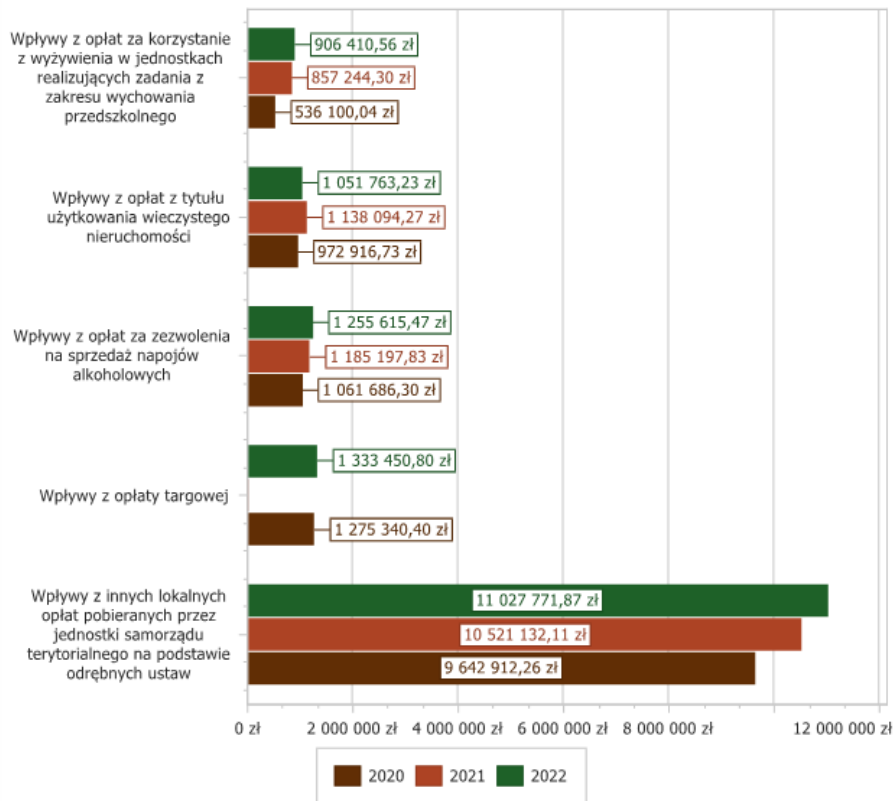
Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 723 179,66 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 796 173,83 zł, co stanowi 100,44% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 11 027 771,87 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 1 333 450,80 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 255 615,47 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 1 051 763,23 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 906 410,56 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

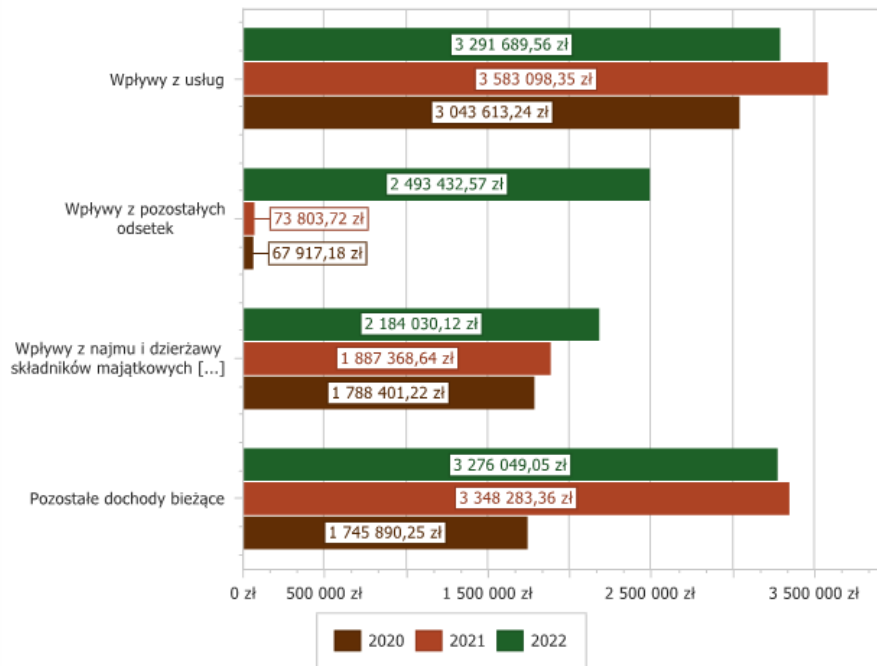
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 9 935 351,75 zł. Plan został wykonany w kwocie 11 245 201,30 zł, co stanowi 113,18% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 291 689,56 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 394 445,41 zł;
 - Przedszkola – 1 064 023,79 zł;
 - Pomoc dla cudzoziemców – 340 340,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 109 563,21 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 90 299,70 zł;
 - Inne – 293 017,45 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 493 432,57 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 2 479 735,05 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 012,06 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4 693,80 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 033,02 zł;

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 739,09 zł;
- Inne – 1 219,55 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 184 030,12 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 007 365,27 zł;
 - Obiekty sportowe – 420 126,76 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 350 477,29 zł;
 - Pozostała działalność – 190 549,55 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 120 957,57 zł;
 - Inne – 94 553,68 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 009 857,66 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 645 593,19 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 390 242,21 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 382 418,16 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 330 720,11 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 214 411,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 100 722,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 81 178,56 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 50 689,48 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 39 916,68 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 20 300,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 000,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



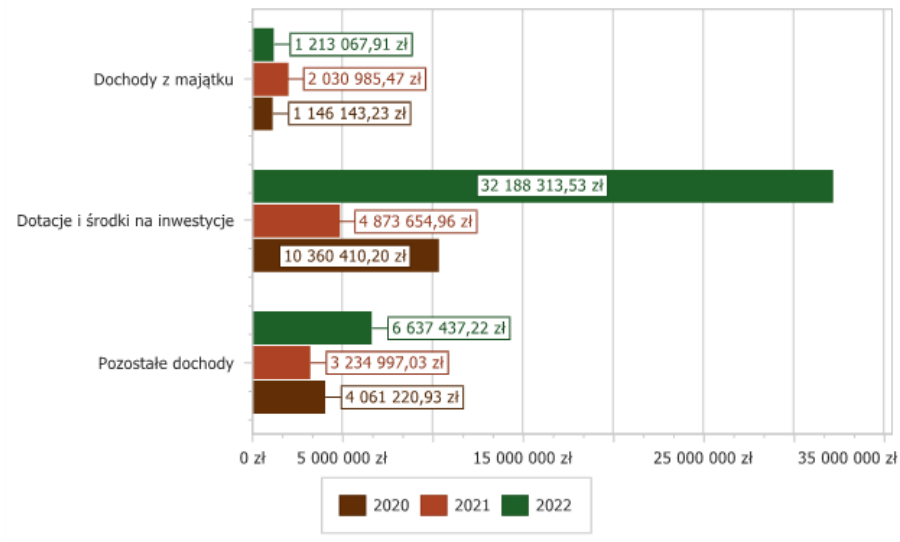
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 40 038 818,66 zł, tj. w 94,70% w stosunku do planu wynoszącego 42 281 751,74 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 757 352,00	1 379 956,37	1 213 067,91	87,91%	3,03%
Dotacje i środki na inwestycje	22 160 707,36	34 264 358,15	32 188 313,53	93,94%	80,39%
Pozostałe dochody	0,00	6 637 437,22	6 637 437,22	100,00%	16,58%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 918 059,36	42 281 751,74	40 038 818,66	94,70%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

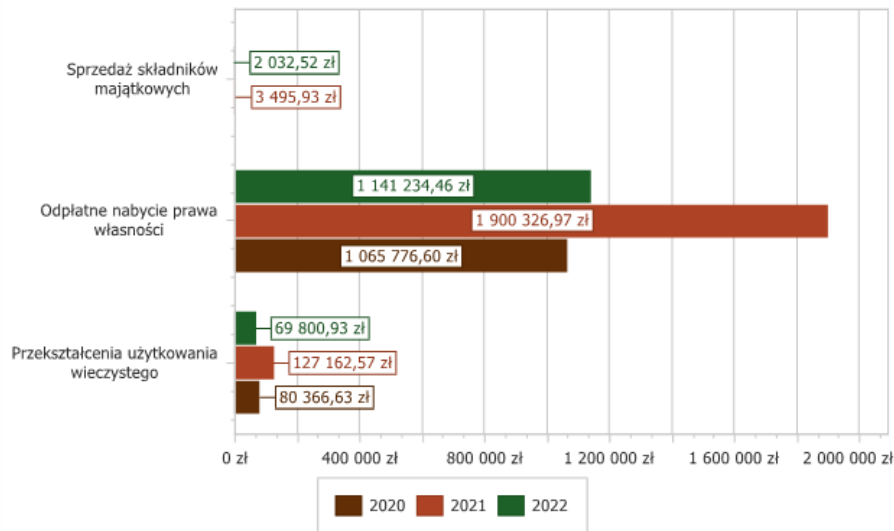


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 379 956,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 213 067,91 zł, co stanowi 87,91% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 141 234,46 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 69 800,93 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 032,52 zł.

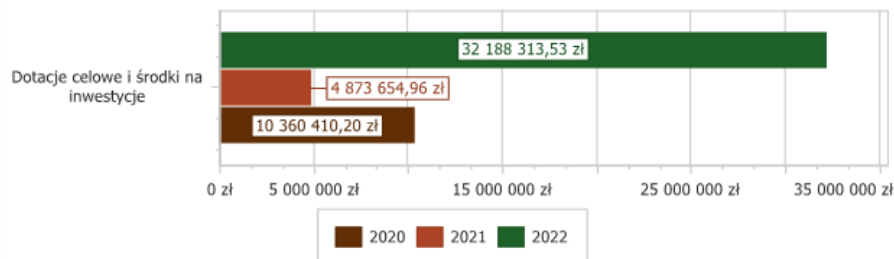
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 34 264 358,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 32 188 313,53 zł, co stanowi 93,94% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Technika w ramach działu Oświata i wychowanie – 24 922 465,91 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 6 326 289,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 859 558,62 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 80 000,00 zł.

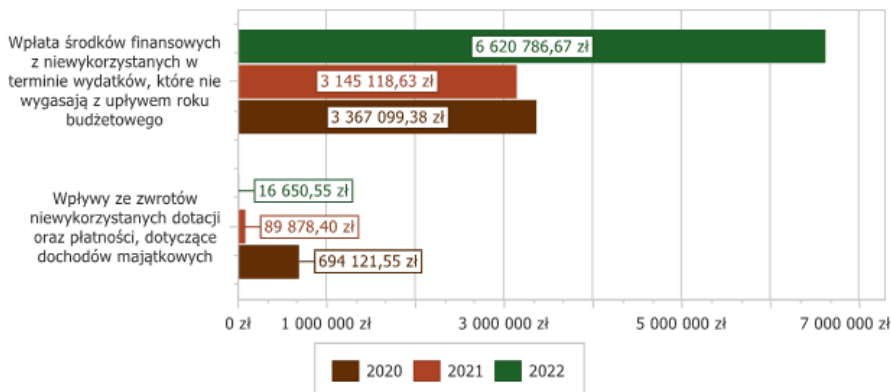
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 637 437,22 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 637 437,22 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 16 650,55 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 6 620 786,67 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



W 2022 roku sprzedaż nieruchomości przebiegała zgodnie z wcześniejszymi założeniami i uchwałami Rady Gminy zezwalającymi na ich zbycie. Ogłoszono zgodnie z planem przetargi nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Reasumując, wykonanie dochodów w 98,78% planu w 2022 roku jest bardzo dobre – lekko poniżej założonego planu (w tym dochodów bieżących na poziomie 99,34% (308 944 758,79 zł) i dochodów majątkowych na poziomie 94,70% (40 038 818,66 zł). Przyczyny niższego wykonania wyjaśniono w części 2.3 Dochody ogółem.

2.6. WINDYKACJA DOCHODÓW

W celu wyegzekwowania należnych zaległości zwiększono ilość wystawianych upomnień, zintensyfikowano wystawianie tytułów wykonawczych oraz wpisów do hipoteki przymusowej. Poniższa tabela ukazuje ilość wystawionych tytułów wykonawczych oraz upomnień:

Tabela 7: Ilość wystawionych tytułów wykonawczych oraz upomnień w 2022 roku w Gminie Tarnowo Podgórne.

	UPO	TW
POSESJA	2.399	519
FIRMY	269	48
ODPADY	2.823	692
POJAZDY	78	17
POZOSTAŁE	250	84
RAZEM	5.819	1.360

2.7. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 322 938 207,91 zł, a ich realizacja wyniosła 87,64% planu wynoszącego 368 497 643,94 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

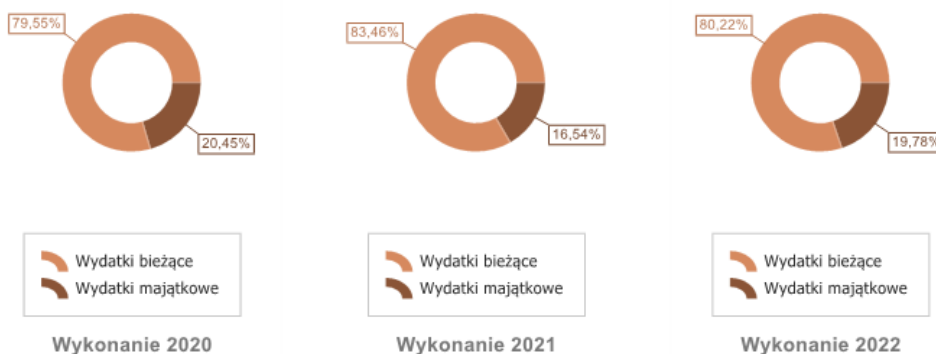
Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Tarnowo Podgórne.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	234 056 002,20	289 003 812,12	259 048 086,10	89,63%	80,22%
Wydatki majątkowe	41 079 289,00	79 493 831,82	63 890 121,81	80,37%	19,78%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	275 135 291,20	368 497 643,94	322 938 207,91	87,64%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Tarnowo Podgórne według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	110 896 958,51	123 470 726,38	111 253 347,32	90,11%	34,45%
600	Transport i łączność	39 897 058,48	61 220 778,96	49 840 491,01	81,41%	15,43%
855	Rodzina	24 484 871,19	29 556 920,35	28 728 404,19	97,20%	8,90%
750	Administracja publiczna	21 798 598,71	25 344 151,62	22 944 738,67	90,53%	7,10%
758	Różne rozliczenia	20 675 139,00	21 032 639,00	19 445 080,27	92,45%	6,02%
926	Kultura fizyczna	8 889 018,25	18 741 820,62	18 583 508,10	99,16%	5,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 558 229,50	22 248 316,64	18 099 757,93	81,35%	5,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 227 769,01	18 360 659,72	18 030 904,97	98,20%	5,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 630 381,18	12 130 564,32	77,61%	3,76%
852	Pomoc społeczna	6 397 430,00	8 325 122,60	7 670 837,93	92,14%	2,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 864 720,00	8 930 220,00	4 646 130,98	52,03%	1,44%
757	Obsługa długu publicznego	1 914 809,05	4 314 809,05	3 896 659,45	90,31%	1,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 844 792,00	3 077 892,00	2 691 638,86	87,45%	0,83%
851	Ochrona zdrowia	6 251 000,00	2 877 587,81	2 091 837,46	72,69%	0,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 502 172,78	1 409 944,71	1 158 728,15	82,18%	0,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	586 589,00	935 914,76	904 033,39	96,59%	0,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 583 622,82	503 290,15	19,48%	0,16%
710	Działalność usługowa	326 590,72	416 590,72	307 710,14	73,86%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 545,00	5 545,00	5 314,62	95,85%	< 0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	14 000,00	14 000,00	5 230,00	37,36%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	275 135 291,20	368 497 643,94	322 938 207,91	87,64%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach niejednokrotnie odbiega w sposób dość istotny od założeń planu w 2022 roku, kształtując się w poszczególnych działach na poziomie 19,48% - 99,16% wykonania planu. Stanowi to w niektórych przypadkach dużo poniżej średniej w stosunku do upływu czasu kalendarzowego. Duże rozbieżności w stosunku do planu występują na szczeblu poszczególnych grup paragrafów, ponieważ nie zawsze możliwe jest dokładne zaplanowanie kwot wydatków do zrealizowania. Stosunkowo niskie wykonanie wydatków zauważa się w przypadku wydatków majątkowych (poszczególnych zadań inwestycyjnych).

2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

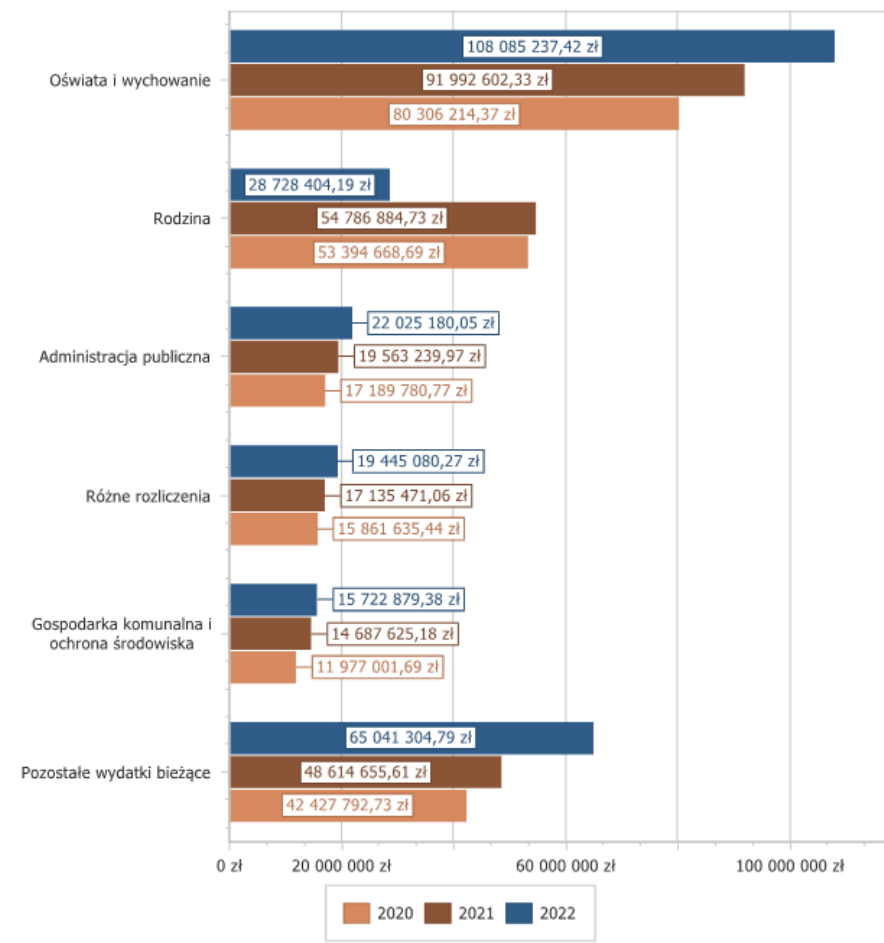
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 259 048 086,10 zł, tj. w 89,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 289 003 812,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Tarnowo Podgórne według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	105 396 958,51	117 344 753,45	108 085 237,42	92,11%	41,72%
855	Rodzina	24 484 871,19	29 556 920,35	28 728 404,19	97,20%	11,09%
750	Administracja publiczna	21 798 598,71	24 364 593,00	22 025 180,05	90,40%	8,50%
758	Różne rozliczenia	20 675 139,00	21 032 639,00	19 445 080,27	92,45%	7,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 503 229,50	18 173 466,64	15 722 879,38	86,52%	6,07%
600	Transport i łączność	14 220 769,48	15 074 403,48	14 487 472,32	96,11%	5,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 630 381,18	12 130 564,32	77,61%	4,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 979 769,01	9 244 891,01	8 958 943,51	96,91%	3,46%
926	Kultura fizyczna	6 889 018,25	7 976 514,54	7 828 202,02	98,14%	3,02%
852	Pomoc społeczna	6 397 430,00	8 325 122,60	7 670 837,93	92,14%	2,96%
757	Obsługa długu publicznego	1 914 809,05	4 314 809,05	3 896 659,45	90,31%	1,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 814 720,00	7 537 220,00	3 273 081,50	43,43%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 794 792,00	2 584 892,00	2 205 567,16	85,33%	0,85%
851	Ochrona zdrowia	1 751 000,00	2 477 587,81	1 705 670,13	68,84%	0,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 502 172,78	1 409 944,71	1 158 728,15	82,18%	0,45%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	586 589,00	935 914,76	904 033,39	96,59%	0,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 583 622,82	503 290,15	19,48%	0,19%
710	Działalność usługowa	326 590,72	416 590,72	307 710,14	73,86%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 545,00	5 545,00	5 314,62	95,85%	< 0,01%
050	Rybolówstwo i rybactwo	14 000,00	14 000,00	5 230,00	37,36%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	234 056 002,20	289 003 812,12	259 048 086,10	89,63%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



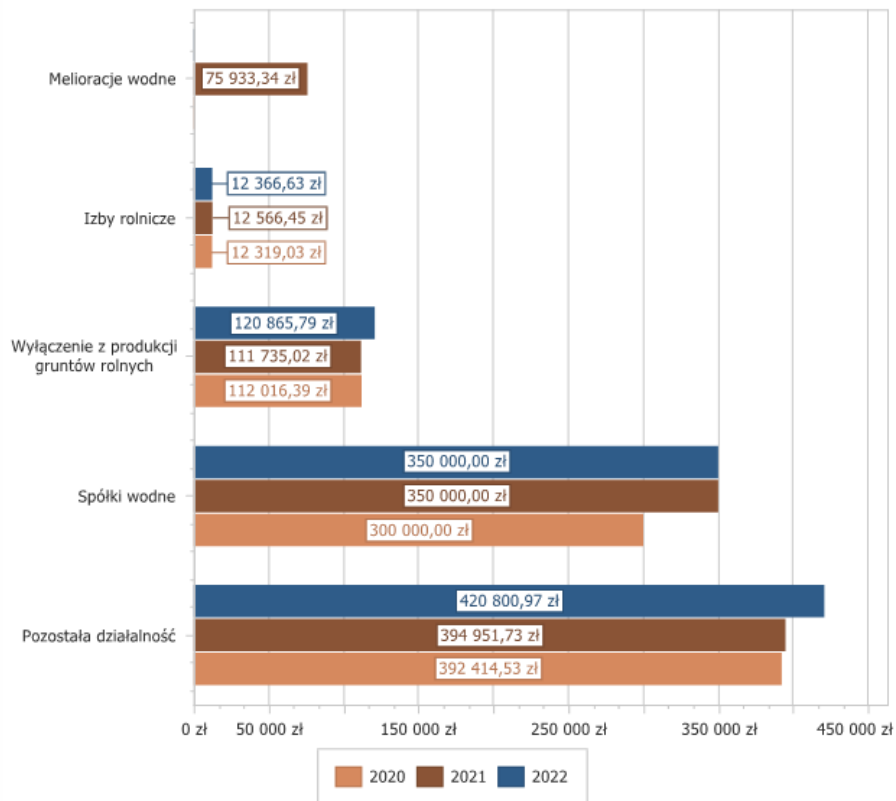
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 935 914,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 904 033,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 30 000,00 zł;
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 350 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 366,63 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 12 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 366,63 zł.
- w rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 120 865,79 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 122 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 120 865,79 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 420 800,97 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 420 825,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 408 652,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 821,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 986,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 172,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167,13 zł.

Zerowe wykonanie w rozdziale 01008 – melioracje wodne spowodowane jest brakiem wykonania usług i remontów.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



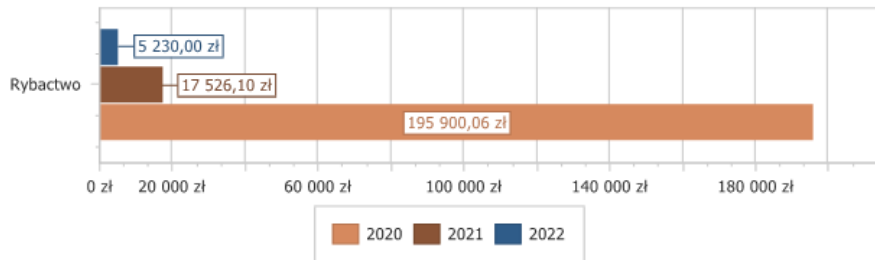
2.8.2. DZIAŁ 050 – RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 230,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 05002 Rybactwo wydatkowano kwotę 5 230,00 zł, co stanowi 37,36% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł.

Tak niskie wykonanie w rozdziale 05002 spowodowane jest bardzo niskim wykonaniem w § 4300 zakup usług pozostałych, gdzie plan ustalono na poziomie 10 000,00 zł natomiast wykonanie tylko w kwocie 1 230,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



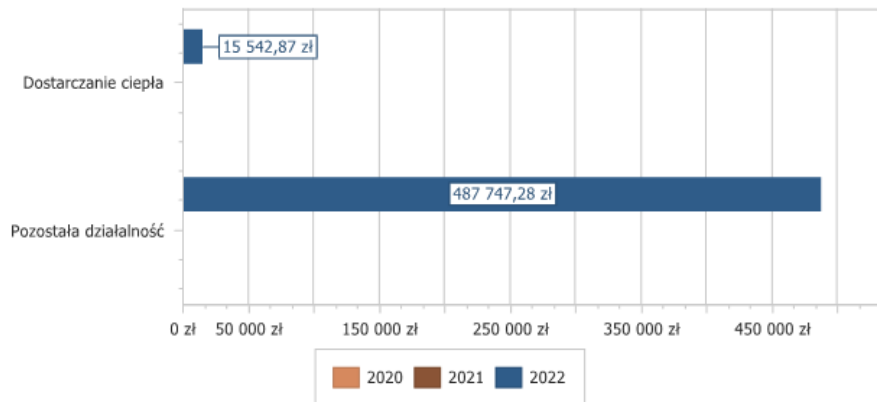
2.8.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 583 622,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 503 290,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 15 542,87 zł, co stanowi 0,95% planu rocznego wynoszącego 1 633 622,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 991,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 233,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 318,29 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 487 747,28 zł, co stanowi 51,34% planu rocznego wynoszącego 950 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 374 999,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 885,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 210,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 130,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 446,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 76,20 zł.

Bardzo niskie wykonanie spowodowane jest niewykonaniem planu w rozdziale 40001 § 2970 różne przelewy (plan 1 601 591,00 zł) oraz w § 4710 wpłaty na PPK (plan 396,53 zł), a także niskim wykonaniem w rozdziale 40095 § 4210, gdzie plan 712 500,00 zł wykonano w 52,63% (374 999,32 zł) oraz w § 4300, gdzie plan 183 900,00 zł wykonano w 49,42% (90 885,30 zł).

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



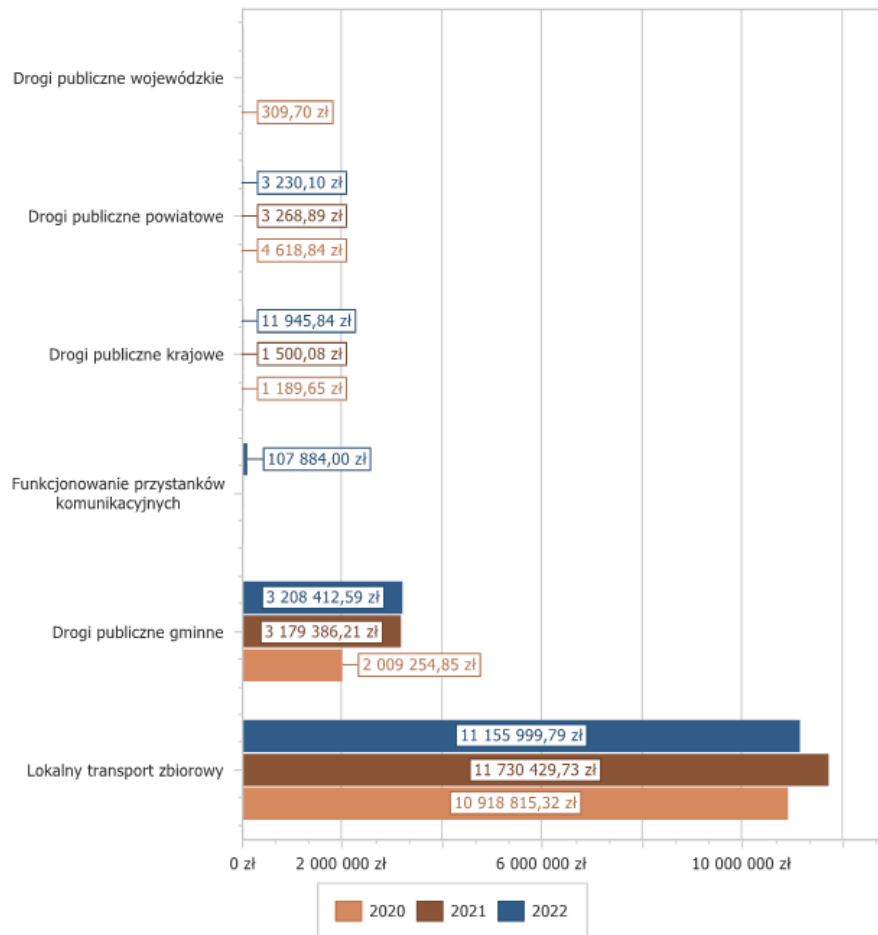
2.8.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 074 403,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 487 472,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 11 155 999,79 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 11 372 282,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 168 181,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 739 018,80 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 198 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 187,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 612,00 zł;
 Nie wykonano planu 1 000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 11 945,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 945,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 945,84 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie nie wykonano planu 659,45 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 230,10 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 3 267,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 230,10 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 208 412,59 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 3 566 248,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 946 646,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 261 765,71 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 107 884,00 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 884,00 zł.

Najniższe wykonanie można zauważyć w rozdziale 60020, tylko 89,90% oraz w 60013 z uwagi na brak wykonania wydatków na opłaty na rzecz budżetów JST. Najwyższe natomiast w rozdziale 60011 oraz 60014.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

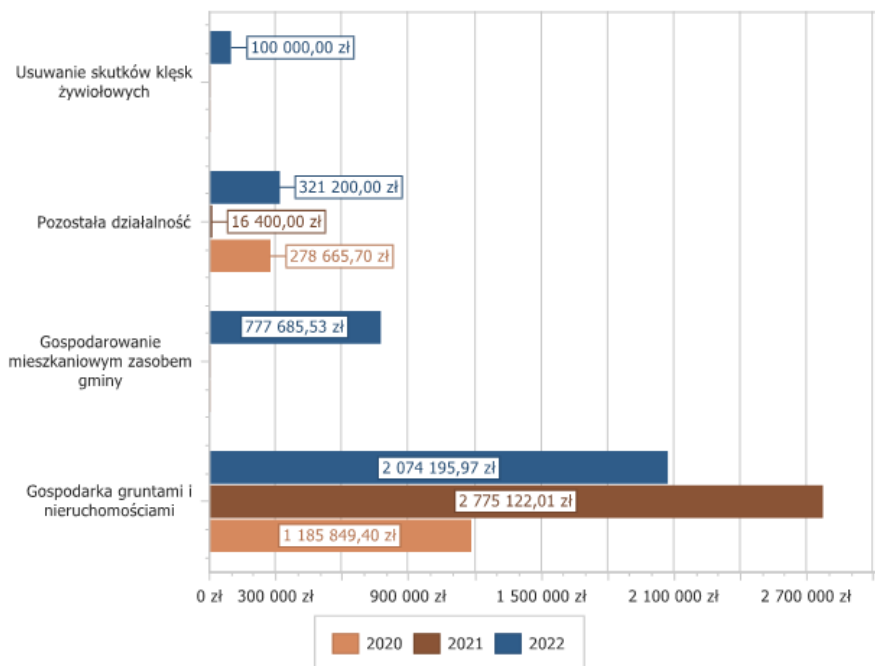
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 537 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 273 081,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 074 195,97 zł, co stanowi 33,50% planu rocznego wynoszącego 6 191 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 511 014,91 zł (wykonanie na poziomie 91,80% - są to odszkodowania za przejęte grunty wypłacone osobom fizycznym);
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 374 719,90 zł (wykonanie na poziomie 10,42% - są to odszkodowania za przejęte grunty wypłacone osobom prawnym na podstawie porozumień i decyzji);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 70 068,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 65 838,51 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40 488,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 389,32 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 901,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 776,00 zł;
- Nie wykonano planu 715 000,00 zł na pozostałe odsetki.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 777 685,53 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 841 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 542,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 218 814,70 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 115 356,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 112 645,21 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 326,52 zł.
 - w rozdziale 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł (pomoc finansowa udzielona Gminie Dobrzyca na odbudowę i wykonanie pilnych remontów domów poddanych niszczycielskiemu działaniu trąby powietrznej, której przejście nastąpiło w dniu 17.02.2022 r.).
 - w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 321 200,00 zł, co stanowi 79,31% planu rocznego wynoszącego 405 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281 013,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40 187,00 zł.

Najniższe wykonanie na poziomie 33,50% występuje w rozdziale 70005, które spowodowane jest zabezpieczonymi, a niewyplaconymi środkami na odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



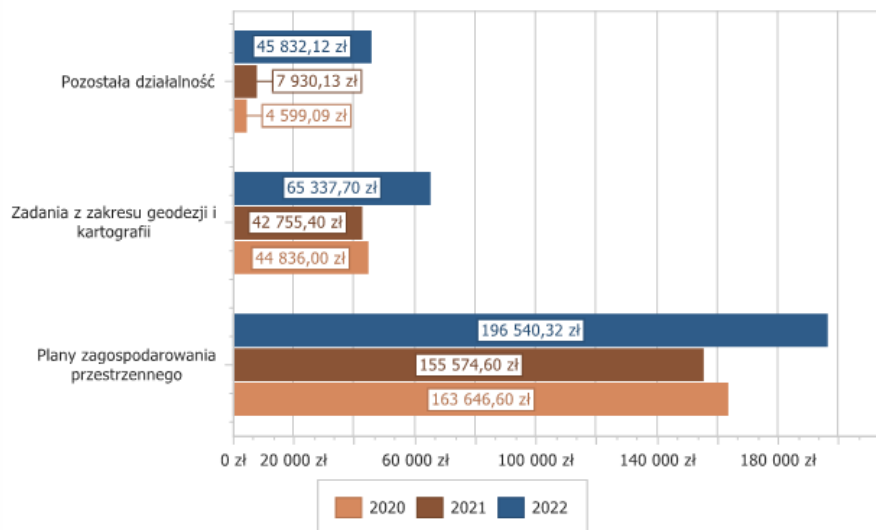
2.8.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 416 590,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 710,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 196 540,32 zł, co stanowi 73,72% planu rocznego wynoszącego 266 590,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 540,32 zł.
 - w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 65 337,70 zł, co stanowi 81,67% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 337,70 zł.
 - w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 832,12 zł, co stanowi 65,47% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 680,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 720,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 432,12 zł.
- Nie wykonano planu w rozdziale 71095 wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 22 000,00 zł.

Wykonanie planu nieco odbiega od założeń na 2022 rok co spowodowane jest dużą rozbieżnością w stosunku do planu występującego na szczeblu poszczególnych paragrafów, w szczególności niskim wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz niewykonaniem planu wynagrodzeń bezosobowych.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 364 593,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 025 180,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 230 842,67 zł, co stanowi 67,90% planu rocznego wynoszącego 1 812 813,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 824 407,28 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 915,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 244,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 46 953,40 zł;
- zakup energii w kwocie 29 664,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 740,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 609,75 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 840,36 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 244,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 318,17 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 590,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 662,02 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 123,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 899,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 478,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 76,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 73,80 zł.

Nie wykonano planu 7 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

W 2022 r. w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie dokonywano wydatków ze środków własnych na utrzymanie miejsc pracy związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, stąd plan i wykonanie wyższe niż przekazana na ten cel dotacja. Gmina będzie dochodzić zwrotu poniesionych wydatków na drodze sądowej.

Różnica pomiędzy planami dochodów a wydatków na kwotę 10 500,99 zł związana jest z otrzymaniem dotacji, która stanowi sfinansowanie realizowanych w 2021 roku wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

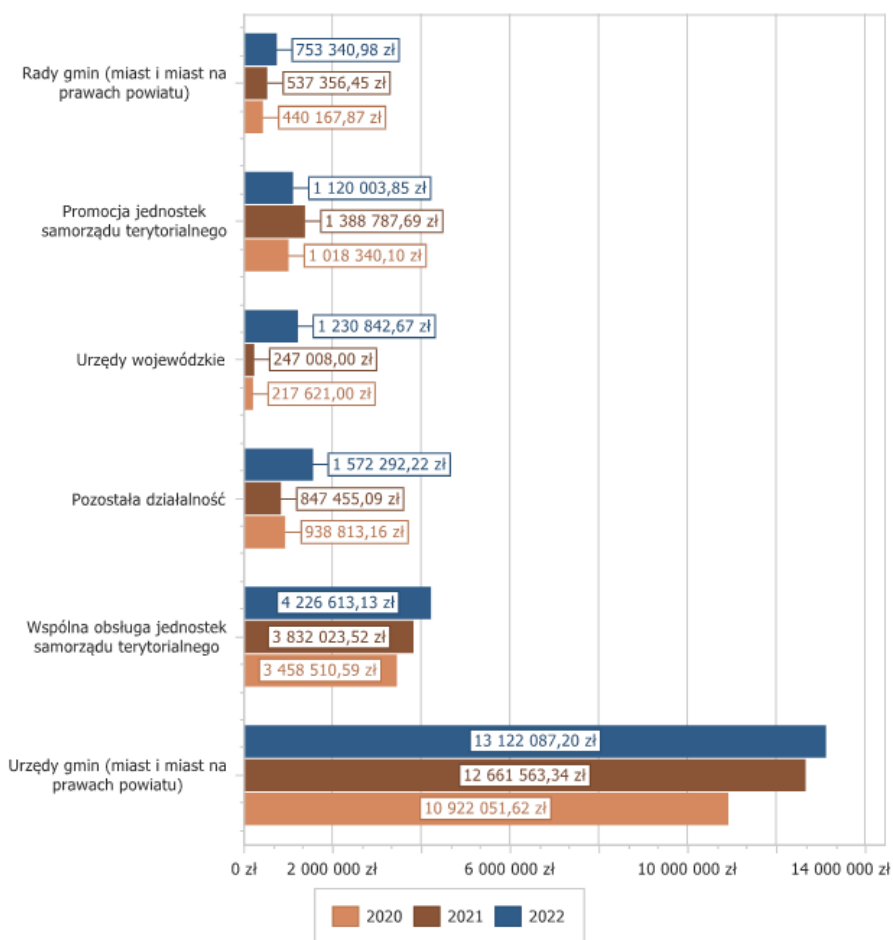
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 753 340,98 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 810 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 649 730,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 659,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 480,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 420,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 656,40 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 985,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 343,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,09 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 13 122 087,20 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 13 809 055,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 565 981,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 344 826,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 958 182,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 665 795,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 510 578,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 404 653,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 361 434,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 231 511,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164 642,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 151 362,57 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 143 024,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 142 611,28 zł;
 - 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 w kwocie 121 958,00 zł (refundacja dla gmin biorących udział w projekcie pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”);

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 92 463,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 76 565,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 61 303,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33 781,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 946,41 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 555,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 746,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 734,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 975,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8 478,52 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 974,81 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 120 003,85 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 1 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 042 669,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 308,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 948,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 360,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,00 zł.
 - w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 4 226 613,13 zł, co stanowi 86,85% planu rocznego wynoszącego 4 866 669,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 926 001,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 489 860,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 736,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 987,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 521,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 463,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 443,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 557,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 697,79 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 33 250,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 238,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 417,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 910,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 730,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 468,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 179,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 150,06 zł.
- Nie wykonano planu z tytułu wynagrodzeń bezosobowych (15 000,00 zł) oraz z tytułu różnych opłat i składek (3 000,00 zł).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 572 292,22 zł, co stanowi 81,65% planu rocznego wynoszącego 1 925 733,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 616 974,77 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 420 964,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 316 955,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 94 613,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 424,09 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 27 200,69 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 672,41 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 472,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 270,79 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 058,99 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 685,55 zł.

Nie wykonano planu z tytułu wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych (17 800,00 zł) oraz z tytułu podatku od towarów i usług (34 000,00 zł).

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Najniższe wykonanie zauważyć można w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie (67,90%), najwyższe natomiast w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (98,25%). Niskie wykonanie wynika z faktu rozliczenia wydatków na utrzymanie miejsc pracy związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu

cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych po raz pierwszy, stąd potrzeba urealnienia wydatków w kolejnych latach.

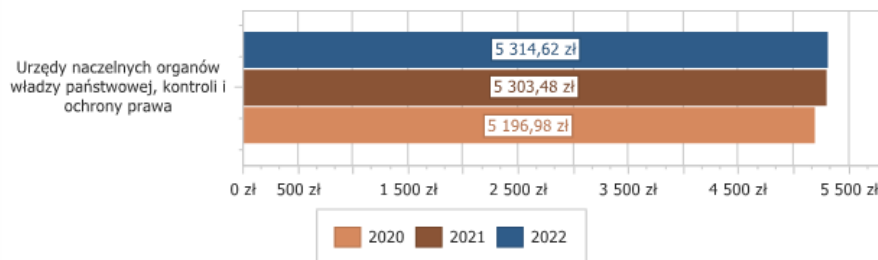
2.8.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 545,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 314,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 314,62 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 5 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 270,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 734,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,64 zł.
- Nie wykonano planu w § 4710 wpłaty na PPK, gdzie ustalono plan w wysokości 70,00 zł.

Środki w rozdziale 75101 zostały wydatkowane na prowadzenie rejestru wyborców w 2022 roku.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



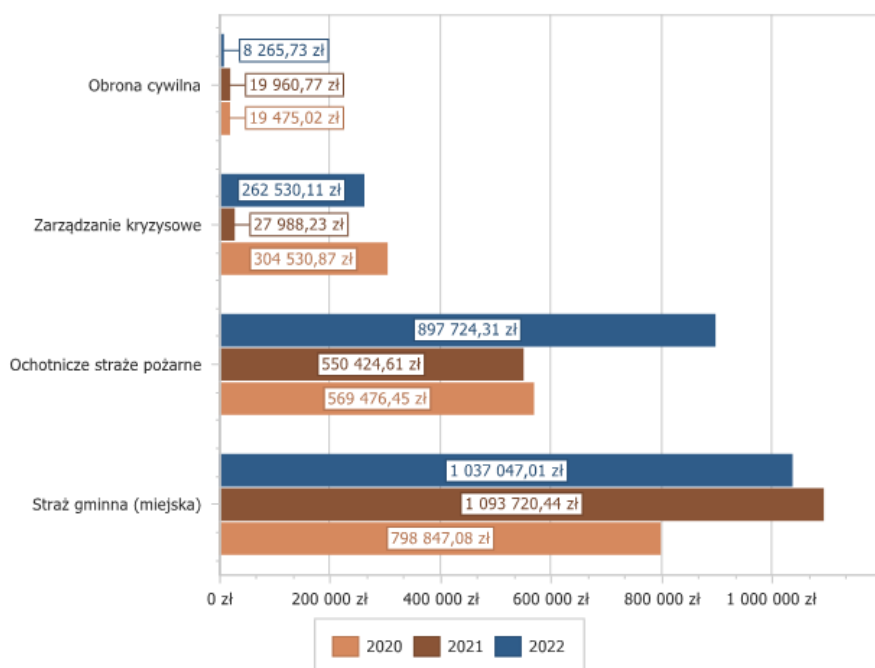
2.8.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 584 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 205 567,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 897 724,31 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 997 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 348 104,81 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 148 544,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 898,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 94 224,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 386,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 344,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 841,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 159,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 345,64 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 575,00 zł.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 8 265,73 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 9 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 265,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.Nie zrealizowano wydatków na zakup usług remontowych, gdzie zaplanowano 500,00 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 037 047,01 zł, co stanowi 81,51% planu rocznego wynoszącego 1 272 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 551 392,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 469,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 720,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 893,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 872,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 164,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 266,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 337,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 124,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 927,57 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 339,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 779,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 109,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 017,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 679,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 561,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 391,82 zł.Nie wykonano wydatków z tytułu podróży służbowych zagranicznych w kwocie 500,00 zł, z tytułu opłat na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 262 530,11 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 306 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 184 201,78 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 875,26 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 751,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 389,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 131,10 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 056,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 845,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 279,60 zł.Nie wykonano wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 3 386,00 zł, z tytułu składek na Fundusz Pracy – 2 000,00 zł oraz z tytułu wynagrodzeń bezosobowych – 4 049,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Najniższe wykonanie na poziomie 81,51% można zauważyć w rozdziale 75416 – Straż gminna, najwyższe natomiast w rozdziale 75414 – Obrona cywilna, na poziomie 90,83%. Niskie wykonanie spowodowane jest wykonaniem poniżej planu wydatków na usługi remontowe, zdrowotne, zakup energii i pozostałe wydatki bieżące.

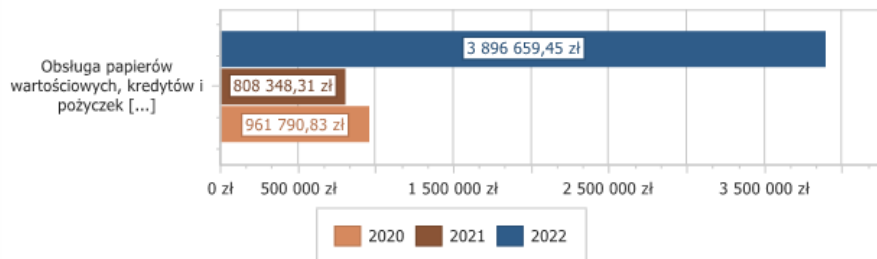
2.8.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 314 809,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 896 659,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 896 659,45 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 4 314 809,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 896 659,45 zł.

Jest to spłata odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2017-2020 na realizację zadań inwestycyjnych jednostki. Wykonanie jest powyżej harmonogramu spłat, z powodu wysokiej inflacji, dlatego zabezpieczono w planie dodatkowe środki.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

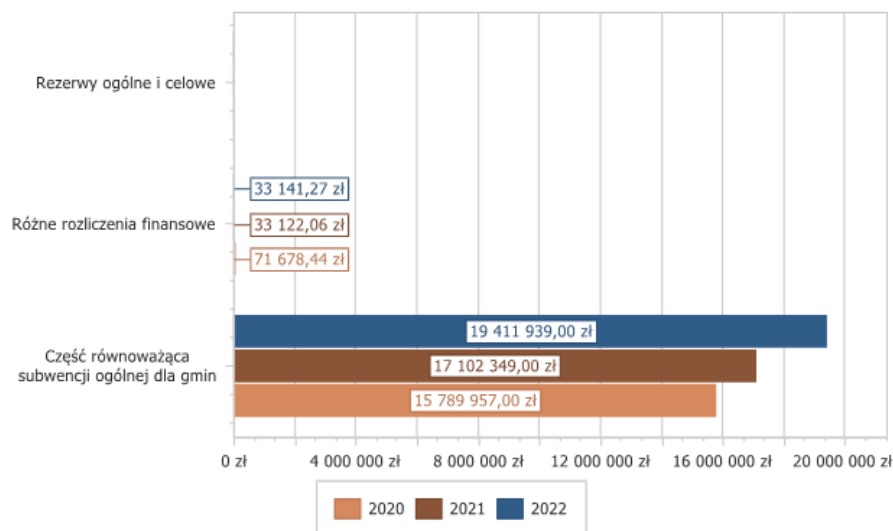


2.8.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 032 639,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 445 080,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,45%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 33 141,27 zł, co stanowi 18,86% planu rocznego wynoszącego 175 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 369,27 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 4 772,00 zł (wykonanie na poziomie 79,53% - są to odsetki od korekty deklaracja VAT-7).
 Niskie wykonanie w rozdziale 75814 spowodowane jest niewykonaniem planu 100 000,00 zł – podatek od towarów i usług.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 1 445 000,00 zł (utworzona obowiązkowa rezerwa niewykorzystana w 2022 roku).
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 19 411 939,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 411 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 19 411 939,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 344 753,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 085 237,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 47 936 002,68 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 52 237 178,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 687 725,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 978 923,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 741 821,33 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 034 940,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 788 229,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 631 870,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 581 645,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 518 588,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 358 025,10 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 927 103,88 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 851 820,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700 376,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 569 551,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 410 065,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 318 706,51 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 304 998,69 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 289 291,92 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 268 177,19 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 202 867,66 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 200 051,30 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82 393,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 79 049,57 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 292,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 640,41 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 785,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49 857,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 43 827,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 30 318,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 248,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 149,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 515,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 573,72 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 128,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 721,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 110,04 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 610,60 zł.
- W rozdziale 80101 nie wykonano planu 700,00 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa oraz planu 1 000,00 zł – podatek od towarów i usług.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 672 791,78 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 1 858 309,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 085 369,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 511,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 716,08 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 143,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 648,45 zł;
- zakup energii w kwocie 42 257,74 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 395,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 583,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 752,40 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 073,75 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 858,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 310,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 990,15 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 688,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 343,51 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 33 272 933,27 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 35 066 184,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 16 278 735,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 209 260,39 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 077 376,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 458 508,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 217 737,99 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 205 517,81 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 122 152,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 352 602,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 330 870,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 315 628,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 294 352,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 291 279,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232 519,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 166 079,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 149 176,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 141 917,59 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84 126,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 685,59 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 885,02 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 41 086,39 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 294,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 166,07 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 230,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 583,81 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 722,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 457,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 209,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 906,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 434,40 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 045,28 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 381,32 zł.

W 2022 roku nie wykonano planu w:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 10 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2 500,00 zł;
 - zakup środków żywności – 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 300,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 87,96 zł.
 - w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 110 913,37 zł, co stanowi 79,79% planu rocznego wynoszącego 139 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 96 278,90 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 634,47 zł.
 - w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 889 574,55 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 3 176 350,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 999 301,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 371 740,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 134 136,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 229,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 105 060,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 499,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 433,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 640,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 903,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 542,72 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 123,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 340,70 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 228,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 194,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 504,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 930,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 416,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 059,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 877,60 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 299,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 111,68 zł.
 - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 038 714,64 zł, co stanowi 84,18% planu rocznego wynoszącego 1 233 975,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000 274,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 271,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 243,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 310,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 484,11 zł.
- Nie wykonano planu w wysokości 20 000,00 zł z tytułu zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 4 185 101,49 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 4 398 496,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 628 036,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 619 270,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 454 284,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 428 837,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 282 389,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 229 111,66 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 469,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 84 813,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 152,20 zł;
- stypendia różne w kwocie 61 906,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 879,04 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 749,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 843,86 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 651,23 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 985,14 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 559,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 431,02 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 050,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 841,87 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 351,04 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 247,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 835,07 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 555,24 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 187,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 118,33 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 957,41 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 465,09 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branzowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 700 338,58 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 716 463,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 403 231,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 307,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 270,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 367,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 245,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 155,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 801,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 669,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 885,80 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 604,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 545,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 638,56 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 076,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 380,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 253,14 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 722,68 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 864,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 856,10 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 557,97 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 361,44 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 294,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 247,89 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 3 559 400,08 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 3 757 388,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 975 832,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 423 757,24 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 321 922,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 140 463,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 895,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 131 469,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 640,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 517,33 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 095,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 523,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 994,06 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 958,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 705,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 964,45 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 927,12 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 641,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 826,25 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 599,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 242,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 993,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 045,21 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 459,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 760,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 515,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 109,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 517,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 011,91 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 2 128 145,05 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 2 441 915,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 298 938,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 087,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 95 763,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 877,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 174,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 057,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 293,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 642,73 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 590,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 367,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 488,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 779,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 738,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 452,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 315,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 122,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 482,80 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 431,90 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 531,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 920,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 775,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 638,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 331,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 181,17 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116,83 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26,55 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,33 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 257 679,64 zł, co stanowi 84,05% planu rocznego wynoszącego 306 589,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 208 039,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 342,60 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 398,40 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 899,45 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 469 829,67 zł, co stanowi 85,98% planu rocznego wynoszącego 4 035 713,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 557 552,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 888 438,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 620 913,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 130 907,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 294,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 112,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 389,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 287,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 281,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 494,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 725,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 129,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 949,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 676,56 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 276,22 zł.

Nie wykonano planu 127 485,17 zł z tytułu zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz 100,00 zł z tytułu podróży służbowych krajowych.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 858 933,87 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 2 014 566,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 854 735,44 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 579 211,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 290 581,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 101,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 261,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 046,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 197,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 726,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 71,51 zł.

Nie wykonano natomiast planu 100,00 zł z tytułu zakupu usług zdrowotnych.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 604 068,16 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 2 924 605,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 552 796,42 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 493 887,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 295 298,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 117 707,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 84 960,49 zł;

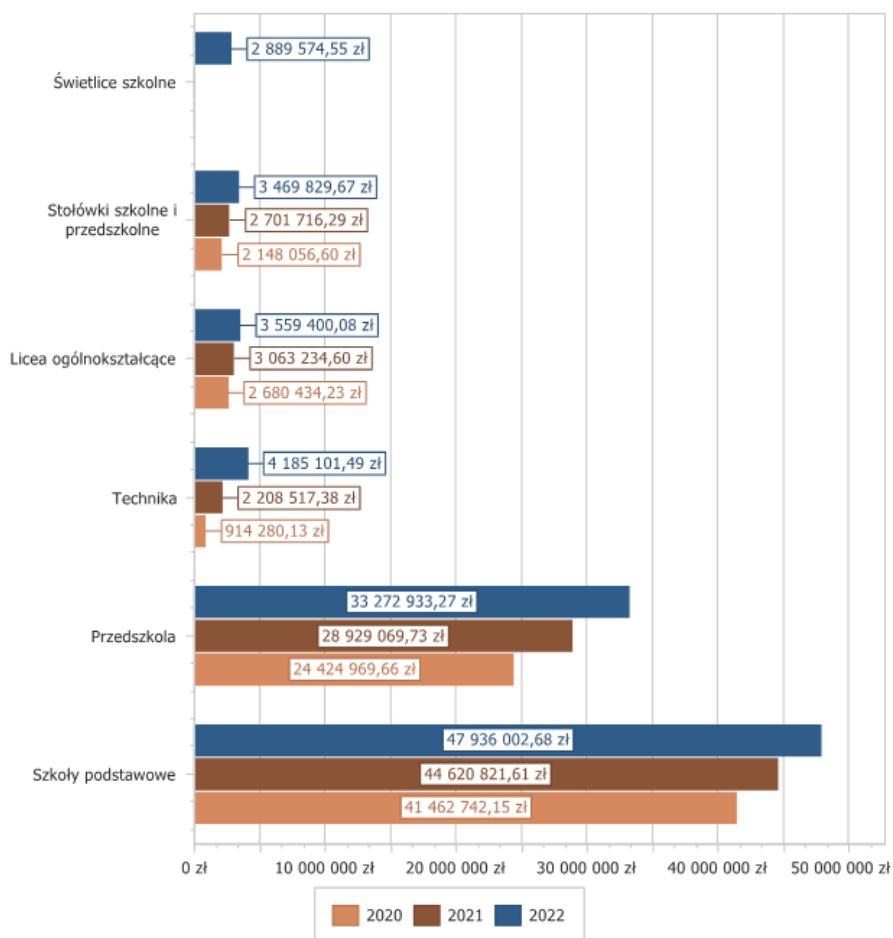
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 668,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 662,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 770,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 900,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 415,00 zł.
- Nie wykonano planu w:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 21 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł.
- w rozdziale 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 120 865,45 zł, co stanowi 33,38% planu rocznego wynoszącego 362 049,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 518,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 34 760,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 330,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 162,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 964,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 908,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 350,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 870,76 zł.
- Nie wykonano planu w:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 935,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 362 975,50 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 373 488,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 323 453,21 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 35 844,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 481,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 916 969,64 zł, co stanowi 83,26% planu rocznego wynoszącego 2 302 477,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 015 212,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 311 828,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 294 061,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 994,92 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 649,02 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 227,39 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 610,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 158,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 364,53 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 11 375,89 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 378,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 228,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 947,09 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 351,49 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 195,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 886,31 zł.
- Nie wykonano planu 500,00 zł (zakup usług zdrowotnych) oraz 2 500,00 zł (podróże służbowe krajowe).

W rozdziałach 80149, 80150 i 80152 realizowane są zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach oraz młodzieży w szkołach podstawowych, liceach i szkołach artystycznych. W roku 2022 przeznaczono na realizację w/w zadań środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst w zakresie tych zadań.

Najwyższe wykonanie wydatków występuje w rozdziale 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia (97,75%), najniższe natomiast w rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (33,38%).

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



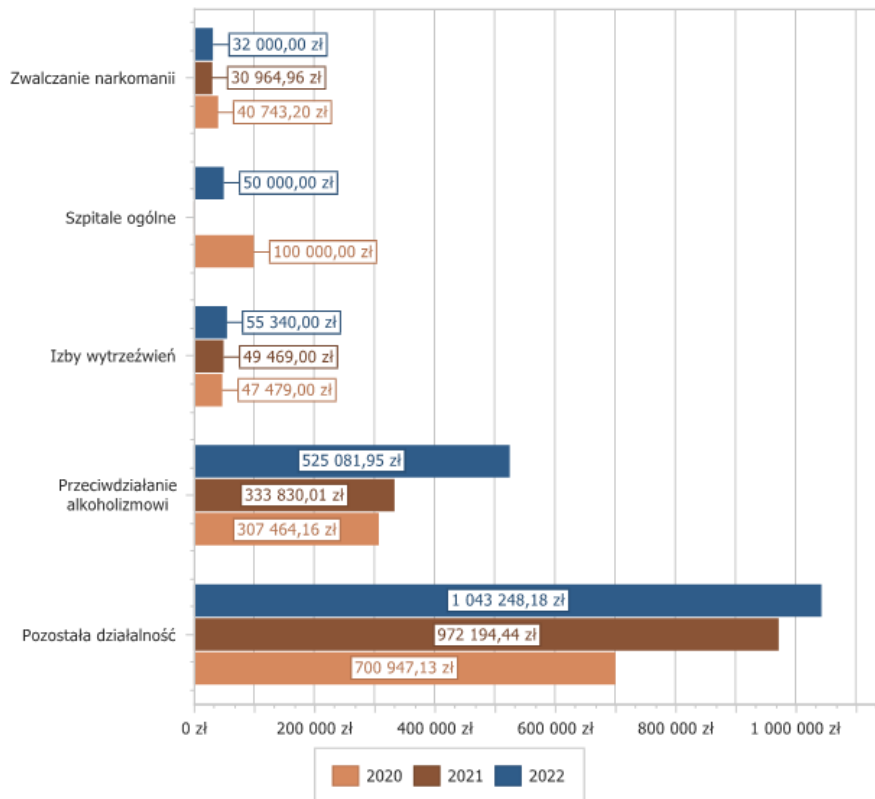
2.8.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 477 587,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 705 670,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł (kwota 50.000,00 zł stanowi pomoc finansową dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, ul. Wrzoska 1, 60-663 Poznań na zakup sprzętu specjalistycznego).
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 61,54% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 000,00 zł.Nie wykonano natomiast planu w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, gdzie plan ustalono w wysokości 20 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 525 081,95 zł, co stanowi 54,18% planu rocznego wynoszącego 969 194,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 617,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 87 880,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 79 081,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 629,40 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 257,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 635,28 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 956,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 472,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 954,75 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 720,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 646,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 106,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31,76 zł.Nie wykonano planu z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w wysokości 700,00 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 55 340,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 55 340,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 043 248,18 zł, co stanowi 77,22% planu rocznego wynoszącego 1 351 053,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 370 358,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 685,29 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 223 160,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 109 469,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 833,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 742,24 zł.Plan na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 500,00 zł nie został wykonany.

Najniższe wykonanie związane jest z realizacją zadań z profilaktyki przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, które to zostaną wykorzystane w 2023 roku.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 325 122,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 670 837,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,14%. Środki te przeznaczono następująco:

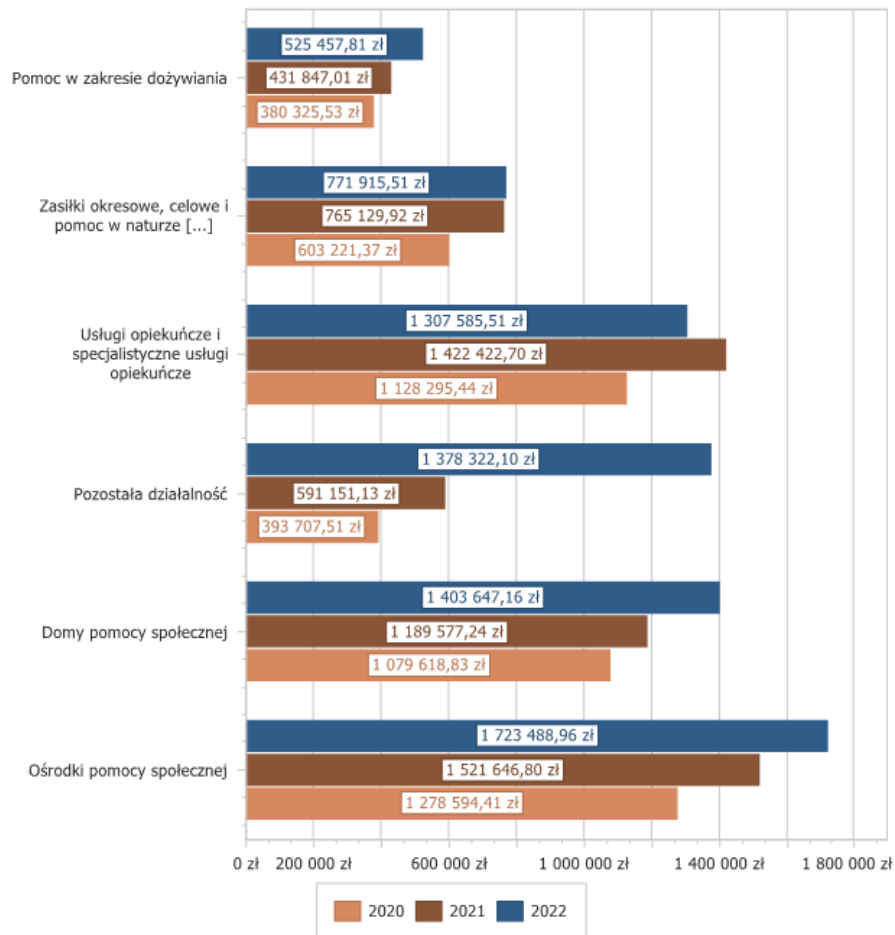
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 403 647,16 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 1 415 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 403 647,16 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 31 417,12 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 617,12 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 21 539,91 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 22 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 539,91 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 771 915,51 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 862 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 756 788,35 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 424,85 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 702,31 zł (wykonanie na poziomie 42,56% - są to zwroty nienależnie pobranego świadczenia – zasiłku okresowego do WUW).
 - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 42 834,57 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 47 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 834,57 zł.
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 246 871,52 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 268 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 246 871,52 zł.
- Nie wykonano planu 1 000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 723 488,96 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 1 806 160,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 109 655,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 312,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 644,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 510,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 394,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 380,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 492,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 258,56 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 033,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 233,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 225,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 312,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 081,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 729,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 508,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 088,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 627,30 zł.
- Nie wykonano zaplanowanych środków w wysokości 800,00 zł (zakup środków żywności) oraz 300,00 zł (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego).
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 307 585,51 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 1 413 023,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 682 323,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 344 993,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 516,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 533,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 869,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 640,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 870,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 171,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 778,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 688,22 zł.
- Nie wykorzystano środków przeznaczonych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 1 600,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 525 457,81 zł, co stanowi 74,34% planu rocznego wynoszącego 706 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 441 444,99 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 84 012,82 zł.
 - w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 217 757,76 zł, co stanowi 86,63% planu rocznego wynoszącego 251 368,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128 839,37 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 974,08 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 173,85 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 598,10 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 172,36 zł.
- Wydatki w rozdziale 85231 to środki na utrzymanie ośrodka dla uchodźców z Ukrainy.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 378 322,10 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 1 499 837,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 696 447,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 598 768,24 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 44 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 844,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 319,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 301,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 557,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,30 zł.

Najniższe wykonanie zauważyć można w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania (74,34%) spowodowane niskim wykonaniem świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy, najwyższe natomiast wykonanie w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej (99,20%).

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 630 381,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 130 564,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,61%. Środki te przeznaczone następująco:

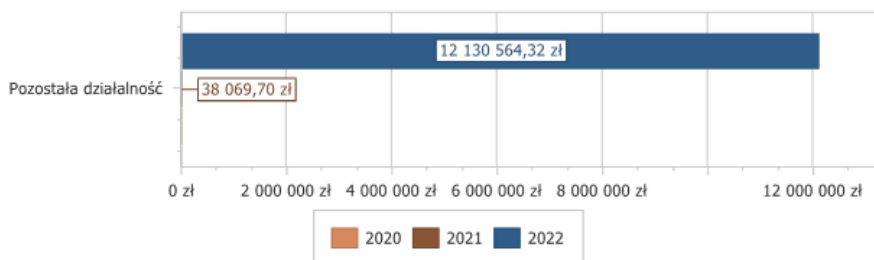
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 130 564,32 zł, co stanowi 77,61% planu rocznego wynoszącego 15 630 381,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 702 800,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 305 643,43 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 630 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380 271,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 716,64 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 453,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 609,11 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 318,03 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 512,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 512,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 082,90 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 900,00 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 444,94 zł.

Nie wykonano planu w:

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 10 800,00 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 153,47 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



W rozdziale 85395 zaplanowano kwotę na wypłatę dla mieszkańców i przebywających na terenie gminy obywateli Ukrainy środków w ramach specustawy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz wypłaty za jego obsługę, które realizowano zgodnie z przedłożonymi wnioskami.

2.8.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 409 944,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 158 728,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 133 337,80 zł, co stanowi 77,34% planu rocznego wynoszącego 172 414,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 54 836,61 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 42 057,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 215,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 000,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 362,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 982,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 767,65 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 579,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 457,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 78,04 zł.

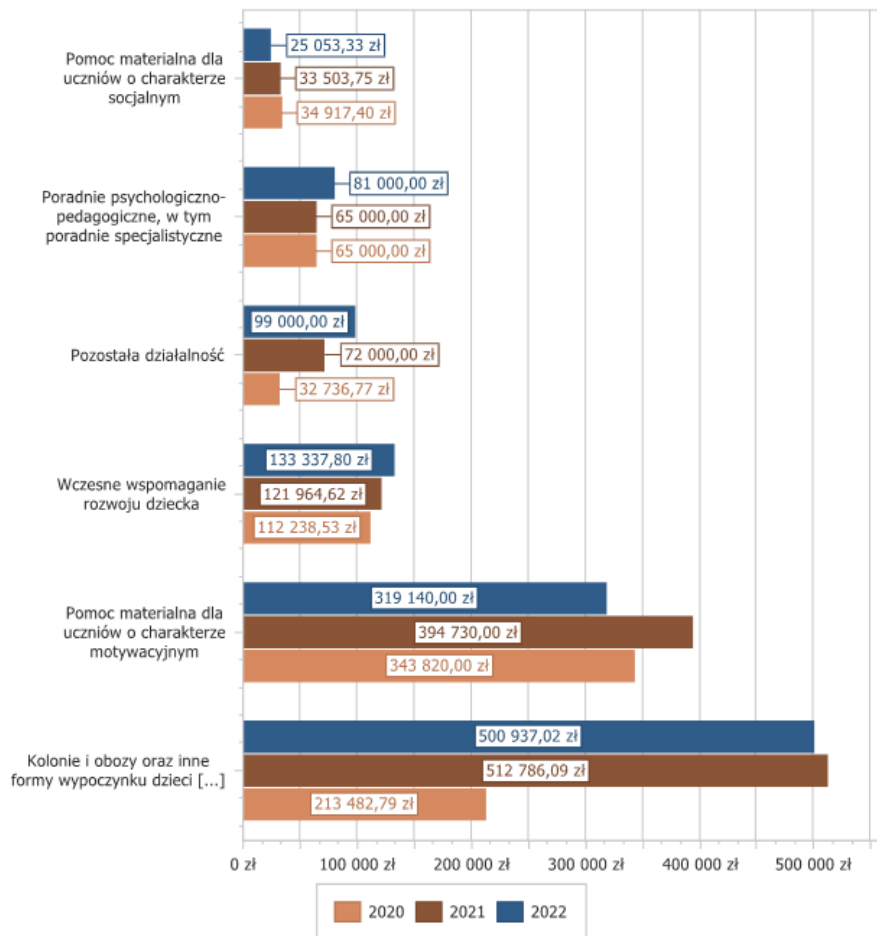
Nie wykonano planu 200,00 zł – wydatki z tytułu zakupu usług zdrowotnych.

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 81 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 81 000,00 zł.

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 500 937,02 zł, co stanowi 81,15% planu rocznego wynoszącego 617 271,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 416,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 160,33 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 86 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 477,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 617,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 436,33 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 299,67 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 018,39 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 352,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 228,19 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 747,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 448,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 183,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł.
- Zaplanowane środki z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł nie zostały wykonane.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25 053,33 zł, co stanowi 28,68% planu rocznego wynoszącego 87 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 103,33 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 950,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 319 140,00 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 352 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 319 140,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 260,00 zł, co stanowi 62,20% planu rocznego wynoszącego 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 99 000,00 zł.

Najniższe wykonanie zauważyć można w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, które spowodowane jest niewykonaniem nawet w połowie zaplanowanych środków na stypendia dla uczniów (wykonanie tylko 25,31%).

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 556 920,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 728 404,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 19 022 052,99 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 19 081 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 960 135,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 790,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 279,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 850,00 zł;
 - odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 147,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 850,00 zł.

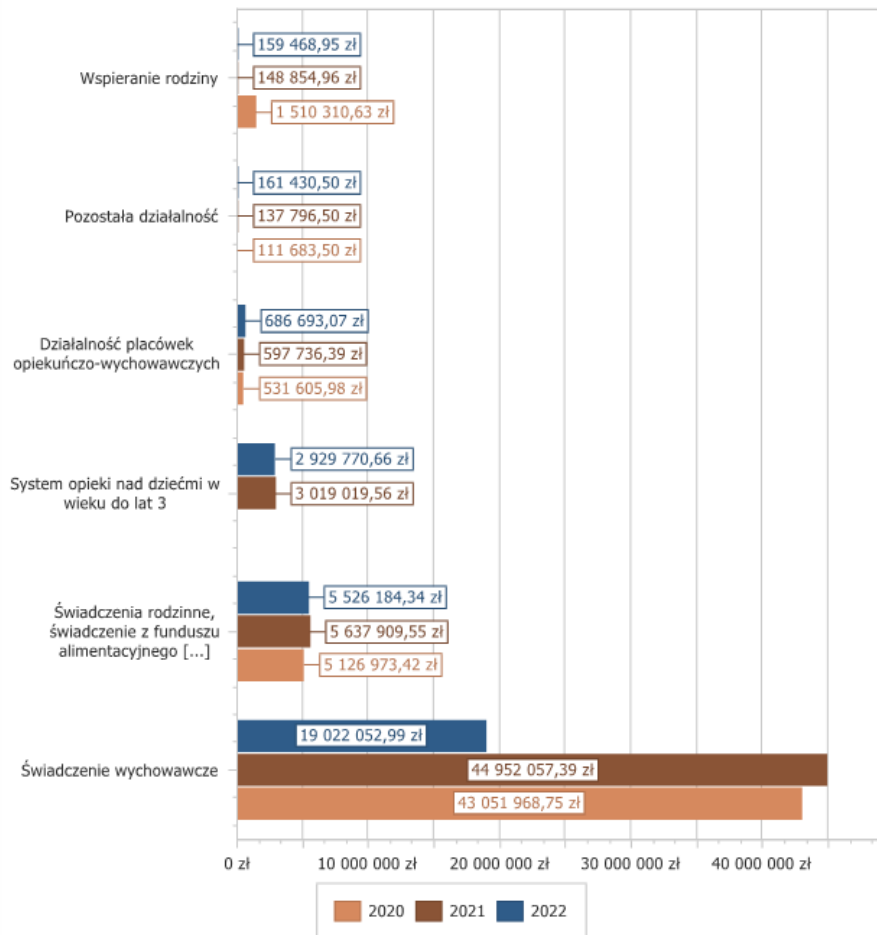
Nie wykonano planu w:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – plan 1 000,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – plan 1 600,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 526 184,34 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 5 722 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 269 000,37 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 104 970,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 494,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 999,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 000,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 078,15 zł (wykonanie na poziomie 42,52% - są to zwroty nienależnie pobranego świadczenia ŚWRO do WUW);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 323,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 884,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 608,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 128,38 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 033,02 zł (wykonanie na poziomie 68,87% - są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 660,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,25 zł.
- Nie wykonano planu w:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 709,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe – 200,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 780,63 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 3 815,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 160,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 543,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,43 zł.
- Nie wykonano planu z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w wysokości 20,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 159 468,95 zł, co stanowi 80,62% planu rocznego wynoszącego 197 814,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 180,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 990,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 131,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 989,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 390,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 777,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 236,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 516,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56,34 zł.
- Nie wykonano planu w:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 1 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – 13 597,03 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 500,00 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 137 301,34 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 137 301,34 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 686 693,07 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 747 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 273 703,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250 477,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 220,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 546,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 520,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 043,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 552,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 421,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 256,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 656,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 977,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 534,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 481,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 101 721,71 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 101 721,71 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 929 770,66 zł, co stanowi 87,46% planu rocznego wynoszącego 3 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 914 200,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 570,66 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 430,50 zł, co stanowi 78,75% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 81 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 430,50 zł.

Najniższe wykonanie na poziomie 78,75% można zauważyć w rozdziale 85595 Pozostała działalność, najwyższe natomiast na poziomie 99,69% w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze. Niskie wykonanie w rozdziale 85595 spowodowane jest niższym wykonaniem zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz niższym wykorzystaniem uprawnień przez korzystających z Karty Dużej Rodziny.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 173 466,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 722 879,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,52%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 140 355,23 zł, co stanowi 31,52% planu rocznego wynoszącego 445 325,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 994,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 889,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 472,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 015 439,24 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 9 890 521,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 476 340,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 322 388,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 641,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 659,14 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 331,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 360,41 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 037,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,84 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 404,85 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 586,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 347,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 217,81 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 472,53 zł.

Nie wykonano planu z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł oraz z tytułu zakupu energii, gdzie zaplanowano 20 000,00 zł.

Ze środków pochodzących z dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002) zostały sfinansowane działania wynikające z systemu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Dochody stanowiły środki zadeklarowane przez mieszkańców gminy na rzecz odbioru odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie z posesji oraz poniesienie kosztów całego systemu zgodnie z zapisami ustawy. Z posiadanych środków Gmina sfinansowała koszt zbiórki odpadów zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny z posesji. Ponośono koszty zagospodarowania, utylizacji oraz odzysku zebranych odpadów komunalnych.

W 2022 roku zebrano i zagospodarowano 13 499,79 Mg odpadów komunalnych, z tego 6 802,84 Mg to odpady zmieszane, pozostałe to zebrane w sposób selektywny. Odbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie odpadów (art.6 ust.2 pkt.1) to koszt 8 475 669,79 zł, pozostała kwota 671,20 zł to koszty obsługi bankowej. Dokonano zakupów stojaków do segregacji i worków do podlewania drzew (§ 4210 – kwota 106 641,00 zł). Ze środków za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano również kwoty na utrzymanie miejsc pracy realizujących w/w zadanie, które przedstawiono powyżej.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 243 770,08 zł, co stanowi 72,77% planu rocznego wynoszącego 335 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 576,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 194,00 zł.
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 069 436,93 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 2 168 791,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 824 838,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 162 339,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 569,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 640,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 423,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 625,73 zł.
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 881,31 zł, co stanowi 72,94% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 531,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 755,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 401,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 192,99 zł.
- Nie wykonano planu wydatków z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w wysokości 60,00 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych nie wykonano wydatków na zakup usług pozostałych, gdzie zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 359 873,53 zł, co stanowi 84,77% planu rocznego wynoszącego 424 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 210 081,30 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 139 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 960,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 031,40 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 611 690,01 zł, co stanowi 83,85% planu rocznego wynoszącego 3 114 590,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 709 920,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 892 667,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 102,00 zł.

Nie wykonano planu 3 000,00 zł – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

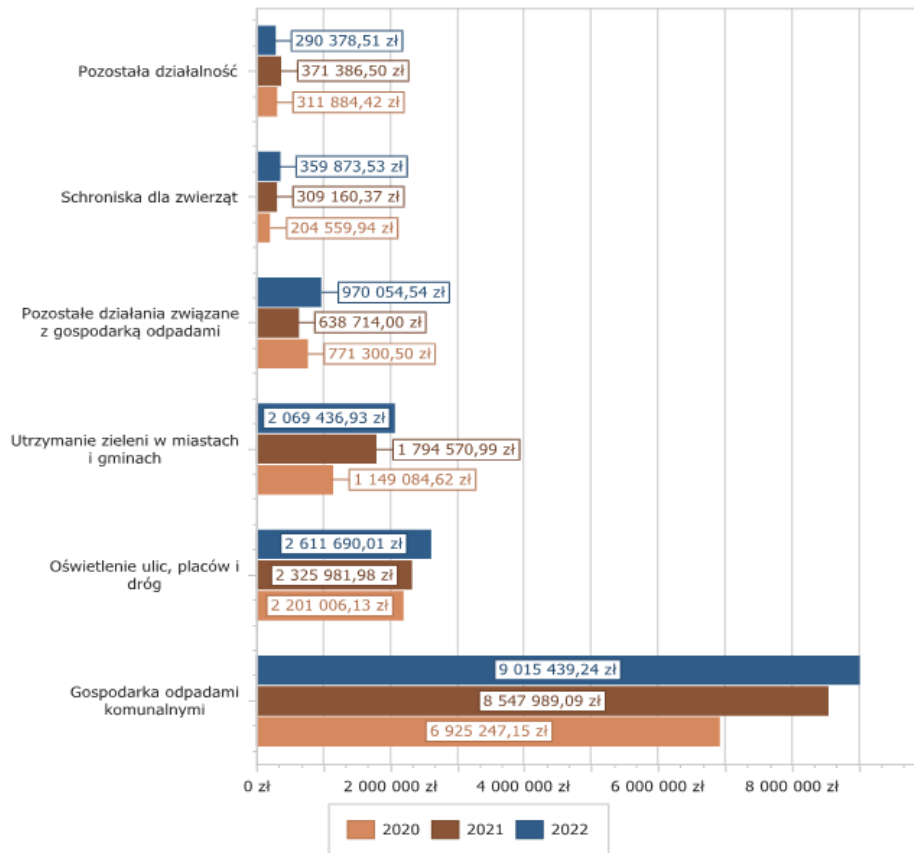
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 970 054,54 zł, co stanowi 79,84% planu rocznego wynoszącego 1 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 965 801,25 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 635,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 617,54 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 290 378,51 zł, co stanowi 53,31% planu rocznego wynoszącego 544 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 172 928,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 917,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 002,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 530,46 zł.

Nie wykonano planu w:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 719,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tarnowo Podgórze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Najniższe wykonanie występuje w rozdziale 90006 i 90001, co spowodowane jest niższym od zakładanego wykonaniem usług remontowych i pozostałych związanych z kanalizacją deszczową.

2.8.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

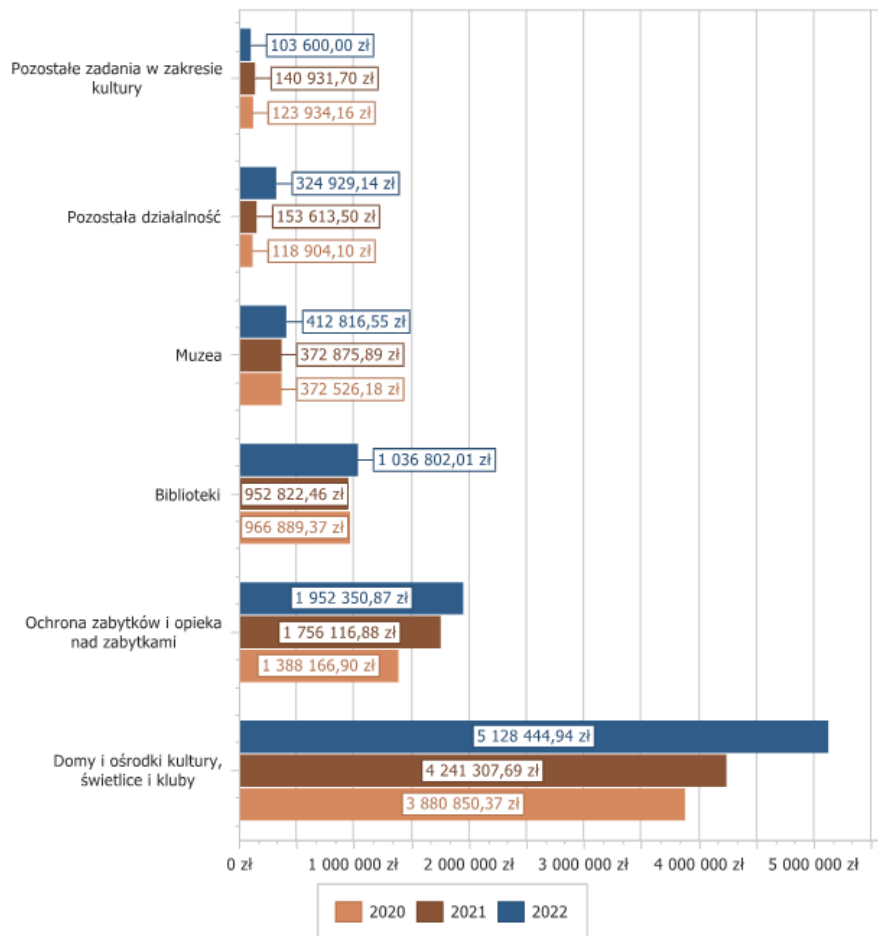
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 244 891,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 958 943,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 103 600,00 zł, co stanowi 79,08% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 103 600,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 5 128 444,94 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 5 172 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 150 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 385 482,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 209 672,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 148 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 943,79 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 991,10 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 29 546,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 308,04 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 500,00 zł.
 - w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 036 802,01 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 042 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 022 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 933,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 868,10 zł.
 - w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 412 816,55 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 428 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 367 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 693,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 252,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 871,14 zł.
 - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 952 350,87 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 2 118 469,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 665 307,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 459 221,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 248 526,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 973,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 102 650,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 932,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 407,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 174,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 562,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 137,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 829,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 751,35 zł;
 - honoraria w kwocie 8 592,63 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 378,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 992,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 041,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 411,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 033,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 257,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 170,97 zł.
- Nie wykonano planu 1 000,00 zł – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 324 929,14 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 352 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 297 044,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 387,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 197,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 300,00 zł.

Najniższe wykonanie spowodowane jest mniejszym stopniem realizacji dotacji dla organizacji pozarządowych (rozdział 92105).

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



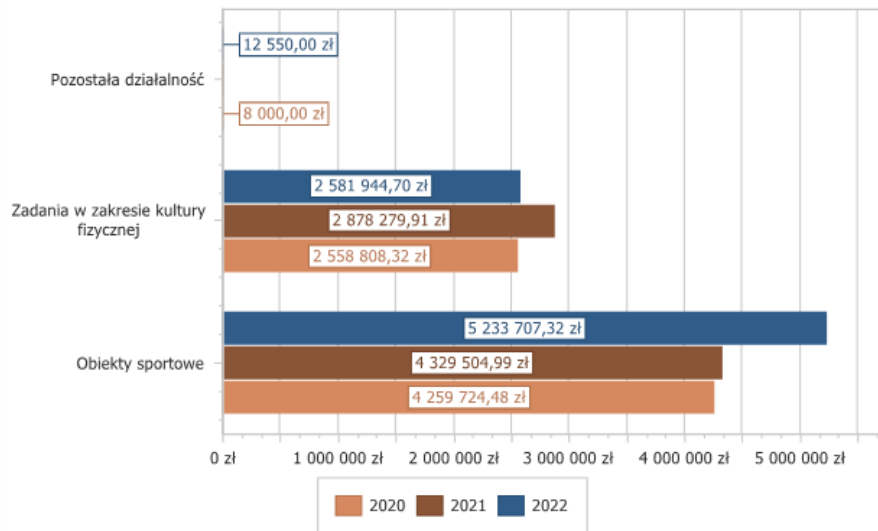
2.8.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 976 514,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 828 202,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 233 707,32 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 5 336 197,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 845 459,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 994 984,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 820 615,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 485 463,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316 780,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219 785,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 149 277,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 475,83 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 47 146,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 857,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 800,00 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 870,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 100,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 472,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 056,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 427,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 633,27 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 501,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 816,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 829,92 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 456,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 581 944,70 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 2 627 767,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 797 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 339 365,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 131 604,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 126 741,61 zł;
 - stypendia różne w kwocie 102 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 66 934,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 635,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 621,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 91,78 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 611,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188,10 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



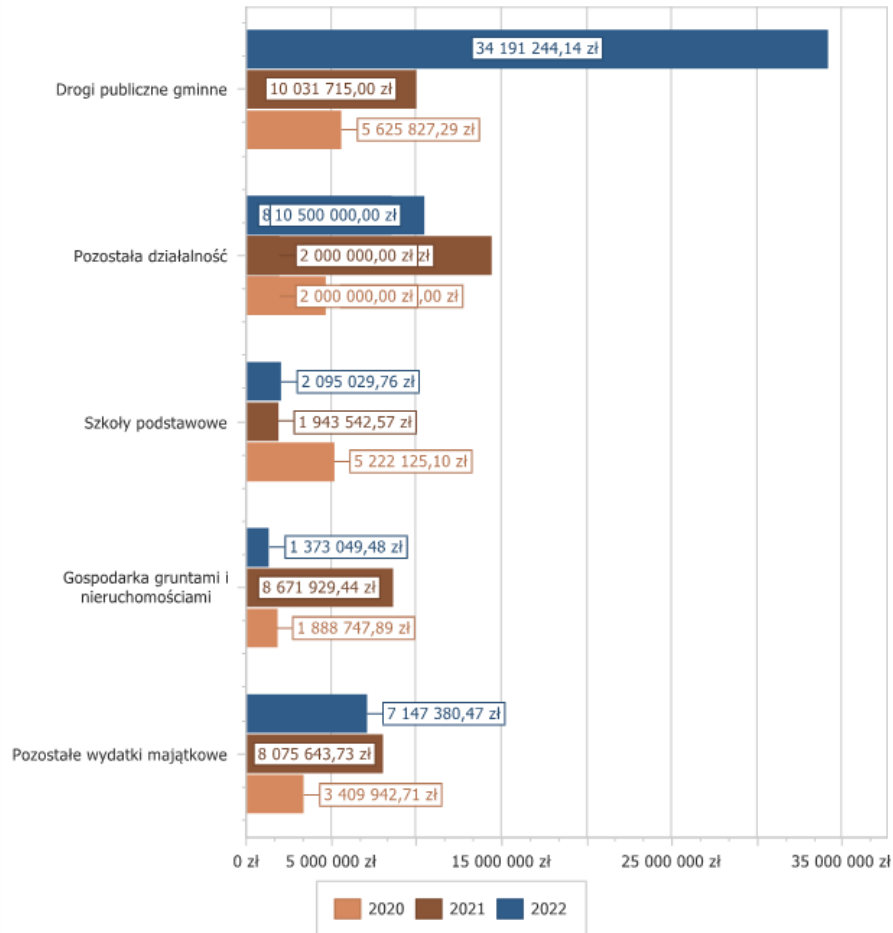
2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 63 890 121,81 zł, tj. w 80,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 79 493 831,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Tarnowo Podgórne wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	25 676 289,00	46 146 375,48	35 353 018,69	76,61%	55,33%
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00	10 765 306,08	10 755 306,08	99,91%	16,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 248 000,00	9 115 768,71	9 071 961,46	99,52%	14,20%
801	Oświata i wychowanie	5 500 000,00	6 125 972,93	3 168 109,90	51,72%	4,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 000,00	4 074 850,00	2 376 878,55	58,33%	3,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	1 393 000,00	1 373 049,48	98,57%	2,15%
750	Administracja publiczna	0,00	979 558,62	919 558,62	93,87%	1,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	493 000,00	486 071,70	98,59%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	4 500 000,00	400 000,00	386 167,33	96,54%	0,60%
	Razem wydatki majątkowe	41 079 289,00	79 493 831,82	63 890 121,81	80,37%	100,00%

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



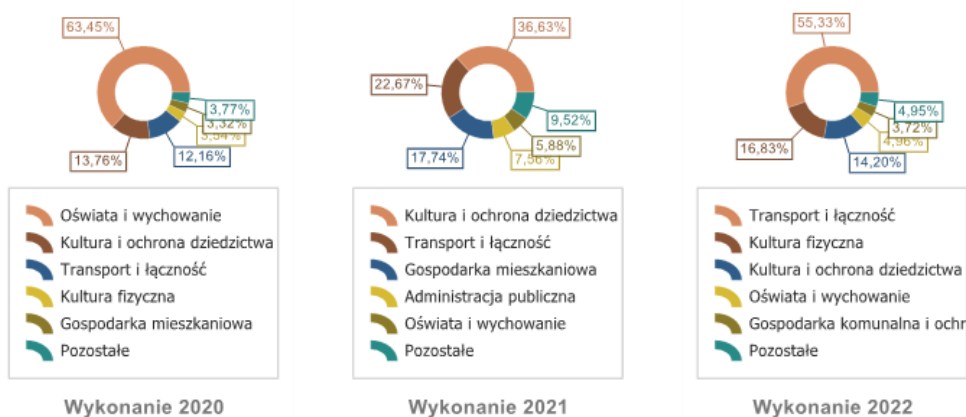
Wykonanie zakupów inwestycyjnych w rozdziale 60016 § 6060 to 55,13% (55 128,51 zł) – wykup gruntu pod drogi oraz w rozdziale 70005 § 6060 to 98,57% (1 373 049,48 zł) – wykup gruntów i nieruchomości. W rozdziale 75075 § 6060 nie wykonano planu 60 000,00 zł – zakupy inwestycyjne, w rozdziale 75412 § 6060 wykonano 99,20% planu (99 195,00 zł) – zakupy inwestycyjne (zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Tarnowo Podgórne.), w rozdziale 75416 § 6060 wykonanie na poziomie 96,35% (28 905,00 zł – dostarczenie dla potrzeb Straży Gminnej w Tarnowie Podgórny program eMandat Enterprise+ wraz z subskrypcją licencji oraz aplikacji mobilnej eMandatGO), w rozdziale 75421 § 6490 wykonanie na poziomie 99,10% (111 985,00 zł) – zakup samochodu ciężarowego oraz pojazdu specjalnego przeznaczonego na pomoc humanitarną dla ofiar wojny w Ukrainie. W rozdziale 80101 § 6060 łączne wykonanie 100,00% (322 392,79 zł), w tym zakupy inwestycyjne wykonanie 13 222,50 zł (zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej w Baranowie) oraz wyposażenie pracowni szkół podstawowych ze środków COVID-19 z programu „Laboratoria Przyszłości” wykonanie 309 170,29 zł. W rozdziale 80104 § 6060 wykonanie 100,00% (10 885,50 zł) – zakup maszyny do mycia posadzek w Przedszkolu w Lusówku. W rozdziale 80115 § 6060 wykonanie 100,00% (1 000 000,00 zł) – zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2022/2023 dla ZST TP. W rozdziale 92109 § 6220 wykonanie na poziomie 98,15% (73 615,50 zł) – zakup okotowania oraz wymiana konstrukcji nośnych sceny w sali widowiskowej GOK Szczam w Tarnowie Podgórny. W rozdziale 92601 § 6060 wykonanie 100,00% (37 416,80 zł), w tym

zakup bramy reklamowej oraz montaż klimatyzatora w OSIR w Tarnowie Podgórnym wykonanie 17 416,80 zł i zakup rusztowania do prac konserwacyjnych wykonanie 20 000,00 zł.

Kwotowe oraz procentowe wykonanie wydatków majątkowych wraz z opisem przebiegu ich realizacji znajduje się w tabeli numer 31.

Reasumując, wykonanie wszystkich wydatków majątkowych ukształtowało się na poziomie 80,37% (63 890 121,81 zł). Najwyższe wykonanie zauważyć można w dziale 926 Kultura fizyczna, najniższe natomiast w dziale 801 Oświata i wychowanie. Tak niskie wykonanie spowodowane jest m.in. bardzo małym wykonaniem zadania pn. „Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku” – tylko 13,62% oraz „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1 (hala namiotowa) – tylko 15,87%.

Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Tarnowo Podgórne w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



27 grudnia 2022 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr LXIII/1073/2022 o **wydatkach, które nie wygasają z końcem 2022 roku**. Ustalono plan finansowy tych wydatków w klasyfikacji budżetowej z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy - są to wydatki majątkowe. Łączna kwota wydatków nie wygasających to 23 195 202,19 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą przebudowy ul. Letniskowej w Baranowie w wysokości 432 690,76 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy/przebudowy dróg na terenie gminy w wysokości 2 155 334,54 zł (dział 600.60016 § 6050), projektów pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w wysokości 287 271,30 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy/przebudowy ul. Kasztanowej w Chybach w wysokości 2 785 244,26 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy/przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu – ul. Prosta i w Lusówku ul. Rozalińska i Sierosławska w wysokości 4 210 000,00 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy/przebudowy ul. Nad Miedzą w Baranowie w wysokości 213 362,96 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy/przebudowy ul. Platynowej w Baranowie w wysokości 4 070 000,00 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy dróg na osiedlu w Górze w wysokości 1 100 000,00 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy/przebudowy ulic w Przeźmierowie: Olszynowa, Sosnowa i Zacisze w wysokości 2 691 652,48 zł (dział 600.60016 § 6050), rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym w wysokości 1 116 533,11 zł (dział 801.80101 § 6050), termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie w wysokości 564,12 zł (dział 801.80101 § 6057) oraz w wysokości 19 508,39 zł (dział 801.80101 § 6059), zagospodarowania terenu w Lusówku przy ul. Begonii w wysokości 17 835,00 zł (dział 900.90004 § 6050), elektryfikacji gminy w wysokości 478 031,88 zł (dział 900.90095 § 6050), budowy świetlicy w Chybach w wysokości 198 293,67 zł (dział 921.92109 § 6050) oraz budowy Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórnym w wysokości 3 418 879,72 zł (dział 921.92195 § 6050).

Na koniec okresu sprawozdawczego, gmina ma **zobowiązania niewymagalne** w łącznej kwocie 6 133 583,47 zł (Rb-28S). Termin płatności zobowiązań niewymagalnych upływa w miesiącu następującym po okresie sprawozdawczym i będą one sukcesywnie regulowane.

Podsumowując, rozpiętość w realizacji wydatkowanych środków spowodowała, że plan wydatków w 2022 roku zrealizowany został w 87,64%, co odbiega w sposób dość istotny od założonych planów. Realizacja wydatków majątkowych

na poziomie tylko 80,37% planu oraz wydatków bieżących ogółem na poziomie 89,63%, spowodowała niewykonanie w 100,00% planu na 2022 rok. Szczegółowa analiza wykonania wydatków na poziomie paragrafów opisana została przy poszczególnych rozdziałach.

2.10. PRZYCHODY

Przychody budżetu w 2022 r. to **przychody** w postaci wolnych środków uchwalone przez Radę Gminy na poziomie 22 763 887,79 zł, 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 w wysokości 309 170,29 zł (środki z Funduszu COVID-19 na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości” otrzymane w 2021 r. w wysokości 997 500,00 zł wykorzystano w 2021 r. w wysokości 688 329,71 zł), w wysokości 497 709,17 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), w wysokości 118 575,29 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą o sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym), w wysokości 790 521,67 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) i w wysokości 30 325,06 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska) oraz z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 39 417,43 zł (środki niewykorzystane na realizację projektów w 2021 r.). Rzeczywiste wykonanie ich na 31.12.2022 r. wynosi 249,54% planu (kwota 61 259 926,22 zł). Różnica w wysokości 36 710 319,52 zł to wolne środki, które zostały zaplanowane w budżecie na 2023 rok.

2.11. ROZCHODY

Rozchody budżetu to rozchody w wysokości 9 340 000,00 zł. Są to spłaty kredytów zaciągniętych w BGK w latach 2017–2020 na realizację zadań inwestycyjnych jednostki.

Do końca roku 2022 wykonano 100,00% zaplanowanych rozchodów (tj. 9 340 000,00 zł).

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 340 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	9 340 000,00

2.12. DANE DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA GMINY

Na dzień sprawozdawczy Gmina posiada środki ulokowane w Banku na rachunku budżetu. Całkowite **zadłużenie Gminy** na koniec roku wobec BGK 55 998 765,60 zł (Rb-Z).

Reasumując, wyższa realizacja dochodów w stosunku do wykonanych wydatków w 2022 roku spowodowała nadwyżkę na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 26 045 369,54 zł, jak wykazano w kwartalnym sprawozdaniu Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022.

2.13. INFORMACJA O PORĘCZENIACH I PPP

W 2022 r. Gmina nie podpisywała żadnych umów partnerstwa publiczno-prywatnego. W 2018 r. podpisano umowę na budowę krytych kortów tenisowych wraz z zarządzaniem przez okres 10 lat na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Łączna wartość umowy to kwota 1.084.000,00 zł. Zobowiązanie wynikające z ww. umowy nie wpływa na poziom długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych, ponieważ partner prywatny ponosi większość ryzyka budowy, ryzyka dostępności oraz ryzyka popytu.

W 2022 r. Gmina nie udzielała żadnych umów poręczenia. W 2021 r. Gmina zawarła umowę poręczenia z Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka w wysokości 28.429,05 zł jako zabezpieczenie wykonania umowy dotacji udzielonej Spółdzielni Socjalnej TAROKA na utworzenie miejsc pracy, którą rozwiązano na podstawie rozliczenia umowy poręczenia.

2.14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Plan *dochodów dotacji związanych z realizacją zadań zleconych ustawami* za 2022 rok (ujęty w uchwale budżetowej w załączniku nr 3) przedstawia bardzo dobre wykonanie w stosunku do upływu czasu kalendarzowego. Jest on odzwierciedleniem planu dochodów i wykonania w/w zadań w załączniku nr 1 (§§ 2010 i 2060) w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. Wyszczególnieniu podlegają tutaj plany i wykonania poszczególnych dotacji po stronie dochodów oraz ich wykonania procentowe. Plan dotacji na zadania zleczone w wysokości 26 616 375,06 zł wykonany został w 99,00%, tj. 26 350 492,57 zł. W takiej wysokości gmina otrzymała środki od właściwych dysponentów części budżetu państwa na zadania jej zleczone w 2022 roku.

Plan *wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawami* za 2022 rok (ujęty w uchwale budżetowej w załączniku nr 4) przedstawia bardzo dobre wykonanie. Jest on odzwierciedleniem planu wydatków i wykonania w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. Wyszczególnieniu podlegają tutaj plany i wykonania poszczególnych dotacji po stronie wydatków oraz ich wykonania procentowe.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, ustalony na w wysokości 26 605 874,07 zł wykonany został na poziomie 99,00% (26 339 991,58 zł) zaplanowanych środków (w tym dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - rozdział 80153 § 2830 – dotacje zostały przekazane do jednostek oświatowych w czerwcu 2022 r. i wykorzystane tylko w 87,60% planu (35 844,80 zł)).

Różnica pomiędzy planami dochodów a wydatków na kwotę 10 500,99 zł związana jest z otrzymaniem dotacji, która stanowi sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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

Ujęty w uchwale budżetowej *załącznik nr 5* zawiera dane *dotyczące planu i zrealizowanych dochodów budżetu państwa* w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej według źródeł ich powstawania oraz kwotę, która została odprowadzona na rachunek dysponenta części budżetowej przekazującego dotację. Zrealizowano dochody z tytułu opłat związanych z udostępnianiem danych osobowych (750.75011 § 0690) w wysokości 1 302,00 zł oraz z tytułu opłat za wydanie duplikatów kart dużych rodzin (855.85503 § 0690) w wysokości 131,00 zł, dla których nie ustalono planu. Dla dochodów w dziale 855.85502 § 0980 ustalono plan w wysokości 200 000,00 zł (plan ustalony przez dysponenta środków), który zrealizowano w wysokości 99 139,53 zł – 49,57%, a także w § 0970 w wysokości 378,36 zł oraz w § 0920 w wysokości 153 420,59 zł, dla których nie ustalono planu. Zrealizowane dochody to zwroty wraz z odsetkami ściągniętych przez komornika wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Łącznie zrealizowano dochody z zadań zleconych w wysokości 254 371,48 zł tj. 127,19% zaplanowanych (efekt przeliczenia rachunkowego), z czego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 214 454,80 zł, natomiast kwota 39 916,68 zł stanowi dochód budżetu gminy (Rb-27ZZ).

2.16. OPIS REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH Z INNYCH GMIN

Realizacja planu dochodów dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst za 2022 rok (ujęta w uchwale budżetowej w załączniku nr 6) przedstawia dobre wykonanie w stosunku do upływu czasu kalendarzowego. W rozdziale 80104 § 2310 wykonanie wynosi 1 461 837,23 zł (108,28% planu), w dziale 851.85195 § 2310 wykonanie wynosi 107 057,85 zł (76,47% planu), natomiast w dziale 853.85395 § 2310 wykonanie wynosi 60 000,00 zł (100,00% planu). Są to wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, wpływy z Gminy Rokietnica na dofinansowanie kosztów udziału mieszkańców Gminy Rokietnica w Warsztatach Terapii Zajęciowej na podstawie zawartego porozumienia oraz wpływ z Województwa Wielkopolskiego na zadanie powierzone Gminie Tarnowo Podgórne polegające na wdrożeniu usługi społecznej wypracowanej w ramach projektu pt.

„Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”.

Wykonanie wydatków z dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310), analogicznie do załącznika nr 7 ujętego w uchwale budżetowej, przedstawia się następująco:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 80104 § 2590 wykonanie wynosi 1 350 000,00 zł (100,00% planu),
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych 85195 § 2360 wykonanie wynosi 50 000,00 zł (100,00% planu),
- zakup usług pozostałych 85195 § 4300 wykonanie wynosi 57 057,85 zł (63,40% planu) – m.in. dostawa i montaż pergoli oraz wymiana okna w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- zakup materiałów i wyposażenia 85395 § 4210 wykonanie wynosi 60 000,00 zł (100,00% planu) – środki przeznaczone na zakup doposażenia dla Wielkopolskiego Klubu Rodzinnego w Tarnowie Podgórny.

2.17. OPIS REALIZACJI WYDATKÓW Z DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (ujęte w załączniku 10.1 uchwały budżetowej), dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (ujęte w załączniku 10.2 uchwały budżetowej) oraz dla instytucji kultury (ujęte w załączniku 10.3 uchwały budżetowej) – Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki i Muzeum w Lusowie w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej przedstawia tabela poniżej. Ogółem dotacje podmiotowe wykonane zostały na poziomie 95,80% planowanych (31 851 624,07 zł).

Tabela 13: Realizacja dotacji podmiotowych w 2022 roku w Gminie Tarnowo Podgórne.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki	Wydatek
1.	80101 § 2540	Szkoła Podstawowa niepubliczna "Kuznia Talentów" Lusówko	851 820,77
2.	80101 § 2590	Szkoła Podstawowa publiczna "Akademia Pitagorasa" Baranowo	3 034 940,49
3.	80104 § 2540	Przedszkole niepubliczne "Tajemniczy Ogród"	316 160,87
4.	80104 § 2540	Przedszkole niepubliczne "Tenisówka"	1 639 049,45
5.	80104 § 2540	Przedszkole niepubliczne "Pod Muchomorkiem"	361 964,98
6.	80104 § 2540	Przedszkole niepubliczne "La Lo Li"	637 524,13
7.	80104 § 2540	Przedszkole niepubliczne "Tęczowa Kraina Sportowego Smyka"	819 439,92
8.	80104 § 2540	Przedszkole "Akademia Małego Olimpijczyka"	303 237,49
9.	80104 § 2590	Przedszkole publiczne "Chatka Kubusia Puchatka"	3 708 374,02
10.	80104 § 2590	Przedszkole publiczne "Kaczuska"	1 714 047,02
11.	80104 § 2590	Przedszkole publiczne "Czarodziejski Zamek"	1 400 731,04
12.	80104 § 2590	Przedszkole publiczne "Bajkowy Świat"	3 195 554,52
13.	80104 § 2590	Przedszkole publiczne "Bajkowa Akademia"	3 247 085,67
14.	80104 § 2590	Przedszkole nr 2 w Baranowie	628 448,92
15.	80104 § 2590	Przedszkole nr 3 w Tarnowie Podgórny	2 384 494,49
16.	80106 § 2540	Punkt Przedszkolny "Szkółka Małego Dziecka"	96 278,90
17.	80149 § 2540	Przedszkole niepubliczne "Tenisówka"	61 203,09
18.	80149 § 2540	Przedszkole niepubliczne "Pod Muchomorkiem"	101 894,21
19.	80149 § 2540	Przedszkole niepubliczne "La Lo Li"	15 603,44
20.	80149 § 2540	Punkt Przedszkolny "Szkółka Małego Dziecka"	614 941,59
21.	80149 § 2540	Przedszkole niepubliczne "Akademia Małego Olimpijczyka"	61 093,11
22.	80149 § 2590	Przedszkole publiczne "Chatka Kubusia Puchatka"	3 139,66
23.	80149 § 2590	Przedszkole publiczne "Kaczuska"	46 244,54

24.	80149 § 2590	Przedszkole publiczne "Bajkowy Świat"	365 197,44
25.	80149 § 2590	Przedszkole publiczne "Bajkowa Akademia"	92 050,05
26.	80149 § 2590	Przedszkole nr 2 w Baranowie	25 185,40
27.	80149 § 2590	Przedszkole nr 3 w Tarnowie Podgórnym	47 394,50
28.	80150 § 2590	Szkoła Podstawowa publiczna "Akademia Pitagorasa" Baranowo	493 887,80
29.	85404 § 2540	Przedszkole niepubliczne "Pod Muchomorkiem"	3 579,36
30.	85404 § 2590	Przedszkole publiczne "Bajkowy Świat"	29 529,44
31.	85404 § 2590	Przedszkole publiczne "Bajkowa Akademia"	8 948,40
32.	85404 § 2590	Przedszkole nr 3 w Tarnowie Podgórnym	3 579,36
33.	92109 § 2480	GOK "Sesam" Tarnowo Podgórne	4 150 000,00
34.	92116 § 2480	Biblioteka Publiczna Tarnowo Podgórne	1 022 000,00
35.	92118 § 2480	Muzeum Powstańców Wielkopolskich Lusowo	367 000,00
Razem wydatki			31 851 624,07

Nie udzielono dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w rozdziale 80150 § 2540, gdzie ustalono plan w wysokości 21 000,00 zł.

Wykonanie planu dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 2022 roku informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej (**ujęte w załączniku 11 uchwały budżetowej**) po stronie wydatków przedstawiają tabele poniżej. Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych to dotacje dla Stowarzyszeń (§§ 2360), dotacje dla innych jednostek na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich (§ 2720), dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych (§§ 2830) oraz dotacje związane z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 2340). Ich wykonanie kształtuje się na poziomie 92,17% planu tj. 6 633 232,44 zł.

Tabela 14: Realizacja dotacji celowych (§§ 2340, 2720, 2830) w 2022 roku w Gminie Tarnowo Podgórne.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki	Wydatek
1.	85516 § 2830	Żłobek "Jagoda i Humorek"	104 400,00
2.	85516 § 2830	Żłobek "Tajemniczy Ogród"	122 400,00
3.	85516 § 2830	Żłobek "Mysie Pysie"	144 000,00
4.	85516 § 2830	Żłobek "Gzuby"	97 800,00
5.	85516 § 2830	Żłobek "Leśna Chatka Kubusia Puchatka"	19 800,00
6.	85516 § 2830	Żłobek "Tęcza"	189 000,00
7.	85516 § 2830	Żłobek "WidziMisie"	434 400,00
8.	85516 § 2830	Żłobek "Stokrotka"	107 400,00
9.	85516 § 2830	Żłobek "Baby-House"	59 400,00
10.	85516 § 2830	Żłobek "La Lo Li"	51 600,00
11.	85516 § 2830	Żłobek "Ogrody Montessori"	51 600,00
12.	85516 § 2830	Żłobek "Tęczowa Kraina Sportowego Smyka"	223 800,00
13.	85516 § 2830	Żłobek "Kocie Łapki"	97 200,00
14.	85516 § 2830	Żłobek "Żłobek Żyrafy Bis"	219 000,00
15.	85516 § 2830	Żłobek "Harmonijka"	7 200,00
16.	85516 § 2830	Żłobek "Słodziaki"	294 000,00
17.	85516 § 2830	Żłobek "Wesołe Lata"	100 800,00
18.	85516 § 2830	Żłobek "Sarenka"	93 600,00
19.	85516 § 2830	Żłobek "Kogut"	210 600,00
20.	85516 § 2830	Żłobek "Pysie-Misie"	88 800,00

21.	85516 § 2830	Żłobek "Żłobek Żyrafy Bis"	144 600,00
22.	85516 § 2830	Żłobek "Jaskowo"	52 800,00
23.	80101 § 2830	Szkoła Podstawowa "Akademia Pitagorasa"	8 128,00
24.	80104 § 2340	Przedszkole "Tajemniczy Ogród"	22 934,11
25.	80104 § 2340	Przedszkole niepubliczne "Pod Muchomorkiem"	21 761,80
26.	80104 § 2340	Przedszkole niepubliczne "La Lo Li"	15 907,53
27.	80104 § 2340	Przedszkole niepubliczne "Tęczowa Kraina Sportowego Smyka"	23 141,78
28.	80104 § 2340	Przedszkole "Akademia Małego Olimpijczyka"	5 749,33
29.	80104 § 2340	Przedszkole publiczne "Chatka Kubusia Puchatka"	1 374,49
30.	80104 § 2340	Przedszkole publiczne "Kacuszka"	72 855,81
31.	80104 § 2340	Przedszkole publiczne "Czarodziejski Zamek"	21 866,11
32.	80104 § 2340	Przedszkole publiczne "Bajkowy Świat"	17 070,15
33.	80104 § 2340	Przedszkole nr 2 w Baranowie	598 970,65
34.	80104 § 2340	Przedszkole nr 3 w Tarnowie Podgórnym	320 521,07
35.	80101 § 2340	Publiczna Szkoła Podstawowa Akademia Pitagorasa	53 785,33
36.	92120 § 2720	Parafia św.Jadwigi i św.Jakuba Apostoła w Lusowie	70 000,00
Razem wydatki			4 168 266,16

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, uczniowskie kluby sportowe) otrzymały dotacje celowe (Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 9/2022, Nr 10/2022 i Nr 11/2022 z dnia 10.01.2022 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13, art.15 ust. 2h ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 12/2022 z dnia 10.01.2022 r. w sprawie przyznania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13, art.15 ust. 2h ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Nr XLVI/803/2021 z 23 listopada 2021 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok (regulamin udzielania dotacji ustalony Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 179/2019 z dnia 07.11.2019 roku w sprawie określenia regulaminu udzielania i kontroli dotacji na realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Dotacji udzielono w zakresie priorytetów (priorytety przyjęte w/w uchwałą RG w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 - § 4 załącznika), które przedstawia poniższa tabela.

Tabela 15: Realizacja dotacji celowych (§§ 2360) w 2022 roku w Gminie Tarnowo Podgórne.

NR UMOWY	Priorytet (numer) NAZWA W/G OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO	nazwa organizacji	TYTUŁ zadania	klasyfikacja budżetowa	Rozliczona kwota dotacji
OP.526.1.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS LUSOWO	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. w Gminie, w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem TRIATHLONU	926.92605.2360	65 000,00
OP.526.2.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS 2007 LUSOWO	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem PILKI NOŻNEJ	926.92605.2360	25 000,00
OP.526.3.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS ORKAN	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie, w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem badmintona	926.92605.2360	30 000,00

OP.526.4.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS BARANOWO	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem badmintona i unihokeja	926.92605.2360	50 000,00
OP.526.5.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS ATLAS	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie, w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem szermierki i crossmintona	926.92605.2360	50 000,00
OP.526.6.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS ORKAN	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej	926.92605.2360	7 000,00
OP.526.7.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS SPRINT	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie, w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem lekkoatletyki	926.92605.2360	25 000,00
OP.526.8.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS BŁYSKAWICA	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem KOLARSTWA	926.92605.2360	30 000,00
OP.526.9.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	TKS KROS	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem TENISA ZIEMNEGO "Szkolenie TKS KROS 2022"	926.92605.2360	45 000,00
OP.526.10.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS "JUDO-KANO LUSÓWKO"	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem JUDO	926.92605.2360	15 000,00
OP.526.11.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS PRZEŹMIEROWO	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem TENISA STOŁOWEGO	926.92605.2360	8 000,00
OP.526.12.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS KARATE TRADYCYJNEGO ORZEL LUSOWO	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem KARATE TRADYCYJNEGO	926.92605.2360	8 000,00
OP.526.13.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS 17 BARANOWO	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej	926.92605.2360	10 000,00
OP.526.14.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS LUSÓWKO	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem PILKI SIATKOWEJ	926.92605.2360	5 000,00
OP.526.15.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS ATLAS	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem TAEKWONDO	926.92605.2360	15 000,00
OP.526.16.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	KBS Tamowo Podgórze	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem strzelectwa	926.92605.2360	7 000,00
OP.526.17.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	KBS Tamowo Podgórze	Organizacja zawodów strzeleckich dla mieszkańców Gminy	926.92605.2360	18 000,00

OP.526.18.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON	Organizacja treningów sportowych wyczynowych, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem lekkoatletyki i triathlonu	926.92605.2360	15 000,00
OP.526.19.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON	Organizacja treningów sportowych wyczynowych, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem plywania	926.92605.2360	10 000,00
OP.526.20.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	KS TARNOVIA BASKET	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem koszykówki	926.92605.2360	50 000,00
OP.526.21.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UTW Tarnowo Podgórne	Organizacja zajęć mających na celu aktywizację ruchową osób starszych, mieszkańców Gminy	926.92605.2360	30 000,00
OP.526.22.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Challenge	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem tenisa ziemnego	926.92605.2360	15 000,00
OP.526.23.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	KK TARNOVIA	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem kolarstwa w kategoriach: żak, młodzik, junior młodszy, junior	926.92605.2360	18 000,00
OP.526.24.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	KK TARNOVIA	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem kolarstwa- w kategorii: młodzieżowiec i elita	926.92605.2360	180 000,00
OP.526.25.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS ATLAS	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży zamieszkałych w Gminie- Organizacja, przygotowania i przeprowadzenie zawodów TARNOVIA CUP 2022 w szermierce, taekwondo WTF i crossmintonie	926.92605.2360	8 000,00
OP.526.26.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS BLYSKAWICA	Organizacja i przeprowadzenie zawodów sportowych- ESTELLA CUP	926.92605.2360	5 000,00
OP.526.27.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	KK TARNOVIA	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży zamieszkałych w Gminie Tarnowo podgórne - Wyścig MTB	926.92605.2360	4 000,00
OP.526.28.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie- LIGA GKS	926.92605.2360	5 000,00
OP.526.29.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie- GKS CUP	926.92605.2360	4 000,00
OP.526.30.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie - Tarnovia RUN	926.92605.2360	4 000,00
OP.526.31.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy- Dzień Dziecka z Tarnovią	926.92605.2360	5 000,00

OP.526.32.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie Tarnowo Podgórne Biega	Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy- XIX Bieg i Marsz Niepodległości	926.92605.2360	8 000,00
OP.526.33.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie Tarnowo Podgórne Biega	Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy - Bieg Unijny	926.92605.2360	8 000,00
OP.526.34.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Piotra Reissa	Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy- Reksio Cup 2022- turniej piłki nożnej dla najmłodszych	926.92605.2360	6 000,00
OP.526.35.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Bieg Lwa	Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy- VIII Triathlon Lwa w Lusowie	926.92605.2360	25 000,00
OP.526.36.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Bieg Lwa	Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy - IX Bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym	926.92605.2360	58 000,00
OP.526.37.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	TKS KROS	Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy - Pierwszy krok w tenisie	926.92605.2360	3 000,00
OP.526.38.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Tarnovia Volleyball	V Grand Prix Tarnowo Podgórne w siatkówce plażowej o Puchar Wójta	926.92605.2360	12 000,00
OP.526.39.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	KS KORONA ZAKRZEWO	Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy - turnieje szachowe	926.92605.2360	5 000,00
OP.526.40.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Realizacja programów szkolenia sportowej oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie: piłka nożna - IV LIGA	926.92605.2360	330 000,00
OP.526.41.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	KS ALFA VECTOR	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie kręglarstwo klasyczne (wszystkie kategorie wiekowe)	926.92605.2360	65 000,00
OP.526.42.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem lekkoatletyki	926.92605.2360	15 000,00
OP.526.43.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	KS TARNOVIA BASKET	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie koszykówka - 3 LIGA	926.92605.2360	10 000,00
OP.526.44.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	KS TARNOVIA BASKET	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie koszykówka - 2 LIGA	926.92605.2360	140 000,00
OP.526.45.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Piotra Reissa	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej - Treningi piłkarskie oraz udział w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Tarnowo Podgórne	926.92605.2360	18 000,00
OP.526.46.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej	926.92605.2360	90 000,00

OP.526.47.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Victoria Futbolowo	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej	926.92605.2360	35 000,00
OP.526.48.2022	V: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla mieszkańców Gminy w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem plywania	926.92605.2360	20 000,00
OP.526.49.2022	V: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN zgodnie z klasyfikacją PZPN-A klasa w dyscyplinie: piłka nożna	926.92605.2360	40 000,00
OP.526.50.2022	V: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych dorosłych organizowanych przez WZPN zgodnie z klasyfikacją PZPN -II Liga Futsal w dyscyplinie piłka nożna	926.92605.2360	9 000,00
OP.526.51.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UTW Tarnowo Podgórne	Organizacja spotkania sportowo-integracyjnego Seniorów w Gminie Tarnowo Podgórne- SPARTAKIADA SENIORÓW 2022	926.92605.2360	6 000,00
OP.526.52.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	PZW Okręg Poznań-Koło 132 Tarnowo Podgórne	Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych w Gminie (w tym szkoła wędkarska z programem treningowym dla dzieci i młodzieży) z wykorzystaniem na cele związane z obsługą zawodów pomieszczenia w budynku stanowiącym własność Gminy Tarnowo Podgórne, zlokalizowanym przy ulicy Zespołowej 1 w Lusówku	926.92605.2360	9 500,00
OP.526.53.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem tańca sportowego Hip-Hop	926.92605.2360	5 000,00
OP.526.54.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Tarnovia Volleyball	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki plażowej - AKADEMIA SIATKÓWKI TARNOVIA VOLLEYBALL	926.92605.2360	15 000,00
OP.526.55.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Tarnovia Volleyball	Realizacja programu szkolenia sportowego oraz uczestnictwo drużyny seniorskiej w zorganizowanej rywalizacji w turniejach ogólnopolskich siatkówki plażowej pt. TARNOVIA BEACH VOLLEYBALL TEAM	926.92605.2360	4 000,00
OP.526.56.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Klub Karate Mukudori	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem karate	926.92605.2360	4 000,00
OP.526.57.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie Tarnowo Podgórne Biega	Organizacja treningów biegowych, innych przygotowań i udziałów w zawodach biegowych	926.92605.2360	4 000,00
OP.526.58.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	KS KORONA ZAKRZEWO	Organizacja treningów szachowych dla dzieci i młodzieży z Gminy, innych przygotowań i udziałów w zawodach	926.92605.2360	4 000,00
OP.526.59.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie Old Boys Sady	Organizacja treningów sportowych dla dorosłych mieszkańców gminy- piłka nożna klasa "Old Boys"	926.92605.2360	18 000,00

OP.526.60.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Realizacja programu szkolenia sportowego dla młodzieży i dorosłych oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w dyscyplinie Brazylijskie Jiu-Jitsu	926.92605.2360	5 000,00
OP.526.61.2021	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	KS Osada Tarnowo Podgórne	Realizacja programu szkolenia sportowego dla młodzieży i dorosłych oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w dyscyplinie Brazylijskie Jiu-Jitsu	926.92605.2360	5 000,00
OP.526.62.2022	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie Black Water Links Golf Club	Realizacja programu szkolenia sportowego z gry w golfa dla dzieci i młodzieży	926.92605.2360	5 000,00
OP.526.63.2022	I: w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Stowarzyszenie Dar Serc	Organizacja na terenie Gminy honorowych zbiórek krwi i pozyskiwanie osób do bazy szpiku	851.85195.2360	7 500,00
OP.526.64.2022	I: w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych (w tym rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych)- Integracja sensoryczna, Fitness na siedząco, Survival w terenie	851.85195.2360	18 000,00
OP.526.65.2022	I: w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych (w tym rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych)- Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnością intelektualną w Ośrodku Terapii Zajęciowej "Iskra"	851.85195.2360	25 000,00
OP.526.66.2022	I: w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Roktar	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych (w tym rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych)	851.85195.2360	120 000,00
OP.526.67.2022	I: w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON	Organizacja zajęć dla małych dzieci niepełnosprawnych psycho-fizycznie w wieku od 1 do 6 roku życia oraz ich rodziców i opiekunów	851.85195.2360	10 000,00
OP.526.68.2022	I: w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON	Organizacja zajęć tematycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych	855.85595.2360	3 000,00
OP.526.70.2022	II: w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Fundacja Free Time	Organizacja ogólnodostępnych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, integracyjnych skierowanych m.in. do dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów: FYRTEL GIER - ZGRANA GMINA TARNOWO	921.92105.2360	7 000,00
OP.526.71.2022	II: w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Fundacja Nigdy nie jest za późno	Organizacja ogólnodostępnych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, integracyjnych skierowanych do dorosłych i seniorów- ACTIVE DANCE !	921.92105.2360	20 000,00
OP.526.72.2022	III: w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	Stowarzyszenie Iskierka Nadziei	Organizacja pozaszkolnych zajęć edukacyjnych w zakresie nauki przedmiotów ścisłych i języków obcych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy	854.85495.2360	6 000,00
OP.526.73.2022	III: w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	Fundacja Nigdy nie jest za późno	Akademia Starszych Orłów - III edycja	854.85495.2360	10 000,00
OP.526.74.2022	III: w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	Fundacja Nigdy nie jest za późno	Akademia Młodych Orłów - IV edycja	854.85495.2360	18 000,00
OP.526.75.2022	III: w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	Fundacja Mój Mount Everest	Organizacja warsztatów edukacyjnych, rozwoju osobistego dla młodzieży z obszaru Gminy Tarnowo Podgórne: Young Power w Tarnowie Podgórny	854.85495.2360	8 000,00
OP.526.76.2022	III: w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców TSP w Tarnowie Podgórny	Organizacja dodatkowych zajęć technicznych dla młodzieży na poziomie szkoły średniej- "Pracownia Innowacji Technologicznych"- zajęcia z robotyki	854.85495.2360	15 000,00

OP.526.77.2022	III: w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	Tamowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców TSP w Tarnowie Podgórny	Organizacja dodatkowych zajęć technicznych dla młodzieży na poziomie szkoły średniej- "Pracownia Innowacji Technologicznych"- rozwój umiejętności w zawodach "Stolarz II" i "Tapicer/krawcowa II"	854.85495.2360	12 000,00
OP.526.78.2022	VI: w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	KBS Tamowo Podgórne	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć kultywujących poszanowanie tradycji, historii i dorobku poprzednich pokoleń- Obchody Święta Konstytucji 3 Maja, Święta Niepodległości 11 listopada i 104 rocznicy Powstania Wielkopolskiego	921.92105.2360	10 000,00
OP.526.79.2022	VI: w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Towarzystwo Pamięci Gen. Dowbora Muśnickiego	Organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć kultywujących pamięć o zasłużonych dla regionu postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych	921.92105.2360	15 000,00
OP.526.80.2022	VII: w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	Stowarzyszenie "Pojednanie Tamowo Podgórne-Blitzenreute	Organizacja i udział w spotkaniach w celu wymiany doświadczeń między mieszkańcami innych państw, w szczególności Gmin partnerskich- Procesja Krwi Pańskiej Blutfreitag w Weingarten-uroczystości religijne łączą mieszkańców partnerskich gmin	921.92105.2360	12 000,00
OP.526.81.2022	VIII: w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	Fundacja Nigdy nie jest za późno	Piękni i zadbani w każdym wieku!- VI edycja	852.85295.2360	20 000,00
OP.526.82.2022	IX: w zakresie wspierania rodziny	Fundacja Wspierania Umiejętności i Rozwoju INSPIRIA	Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z dziećmi, osób wychowujących dzieci poprzez zwiększenie dostępu do kreatywnych, edukacyjno-rozwojowych zajęć dla dzieci i rodziców, jak również do poradnictwa tematycznego	855.85595.2360	10 000,00
OP.526.83.2022	IX: w zakresie wspierania rodziny	Fundacja Free Time	Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z dziećmi, osób wychowujących dzieci poprzez zwiększenie dostępu do kreatywnych, edukacyjno-rozwojowych zajęć dla dzieci i rodziców, jak również do poradnictwa tematycznego- TARNOWSKI KLUB RODZINY	855.85595.2360	20 000,00
OP.526.84.2022	IX: w zakresie wspierania rodziny	Tamowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON	Organizacja zajęć wspierających	855.85595.2360	2 000,00
OP.526.86.2022	XII: w zakresie pomocy społecznej	Fundacja Mój Mount Everest	Organizacja zajęć w celu wsparcia kobiet-projekt pt. "Z kobietami dla kobiet"	851.85154.2360	8 000,00
OP.526.87.2022	IX: w zakresie wspierania rodziny	Fundacja Mój Mount Everest	Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z dziećmi, osób wychowujących dzieci poprzez zwiększenie dostępu do kreatywnych, edukacyjno-rozwojowych zajęć dla dzieci i rodziców, jak również do poradnictwa tematycznego - projekt FAMILIJNA GMINA	855.85595.2360	38 000,00
OP.526.88.2022	VIII: w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	Fundacja Oczy szeroko otwarte	Działania mające na celu aktywizację i integrację starszego pokolenia- Cykliczne spotkania z osobami starszymi-samotnymi, potrzebującymi wsparcia	852.85295.2360	7 000,00
OP.526.89.2022	VIII: w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	Fundacja Oczy szeroko otwarte	Działania mające na celu aktywizację i integrację starszego pokolenia-projekt CUD cykli spotkań mających na celu rozwój osobisty-ciało, umysł, dusza	852.85295.2360	7 000,00
OP.526.90.2022	II: w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	UTW Tarnowo Podgórne	Organizacja wykładów, warsztatów, spotkań i wydarzeń kulturalnych dla osób starszych	921.92105.2360	10 000,00

OP.526.91.2022	III: w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	UTW Tarnowo Podgórne	Organizacja zajęć z zakresu nabywania umiejętności obsługi komputera oraz posługiwania się technologią informacyjną, co przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu	854.85495.2360	5 000,00
OP.526.92.2022	III: w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	UTW Tarnowo Podgórne	Organizacja zajęć z zakresu języków obcych oraz zajęcia mające na celu rozwijanie zainteresowań artystycznych	854.85495.2390	10 000,00
OP.526.93.2022	VIII: w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	UTW Tarnowo Podgórne	Organizacja półkolonii dla Seniorów - mieszkańców Gminy	852.85295.2360	10 000,00
OP.526.94.2022	X: W zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających w zakresie określonym w art.4 ust.1 PKT 1-52 TEJ USTAWY	Fundacja Rozwoju INTEGRO	Wspieranie funkcjonowania Organizacji Pozarządowych poprzez prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	750.75095.2360	20 000,00
OP.526.95.2022	I: W zakresie ochrony i promocji zdrowia	Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki	Wspieranie osób niesłyszących w kontaktach z Urzędem Gminy Tarnowo Podgórne- świadczenie usług w systemie wideo-tłumacza języka migowego (umowa powierzenie)	851.85195.2360	3 000,00
			suma		2 234 000,00

Dotacji udzielono także na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które ujęto w poniższej tabeli.

Tabela 16: Realizacja dotacji celowych (§§ 2360) na podstawie art. 19a ustawy w 2022 roku w Gminie Tarnowo Podgórne.

NR UMOWY	nazwa organizacji	nazwa zadania	klasyfikacja budżetowa	Rozliczona kwota dotacji
OP.525.1.2022	Fundacja Mój Mount Everest	Kurs języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy oraz szkolenie dotyczące poruszania się po Gminie Tarnowo Podgórne	854.85495.2360	10 000,00
OP.525.2.2022	KS Tarnovia Basket	Udział drużyny Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne w fazie play-off rozgrywek 2 Ligi Koszykówki Mężczyzn w sezonie 2021/22	926.92605.2360	3 000,00
OP.525.3.2022	UKS Karate Tradycyjnego Orzeł Lusowo	Organizacja IV Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w Karate Tradycyjnym	926.92605.2360	4 000,00
OP.525.4.2022	Fundacja Tarnovia Volleyball	Półfinałowy turniej barażowy o awans do II ligi siatkówki mężczyzn Polskiego Związku Piłki Siatkowej	926.92605.2360	3 000,00
OP.525.5.2022	Stowarzyszenie im. Larsa i Wawrzyńca Engestromów w Ceraadzu Kościelnym	Piknik z Rodziną Engestromów - III edycja: Herb Rodzinny	921.92105.2360	2 500,00
OP.525.6.2022	Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerzy z Lusówka	Majowa Gra Terenowa Patriotyczna	921.92105.2360	2 500,00
OP.525.7.2022	Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Tarson	W wodzie i na lądzie	851.85195.2360	9 660,00
OP.525.8.2022	Fundacja Tarnovia Volleyball	Finałowy turniej barażowy o awans do II ligi siatkówki mężczyzn PZPS	926.92605.2360	3 000,00

OP.525.9.2022	UKS SPRINT	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w formie obozu sportowo-rekreacyjnego	854.85412.2360	8 000,00
OP.525.10.2022	UKS 2007 Lusowo	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w formie obozu sportowo-rekreacyjnego	854.85412.2360	5 000,00
OP.525.11.2022	UKS Lusówko	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w formie półkolonii	854.85412.2360	2 500,00
OP.525.12.2022	TKS KROS Tarnowo Podgórne	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w formie półkolonii	854.85412.2360	6 000,00
OP.525.13.2022	UKS 17 Baranowo	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w formie półkolonii	854.85412.2360	3 000,00
OP.525.14.2022	UKS Karate Tradycyjnego Orzeł Lusowo	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w formie II turnusów półkolonii-Wakacje na sportowo	854.85412.2360	5 000,00
OP.525.15.2022	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR	Warsztaty integracyjne-rękodzieła dla osób z niepełnosprawnościami	851.85195.2360	10 000,00
OP.525.16.2022	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR	Warsztaty integracyjne-fotograficzne dla osób z niepełnosprawnościami	851.85195.2360	10 000,00
OP.525.17.2022	UKS ATLAS	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w formie obozu sportowo-rekreacyjnego	854.85412.2360	10 000,00
OP.525.18.2022	KK Tarnovia	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w formie obozu sportowo-rekreacyjnego	854.85412.2360	8 000,00
OP.525.19.2022	UKS LUSOWO	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w formie obozu sportowo-rekreacyjnego	854.85412.2360	7 000,00
OP.525.20.2022	KS Tarnovia Basket	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w formie obozu sportowo-rekreacyjnego	854.85412.2360	8 000,00
OP.525.21.2022	UKS JUDO KANO Lusówko	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w formie obozu sportowo-rekreacyjnego	854.85412.2360	3 000,00
OP.525.22.2022	Fundacja Tarnovia Volleyball	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w formie obozu sportowo-rekreacyjnego	854.85412.2360	5 000,00
OP.525.23.2022	GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w formie obozu sportowo-rekreacyjnego	854.85412.2360	8 000,00
OP.525.24.2022	UKS ORKAN	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w formie półkolonii	854.85412.2360	4 000,00
OP.525.25.2022	ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań-Jeżyce	Obóz harcerski dla dzieci i młodzieży z gminy Tarnowo Podgórne	854.85412.2360	4 000,00
OP.525.26.2022	Fundacja Projekty Edukacyjne	Debata Oksfordzka-Aktywizacja obywatelska uczniów szkół w gminie Tarnowo Podgórne	854.85495.2360	5 000,00
OP.525.27.2022	UTW Tarnowo Podgórne	III Bal Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne	921.92105.2360	7 000,00
OP.525.28.2022	Fundacja Mój Mount Everest	Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- tytuł projektu: Chcę być szczęśliwym człowiekiem	851.85154.2360	1 956,28

OP.525.29.2022	Fundacja Free Time	Terenowa Gra Rowerowa VI edycja	926.92605.2360	5 000,00
OP.525.30.2022	Fundacja Victoria Futbolowo	Udział dzieci i młodzieży z gminy Tarnowo Podgórne w Międzynarodowym turnieju piłkarskim LAOLA CUP w Hamburgu	926.92605.2360	5 000,00
OP.525.31.2022	KS Tarnovia Basket	Turniej koszykówki 3x3 Tarnowo Podgórne Cup	926.92605.2360	3 200,00
OP.525.32.2022	Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Tarson	Sztuka teatralna pt. Moje szczęśliwe miejsce na ziemi- Arteterapia	851.85195.2360	10 000,00
OP.525.33.2022	Fundacja Varia Posnania	Udział młodzieży z gminy Tarnowo Podgórne w Poznańskim Kongresie Samorządów Uczniowskich - IV ed.	921.92105.2360	5 000,00
OP.525.34.2022	Fundacja Rozwoju Integro	Spotkanie integracyjne dla Organizacji Pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy TP	921.92105.2360	7 600,00
OP.525.35.2022	GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne	Udział w rozgrywkach Pucharu Polski	926.92605.2360	10 000,00
OP.525.36.2022	UKS ATLAS	Kwalifikowane zawody szermiercze PZS i FIE z udziałem zawodników UKS ATLAS Tarnowo Podgórne w kraju i za granicą	926.92605.2360	5 000,00
OP.525.37.2022	KS Alfa Vector	Organizacja i udział w rozgrywkach kręglarskich w ramach międzynarodowej wymiany klubowej	926.92605.2360	9 050,00
OP.525.38.2022	Fundacja Mój Mount Everest	Kreatywne warsztaty rodzinne	855.85595.2360	5 000,00
OP.525.39.2022	Towarzystwo Pamięci gen. Józefa Dowbora Muśnickiego	Uczczenie 104-ty rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego- organizacja okolicznościowego biegu im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego 104 km	921.92105.2360	5 000,00
OP.525.40.2022	ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Poznań Jeżyce	Rodzinna gra terenowa z okazji 104 Rocznic Powstania Wielkopolskiego	855.85595.2360	3 000,00
				230 966,28

Wykonanie planu dotacji celowych na podstawie porozumień między jst w 2022 roku informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej (**ujęte w załączniku 12 uchwały budżetowej**), opisano poniżej.

Dotacji udzielono w rozdziale 60004 dla Miasta Poznań jako udział w kosztach realizacji zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z umową zawartą 03.03.2022 r. w wysokości 99,83% (10 168 181,99 zł).

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (dział 750.75095 § 2900) na dzień 31.12.2022 r. wykonano na poziomie 100,00% (420 964,00 zł). Jest to opłata za składkę członkowską za 2022 rok do Związku Powiatowo-Gminnego.

Dotacji udzielono również w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 57,71% planu (40 395,39 zł), w rozdziale 80104 – przedszkola w wysokości 92,73% planu (1 205 517,81 zł), w 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego w wysokości 41,81% planu (14 634,47 zł), a także w rozdziale 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości 31,14% (15 570,66 zł). Porozumienia zawarte zostały z: Miastem Poznań, Gminą Komorniki, Gminną Jednostką Oświatową w Rokietnicy, Gminą Suchy Las, Gminą Dopiewo, Gminnym Zespołem Oświatowym w Kaźmierzu, Miastem i Gminą Buk oraz Gminą Murowana Goślina w sprawie dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne do przedszkoli i żłobków położonych na tych terenach. Realizację w 2022 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 17: Realizacja dotacji celowych w placówkach oświatowych w 2022 roku w Gminie Tarnowo Podgórze.

Miejscowość	Dział/rozdział/paragraf	Kwota
Miasto Poznań	801.80103.2310	37 509,00
	801.80104.2310	700 750,35
	801.80106.2310	14 634,47
	855.85516.2310	15 570,66
Gmina Komorniki	801.80103.2310	2 886,39
	801.80104.2310	28 152,75
Gminna Jednostka Oświatowa w Rokietnicy	801.80104.2310	17 103,92
Gmina Suchy Las	801.80104.2310	15 081,40
Gmina Dopiewo	801.80104.2310	256 802,96
Gminny Zespół Oświatowy w Kaźmierzu	801.80104.2310	166 921,00
Miasto i Gmina Buk	801.80104.2310	16 719,43
Gmina Murowana Goślina	801.80104.2310	3 986,00
	Razem	1 276 118,33

Wykonanie dotacji celowych w rozdziale 90013 § 2310 na zadania bieżące, realizowanych na podstawie porozumień między jst za 2022 rok na poziomie 88,59% planu (139 800,00 zł). W dniu 14 grudnia 2021 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XLVII/811/2021 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2022. Powyższą uchwałą, Gmina TP powierzyła do realizacji Gminie Oborniki Wielkopolskie (prowadzącej schronisko dla bezdomnych zwierząt) zadanie własne w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom i miejsca w schronisku. Z Gminą Oborniki zawarto w tej sprawie porozumienie międzygminne w dniu 09.02.2022 r., w którym Gmina TP zobowiązuje się do pokrycia kosztów realizacji zadania i przekazania Gminie Oborniki dotacji na ten cel. Natomiast wykonanie dotacji w rozdziale 90026 § 2320 – program likwidacji azbestu na terenie Gminy na poziomie 18,18% planu (kwota 3 635,75 zł - w dniu 14.06.2022 r. podpisano stosowne porozumienie z Powiatem na realizację przedsięwzięcia pn. "Likwidacja wyrobów i materiałów zawierających azbest").

Poniżej przedstawiono informacje w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej (**ujęte w załączniku 13 uchwały budżetowej**) o realizacji po stronie wydatków **planu dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jst** dla Powiatu Poznańskiego oraz Gminie Dobrzyca za 2022 rok.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst w rozdziale 70078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonana jest w 100,00% planu (100 000,00 zł). Udzielona została dla Gminy Dobrzyca na odbudowę i wykonanie pilnych remontów domów poddanych niszczycielskiemu działaniu trąby powietrznej, której przejście nastąpiło w dniu 17.02.2022 r., zgodnie z uchwałą RG Nr L/846/2022 z dnia 29.03.2022 r.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst w rozdziale 85158 – izby wytrzeźwień wykonana jest w 100,00% zaplanowanych środków (55 340,00 zł) (dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, uchwała RG Nr XLVII/815/2021 z dnia 14.12.2021 r.).

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst w rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne wykonana jest w 100,00% zaplanowanych środków (81 000,00 zł) (dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów etatu specjalisty w Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w miejscowości Tarnowo Podgórze, uchwała RG Nr XLVII/814/2021 z dnia 14.12.2021 r., zmieniona uchwałą RG Nr LV/943/2022 z dnia 28.06.2022 r.).

2.18. OPIS SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONANIA BUDŻETU

Wykonanie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie 125,56% planu zrealizowano w rozdziale 75618 § 0480 (1 255 615,47 zł), które zostało rozdysponowane po stronie wydatków w wysokości planu dochodów (kwota 1 000 000,00 zł) w następujący sposób:

- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 52.000,00 zł (dział 851 rozdział 85153) – wykonanie 61,54% (kwota 32 000,00 zł),

- w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 106 909,17 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 286 387,17 zł – wykonanie 62,84% (kwota 179 978,17 zł) i dziale 855 rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice socjoterapeutyczne) kwota 747 302,00 zł – wykonanie 91,89% (kwota 686 693,07 zł),

- z programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczone na realizację zadań z zakresu edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu na pomoc obywatelom Ukrainy kwota 412 020,00 zł - wykonanie 56,20% (kwota 231 543,43 zł).

Różnica w wysokości 497 709,17 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2021.

Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 546 351,83 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0270 – wykonane w 100,00% planu) przeznaczone są na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, a mianowicie na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 609 587,12 zł (dział 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi), które wykonano na poziomie 52,31% planu (kwota 318 846,78 zł) oraz na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 55 340,00 zł, (dział 851 rozdział 85158 – izby wytrzeźwień), które wykonano na poziomie 100,00% planu (55 340,00 zł).

Różnica w wysokości 118 575,29 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2021.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002 – kwota planu 9 100 000,00 zł, wykonanie 9 215 656,31 zł), zgodnie art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zostały przeznaczone na finansowanie wydatków w zakresie określonym ustawą (dział 900 rozdział 90002 kwota 9 890 521,67 zł, wykonanie 9 015 439,24 zł). Różnica w wysokości 790 521,67 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2021.

Dochody z tytułu opłat i kar wykonane tylko w wysokości 96 289,09 zł, co stanowi 64,19% planu (dział 900 rozdział 90019), o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy prawo ochrony środowiska, zostały przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą w wysokości 55 312,17 zł, co stanowi 30,67% planu.

Różnica w wysokości 30 325,06 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2021.

Dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dział 758 rozdział 75816 § 6370), przeznaczone zostały na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa alei Park 700-lecia - Tarnowskie Termy” w wysokości 6 326 289,00 zł (dział 600 rozdział 60016 § 6370). Inwestycja została zakończona, płatności z ww. środków dokonano po jej zakończeniu, zgodnie z programem. Środki zapłacone w wysokości 2 539 097,51 zł (91,21% planu) stanowią wkład własny i ujęte są w dziale 600 rozdział 60016 § 6050.

Środki z Funduszu COVID-19 na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości” (otrzymane, a niewykorzystane w 2021 r. w dziale 801 rozdział 80101 § 6090) w wysokości 309 170,29 zł przeznaczono w 2022 r. na finansowanie wyposażenia pracowni szkół podstawowych (dział 801 rozdział 80101 paragraf 6060) i wykorzystano na dzień 31.12.2022 r. w 100,00% planu.

Środki z Funduszu COVID-19 na zadanie związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (dział 851 rozdział 85195 paragraf 2180) w wysokości 100,00 zł przeznaczone zostały się w 2022 r. na finansowanie wydatków bieżących (dział 851 rozdział 85195). Wykonanie wydatków na usługi związane z dowozem osób starszych na poziomie 100,00% planu.

Środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności na realizację pomocy obywatelom Ukrainy otrzymane w wysokości 10 296 327,97 zł (rozdział 75095 paragraf 2100 – kwota 23 357,96 zł, rozdział 75814 paragraf 2100 – kwota 3 704 346,00 zł, rozdział 85214 paragraf 2100 – kwota 13 424,85 zł, rozdział 85230 paragraf 2100 – kwota 84 012,82 zł, rozdział 85395 paragraf 2100 – kwota 6 366 216,21 zł, rozdział 85502 paragraf 2100 – kwota 104 970,13 zł) przeznaczono w 2022 r. na finansowanie wypłat świadczeń, pomoc psychologiczną, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, dotacje oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne kształtuje się na poziomie 43,02-100,00% planu, na wydatki bieżące (zakupy materiałów i wyposażenia, nagrody konkursowe, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakupy usług itp.) na poziomie 0,00-100,00% planu, na dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na poziomie 96,68-98,67% planu, na świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy i społeczne na poziomie 33,56-97,76%, natomiast na wydatki pozostałe na poziomie 96,19-100,00% planu.

Dochody z Funduszu COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego w wysokości 5 688 319,00 zł (rozdział 40001 paragraf 2180 – kwota 792 880,00 zł oraz rozdział 85395 paragraf 2180 – kwota 4 895 439,00 zł), zostały przeznaczone w 2022 r. na świadczenia na rzecz osób fizycznych, różne przelewy, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakupy materiałów i usług. Wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 53,06% (rozdział 40001 – 0,95%, rozdział 85395 – 62,99%), gdzie wynagrodzenia i pochodne na poziomie 0,00-63,26%, świadczenia społeczne – 63,17%, różne przelewy – 0,00%, zakup materiałów i wyposażenia – 34,78% oraz zakup usług pozostałych na poziomie 21,66%.

Środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000,00 zł (100,00% planu – dział 801, rozdział 80195 § 2020) przeznaczono na organizację dwóch wycieczek dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lusówku, której celem jest poznanie kraju (kwota 10.000,00 zł – 100,00% planu - dział 801, rozdział 80195 § 4300).

2.19. OPIS REALIZACJI WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI SOŁECTW

Wykonanie wydatków ze środków będących w dyspozycji Sołectw za 2022 rok, analogicznie jak w załączniku uchwały budżetowej nr 15, przedstawia się następująco. Wydatki przedstawione są z podziałem w paragrafach na poszczególne Sołectwa oraz zbiorczo w paragrafach 4210, 4220 i 4300. W § 4210 zakupy materiałów wykonane zostały na poziomie 94,60% planu, w § 4220 zakupy środków żywności na poziomie 99,17% planu, a w § 4300 zakup usług pozostałych na poziomie 99,72% w stosunku do planu. Wykorzystanie środków będących w dyspozycji sołectw odbywało się w sposób sukcesywny, zgodnie z ich preliminarzem. Ogółem wykonanie wydatków na poziomie 98,95% planu.

2.20. OPIS WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Realizacja planu dochodów dotacji celowych na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dzień 31.12.2022 rok. Łączne wykonanie dotacji to 92,55% (kwota 25 782 024,53 zł).

W rozdziale 60016 w paragrafie 6257 zaplanowano wpływ środków z projektu „Rozbudowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne” w ramach działania 3.3.3 WRPO na podstawie uchwały z dnia 23 września 2021 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: zmiany uchwały Nr 3321/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20 dla Działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania, Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ww. dochody nie zostały zrealizowane do 31.12.2022 roku, a ich wpływ nastąpił w styczniu 2023 r.

W rozdziale 75023 § 6257 zaplanowano wpływ środków 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 ustawy w wysokości 859 558,62 zł (wykonanie 100,00% planu). Dotyczy on końcowego rozliczenia wniosku pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”.

W rozdziale 80115 w paragrafach 6257 i 6259 zaplanowano wpływ dotacji ze zrealizowanego projektu pn. „Budowa Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 24 223 060,91 zł oraz realizowanych dwóch projektów pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie Podgórnym - wzrost jakości kształcenia zawodowego” w wysokości 285 655,00 zł i pn. „Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 - Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym kształci liderów przyszłości” w wysokości 413 750,00 zł. Ww. dochody zostały zrealizowane na 31.12.2022 rok na poziomie 100,00% zaplanowanych dochodów (kwota 24 922 465,91 zł).

Realizacja planu dochodów dotacji celowych na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dzień 31.12.2022 rok. Łączne wykonanie dotacji to 119,25% (kwota 1 017 126,39 zł).

Dla wpływów dotacji celowej (dział 750.75023 § 2057) 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 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ustalono plan w wysokości 121 958,00 zł, który zrealizowano w 100,00%. Są to wpływy na realizację programu pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” na wypłatę dotacji dla partnerów zrealizowanego w 2018 r. i 2019 r. projektu.

Dla wpływów dotacji celowej (dział 750.75095 § 2007) 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 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ustalono plan w wysokości 100 000,00 zł, który zrealizowano w 100,00%. Są to wpływy na realizację programu pn. „Cyfrowa Gmina”, zgodnie z umową powierzenia grantu podpisaną w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”, Działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.

Dla wpływów dotacji celowej (dział 801.80115 §§ 2057 i 2059) 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 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ustalono plan w wysokości 238 834,04 zł, który zrealizowano w 160,27% (kwota 382 784,57 zł). Są to wpływy na realizację projektów pn. „Budowa Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 710,94 zł, pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie Podgórnym - wzrost jakości kształcenia zawodowego” w wysokości 116 469,60 zł, pn. „Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 - Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym kształci liderów przyszłości” w wysokości 121 653,50 zł oraz pn. „Rozwijamy się zawodowo w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym” w wysokości 143 950,53 zł.

Dla wpływów dotacji celowej (dział 853.85395 § 2007) 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 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ustalono plan w wysokości 309 230,00 zł, który zrealizowano w 99,65% (308 134,68 zł). Są to wpływy na realizację programu pn. „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegecerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, zgodnie z umową powierzenia grantu podpisaną w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”, Działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.

Dla wpływów dotacji celowej (dział 855.85504 §§ 2057 i 2059) 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 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ustalono plan w wysokości 74 345,46 zł oraz 8 564,16 zł, który zrealizowano w wysokości odpowiednio 93 475,85 zł i 10 773,29 zł (odpowiednio 125,73% oraz 125,80%). Są to wpływy na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania edycja II” realizowanego w latach 2020-2023 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym.

Wykonanie wydatków ze środków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W 2022 roku gmina realizowała wydatki bieżące ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ujęte w uchwale budżetowej w załącznikach 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24.

W 2022 roku gmina realizowała wydatki majątkowe ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ujęte w uchwale budżetowej w załącznikach 24 i 25.

Poniżej omówiono wykonanie ww. środków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej analogicznie jak w załącznikach o numerach 16-25 uchwały budżetowej.

1. Program pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania edycja II” realizowany w latach 2020-2023 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórny. Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w zakresie wsparcia świadczonego przez asystentów rodziny. Zaplanowana kwota na 2022 r. wynosiła 81 179,60 zł, wykonana została w kwocie 58 724,76 zł, co daje 72,34% planu. Wydatki zostały zrealizowane w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia zatrudnionego w OPS asystenta rodziny (wykonanie 68,07%-100,00% planu), odpis na ZFŚS (100,00% planu), wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie 0,00% planu), wpłaty na PPK (wykonanie 9,52-9,58% planu), zakup materiałów (wykonanie 50,57-51,06% planu) oraz na ryczałt na jazdy lokalne (wykonanie 28,01-28,18% planu). W 2022 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu.

2. Projekt „Zainspirowani tradycją od regionu do – Europy. Partnerzy projektu Islandia, Portugalia” realizowanego w latach 2020-2022 przez Przedszkole w Baranowie. Projekt ma na celu zapoznanie z systemem edukacji oraz tradycjami państw partnerskich tańcami, piosenkami, potrawami oraz prostymi słowami w języku partnerów. Plan finansowy wydatków na 2022 r. wynosił 54 986,83 zł, i został wykonany w 100%. Opłacono wyjazd nauczycieli z przedszkola do Islandii i do Portugalii oraz delegacje i ubezpieczenie. W ramach projektu zakupiono monitor interaktywny wraz ze statywem. Wyjazdy miały na celu wymianę doświadczeń i skupiały się na pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. W 2022 r. dokonywano korekty planu finansowego ww. projektu.

3. Program pod nazwą „Rozwijamy się zawodowo w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny”. Kwota wydatków zaplanowana na 2022 r. wynosiła 190 013,30 zł została zrealizowana w 88,65%, czyli w kwocie 168 455,83 zł. Wyplacono staże zawodowe uczniom, którzy odbywali staż w firmach w zawodach technik informatyk, mechatronik, procesów drukowania, logistik czy mechanik pojazdów samochodowych. Staże wyplacono w 80,94-89,72% planu. Wyplacono wynagrodzenie za nadgodziny nauczycielowi, który przeprowadził kurs z logistyki oraz przeprowadzono kursy z Zakładu Doskonalenia Zawodowego (stolarski, szkolenie z projektowania i montażu sieci światłowodowych, kurs projektowanie w SOLID EDGE lub AutoCAD, kurs druk 3D). W ramach projektu zrealizowano wydatki dotyczące zarządzania, co stanowiło koszty pośrednie w wysokości 44 510,64 zł. Wszystkie zadania odbywają się zgodnie z założeniami projektu. Całkowita wartość projektu to 569 406,07 zł, który będzie realizowany do 30.04.2023 r. W 2022 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu.

4. Program pn. „Rozbudowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne” realizowanego przez Urząd Gminy. Całkowita wartość projektu to kwota 57 000,00 zł, w tym w 2022 r. kwota 53 500,00 zł, która została zrealizowana w 99,85% planu (53 420,70 zł). Zrealizowano wydatki dotyczące kampanii promocyjnej projektu. W 2022 r. nie dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu.

5. Program pn. „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Przedłużenie wsparcia producenta dla posiadanego w Urzędzie UTM-a” realizowanego przez Urząd Gminy. Całkowita wartość projektu to kwota 100 000,00 zł, która została zrealizowana w 99,88% planu (99 876,00 zł). W I półroczu 2022 r. zrealizowano w ramach projektu wydatki dotyczące przedłużenia wsparcia dla urządzeń UTM, ocena i analiza zgodności obszarów i procesów bezpieczeństwa. W 2022 r. nie dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu.

6. Program pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie Podgórny - wzrost jakości kształcenia zawodowego” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne. Całkowita wartość projektu to kwota 457 827,04 zł, w tym w 2022 r. kwota 26 186,26 zł, która została zrealizowana w 9,21% planu. Powyższa kwota została wyplacona za nadgodziny nauczycieli przeprowadzających zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz za przeprowadzenie warsztatów z Doradztwa Zawodowego. Projekt zakończy się w I połowie 2023 r. W 2022 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu.

7. Program pn. „Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 - Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny kształci liderów przyszłości” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne i Urząd Gminy. Całkowita wartość projektu to kwota 655 217,09 zł. W 2022 r. w Zespole Szkół Technicznych plan wynosił 414 950,00 zł i zrealizowano go w 100%, natomiast w Urzędzie Gminy plan wynosił 33 866,81 zł i zrealizowano go w 100,00%. W ramach planu dostarczone, zamontowane i uruchomiono pracownię robotyki (413 749,85 zł) i przeprowadzono kurs Grupowego Doradztwa Zawodowego. W 2022 r. kwota 33 866,81 zł, która była przeznaczona na obsługę projektu (koszty pośrednie) została zrealizowana w 100,00% planu. W ramach tej kwoty zrealizowano wydatki dotyczące zarządzania. W 2022 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu.

8. Program pn. „Granty PPR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” realizowanego przez Urząd Gminy. Całkowita wartość projektu to kwota 309 230,00 zł, która została zrealizowana w 99,65% planu (308 134,68 zł). W ramach projektu zrealizowano zakup 122 sztuk laptopów i 2 sztuk dostępu do Internetu. Zwrot niewykorzystanych środków nastąpił w grudniu 2022 r. W 2022 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu.

9. Program pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” realizowanego przez Urząd Gminy. Całkowita wartość projektu to kwota 981 516,62 zł, która została zrealizowana w 100,00% planu. W ramach projektu realizowano refundację poniesionych wydatków w latach ubiegłych przez poszczególne Gminy biorące udział w ww. projekcie. W 2022 r. nie dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu.

10. Program pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie” realizowanego przez Urząd Gminy. Całkowita wartość projektu to kwota 11 000 000,00 zł, w tym kwota

50 000,00 zł w 2022 r., która została zrealizowana w 100,00 %. W ramach wydatków zrealizowano wykonanie tablicy, audyt oświetlenia i audyt elektryczny. W 2022 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu.

2.21. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TARNOWO PODGÓRNE ZA ROK 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Tarnowo Podgórne (tabela nr 33).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowo Podgórne obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XLVII/809/2021 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne została przyjęta uchwałą nr LXIII/1071/2022 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie nastąpiły w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2032 r.

Wartości według ostatniej zmiany WPF różnią się od wartości na 31.12.2022 r. z uwagi na podjęcie w dniu 30.12.2022 r. Zarządzenia Wójta Gminy nr 309/2022 i przyjęcie planu dochodów i wydatków zadań zleconych na kwotę 35.837,06 zł.

2.21.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Tarnowo Podgórne na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 353 288 037,24 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 348 983 577,45 zł, tj. 98,78%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Tarnowo Podgórne w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 18: Wykonanie dochodów Gminy Tarnowo Podgórne w układzie WPF w 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	279 623 950,20	353 252 200,18	353 288 037,24	348 983 577,45	98,78%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	255 705 890,84	310 970 448,44	311 006 285,50	308 944 758,79	99,34%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 699 521,00	81 649 237,25	81 649 237,25	81 649 237,25	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 471 712,00	20 471 712,00	20 471 712,00	20 471 712,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	41 059 203,00	45 976 454,00	45 976 454,00	45 976 454,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 972 805,84	54 045 754,13	54 081 591,19	48 548 813,01	89,77%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	100 502 649,00	108 827 291,06	108 827 291,06	112 298 542,53	103,19%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	68 566 747,00	69 850 409,00	69 850 409,00	71 190 971,09	101,92%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 918 059,36	42 281 751,74	42 281 751,74	40 038 818,66	94,70%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 695 352,00	1 313 221,58	1 313 221,58	1 143 266,98	87,06%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 160 707,36	34 264 358,15	34 264 358,15	32 188 313,53	93,94%

Źródło: Opracowanie własne.

2.21.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Tarnowo Podgórne na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 368 497 643,94 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 322 938 207,91 zł, tj. 87,64%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Tarnowo Podgórne w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 19: Wykonanie wydatków Gminy Tarnowo Podgórne w układzie WPF w 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	275 135 291,20	368 461 806,88	368 497 643,94	322 938 207,91	87,64%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	234 056 002,20	288 967 975,06	289 003 812,12	259 048 086,10	89,63%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 380 026,47	89 331 026,51	89 331 026,51	83 443 664,31	93,41%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	28 429,05	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 886 380,00	4 314 809,05	4 314 809,05	3 896 659,45	90,31%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	41 079 289,00	79 493 831,82	79 493 831,82	63 890 121,81	80,37%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 079 289,00	68 993 831,82	68 993 831,82	53 390 121,81	77,38%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 598 000,00	2 150 209,17	2 150 209,17	2 066 724,67	96,12%

Źródło: Opracowanie własne.

2.21.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 26 045 369,54 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Tarnowo Podgórne w roku 2022 planowano na poziomie 4 488 659,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

2.21.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 61 259 926,22 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 785 718,91 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 59 474 207,31 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Tarnowo Podgórne w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 20: Wykonanie przychodów Gminy Tarnowo Podgórne w układzie WPF w 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 851 341,00	24 549 606,70	24 549 606,70	61 259 926,22	249,54%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 785 718,91	1 785 718,91	1 785 718,91	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 851 341,00	22 763 887,79	22 763 887,79	59 474 207,31	261,27%

Źródło: Opracowanie własne.

2.21.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 340 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 9 340 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Tarnowo Podgórne w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 21: Wykonanie rozchodów Gminy Tarnowo Podgórne w układzie WPF w 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2.21.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 55 998 765,60 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Tarnowo Podgórne w roku 2022 planowano na poziomie 55 998 765,60 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Tarnowo Podgórne na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 55 998 765,60 zł;

2.21.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Tarnowo Podgórne zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

2.21.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Tarnowo Podgórne przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 22: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wylączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	5,31%	24,11%	TAK	26,45%	TAK
2023	4,99%	20,75%	TAK	23,09%	TAK
2024	4,82%	17,78%	TAK	20,12%	TAK
2025	4,43%	15,61%	TAK	17,95%	TAK
2026	3,98%	12,89%	TAK	15,35%	TAK
2027	3,34%	11,30%	TAK	13,76%	TAK
2028	3,01%	9,05%	TAK	11,51%	TAK
2029	2,79%	9,26%	TAK	9,26%	TAK
2030	2,58%	9,06%	TAK	9,06%	TAK
2031	2,55%	9,02%	TAK	9,02%	TAK
2032	2,53%	9,02%	TAK	9,02%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Tarnowo Podgórne spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Tarnowo Podgórne został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

2.21.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 23: Wykonanie środków unijnych Gminy Tarnowo Podgórne w układzie WPF w 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	129 725,84	852 931,66	852 931,66	1 017 126,39	119,25%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	129 725,84	852 931,66	852 931,66	1 017 126,39	119,25%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 725,84	831 138,44	831 138,44	985 126,79	118,53%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 834 418,36	27 858 069,15	27 858 069,15	25 782 024,53	92,55%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 834 418,36	27 858 069,15	27 858 069,15	25 782 024,53	92,55%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 834 418,36	27 819 213,32	27 819 213,32	25 743 168,70	92,54%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	368 224,10	1 385 870,80	1 385 870,80	1 316 784,40	95,01%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	368 224,10	1 385 870,80	1 385 870,80	1 316 784,40	95,01%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	305 368,20	1 302 814,17	1 302 814,17	1 237 490,99	94,99%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	909 558,62	909 558,62	909 558,62	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o	0,00	909 558,62	909 558,62	909 558,62	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	861 758,62	861 758,62	861 758,62	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2.21.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 33.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 24: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	420 325,76	420 314,19	100,00%
	01008		Melioracje wodne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	416 825,76	416 814,19	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 825,76	416 814,19	100,00%
020			Leśnictwo	3 277,86	3 516,40	107,28%
	02001		Gospodarka leśna	3 277,86	3 516,40	107,28%
		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	3 277,86	3 516,40	107,28%
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 320,00	6 460,00	121,43%
	05002		Rybactwo	5 320,00	6 460,00	121,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 320,00	6 460,00	121,43%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 583 622,82	1 313 204,42	50,83%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 633 622,82	792 880,00	48,54%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 633 622,82	792 880,00	48,54%
	40095		Pozostała działalność	950 000,00	520 324,42	54,77%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	712 500,00	390 242,21	54,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237 500,00	130 082,21	54,77%
600			Transport i łączność	2 927 117,14	872 097,38	29,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	315 458,79	336 645,79	106,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	43 187,00	196,30%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	293 458,79	293 458,79	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 650,55	16 650,55	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	16 650,55	16 650,55	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 595 007,80	518 801,04	19,99%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,94	33,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230,05	230,05	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	9 837,86	98,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	508 699,19	508 699,19	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 076 044,62	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 223 558,81	4 028 303,13	95,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 813 006,54	3 565 099,82	93,50%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	259 961,26	261 604,26	100,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 143 000,00	1 051 763,23	92,02%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 320,17	1 982,17	150,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	381,60	466,60	122,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	1 007 365,27	100,74%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66 734,79	69 800,93	104,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 311 189,06	1 141 234,46	87,04%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	15 308,07	13 259,91	86,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 012,06	100,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	603,13	757,87	125,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 508,46	10 853,06	127,56%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	410 362,27	463 013,31	112,83%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 189,33	5 789,33	138,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	291,58	334,08	114,58%
		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	330 000,00	350 477,29	106,21%
		0830	Wpływy z usług	65 379,64	90 299,70	138,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 693,80	104,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	589,74	1 077,82	182,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 412,97	8 142,28	238,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 999,01	2 199,01	110,00%
	70095		Pozostała działalność	190,00	190,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 539 653,56	1 575 717,36	102,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 673,60	313 805,49	94,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331 624,00	313 740,39	94,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49,60	65,10	131,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 053 409,60	1 111 572,62	105,52%
		0830	Wpływy z usług	55 573,51	109 563,21	197,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,27	10,39	3 848,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 319,20	20 293,63	124,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,77	-
		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	121 958,00	121 958,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	859 558,62	859 558,62	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 038,22	19 379,15	113,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	640,00	740,00	115,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 398,22	18 639,15	113,67%
	75095		Pozostała działalność	137 532,14	130 960,10	95,22%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 932,14	3 002,14	102,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	23 357,96	77,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 545,00	5 314,62	95,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 545,00	5 314,62	95,85%
		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	5 545,00	5 314,62	95,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 661,70	104 655,79	133,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 629,66	5 928,52	105,31%
		0830	Wpływy z usług	629,66	928,52	147,46%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	58 845,73	81 301,36	138,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	58 142,13	80 378,56	138,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	703,60	922,80	131,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	14 186,31	17 425,91	122,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	17 239,58	123,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,33	2,35	100,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183,98	183,98	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189 550 257,47	192 020 734,16	101,30%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	203 244,18	220 359,94	108,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	217 075,93	108,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 244,18	3 284,01	101,23%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 754 230,97	63 094 832,71	102,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	56 613 199,00	57 478 162,50	101,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	69 297,00	68 514,03	98,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 016,00	23 635,00	107,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 204 509,00	3 423 822,02	106,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 719 401,13	107,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 293,80	3 815,80	294,93%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	1 549,00	103,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 005,17	161 522,23	576,76%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	214 411,00	214 411,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 478 996,00	22 472 472,50	104,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 237 210,00	13 712 808,59	103,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	555 136,00	546 524,03	98,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 707,00	2 716,42	100,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	425 791,00	419 747,75	98,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	274 894,65	354 314,43	128,89%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 350 000,00	1 333 450,80	98,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 600 000,00	5 949 770,84	106,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 326,20	35 156,00	263,81%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	68,00	6,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 931,15	117 915,64	622,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 992 837,07	4 112 119,76	102,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	546 351,83	546 351,83	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	243 483,82	97,39%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	114 000,00	97 190,91	85,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 255 615,47	125,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	1 883 091,14	94,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	193,49	219,49	113,44%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 568,00	1 766,60	112,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	62 312,00	103,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 896,32	18 520,32	109,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	739,09	73,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 797,43	2 799,09	100,06%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	102 120 949,25	102 120 949,25	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 649 237,25	81 649 237,25	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 471 712,00	20 471 712,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	65 087 466,36	65 171 843,34	100,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 588 909,00	43 588 909,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 588 909,00	43 588 909,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 387 545,00	2 387 545,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 387 545,00	2 387 545,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 784 723,36	12 869 100,34	100,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 037 873,97	2 479 735,05	121,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 294,73	3 294,73	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 436,90	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 500,99	10 500,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 112 267,00	3 704 346,00	90,08%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 620 786,67	6 620 786,67	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 326 289,00	6 326 289,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 326 289,00	6 326 289,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 040 889,40	33 475 531,23	101,32%
	80101		Szkoły podstawowe	155 022,04	179 342,78	115,69%
		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	47 395,00	51 479,77	108,62%
		0830	Wpływy z usług	56 401,00	72 776,79	129,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 258,60	2 258,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 967,44	14 827,62	135,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 012,00	3 012,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	3 012,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 864 890,06	5 135 174,30	105,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	366,00	398,40	108,85%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 900,00	150 299,78	96,41%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	1 064 023,79	118,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112,00	103,17	92,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 493,40	5 493,27	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 447 226,00	2 447 226,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 461 837,23	108,28%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 792,66	5 792,66	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 602,00	34 963,26	98,21%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 361,26	93,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	25 602,00	100,00%
	80115		Technika	25 198 618,95	25 339 767,95	100,56%
		0830	Wpływy z usług	33 319,00	30 517,47	91,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 604,98	361 558,26	160,26%
		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	13 229,06	21 226,31	160,45%
		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	24 883 610,08	24 883 610,08	100,00%
		6259	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	38 855,83	38 855,83	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 318,40	4 318,40	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 020,00	1 020,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 298,40	3 298,40	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	7 000,72	12 268,71	175,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,72	12 268,71	175,25%
	80132		Szkoły artystyczne	15 654,55	15 827,42	101,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 622,03	13 794,90	101,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 032,52	2 032,52	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 318 923,00	2 301 570,43	99,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8,50	8,50	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	944 000,00	906 410,56	96,02%
		0830	Wpływy z usług	1 374 200,00	1 394 445,41	101,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	714,50	705,96	98,80%
	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	344,33	344,33	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	344,33	344,33	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	371 488,06	362 963,14	97,71%
		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	371 488,06	362 963,14	97,71%
	80195		Pozostała działalność	66 015,29	85 978,51	130,24%
		0830	Wpływy z usług	22 057,59	37 430,37	169,69%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 157,70	26 948,14	111,55%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800,00	6 600,00	137,50%
851			Ochrona zdrowia	450 793,62	419 887,83	93,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	50,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	-
	85195		Pozostała działalność	450 793,62	419 837,83	93,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,30	8,50	75,22%
		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	190 000,00	190 549,55	100,29%
		0830	Wpływy z usług	15 959,97	17 634,89	110,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,62	11,02	103,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	104 711,73	104 711,78	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-235,76	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,00	100,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	107 057,85	76,47%
852			Pomoc społeczna	2 301 480,60	2 182 733,84	94,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	18 500,00	18 463,48	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	18 463,48	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 050,00	21 539,91	97,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 050,00	21 539,91	97,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 900,00	336 324,20	92,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	2 899,35	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	320 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	13 424,85	33,56%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	460,00	458,98	99,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	460,00	458,98	99,78%
	85216		Zasiłki stałe	245 000,00	245 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00	245 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 054,00	154 054,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 990,00	153 990,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	34 447,73	68,90%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	34 447,73	98,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	446 868,00	324 012,82	72,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 868,00	84 012,82	40,61%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	251 368,10	340 340,00	135,40%
		0830	Wpływy z usług	251 368,10	340 340,00	135,40%
	85295		Pozostała działalność	750 280,50	708 092,72	94,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 590,00	6 588,85	86,81%
		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	742 687,50	701 500,87	94,45%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,00	3,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 712 981,18	11 730 511,89	74,65%
	85395		Pozostała działalność	15 712 981,18	11 730 511,89	74,65%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	82 600,00	100 722,00	121,94%
		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	309 230,00	308 134,68	99,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 694 774,00	6 366 216,21	95,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 566 377,18	4 895 439,00	57,15%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238 691,00	187 752,62	78,66%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	166 720,00	166 920,00	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 720,00	166 920,00	100,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 971,00	20 832,62	28,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 021,00	16 882,62	24,82%
		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	3 950,00	3 950,00	100,00%
855			Rodzina	25 038 109,37	24 824 268,39	99,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 078 888,00	19 022 052,99	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 078 888,00	19 022 052,99	99,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 747 062,00	5 566 029,37	96,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	649,00	1 033,02	159,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 113,00	8 078,15	99,57%
		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	5 550 000,00	5 412 103,04	97,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 000,00	104 970,13	69,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 300,00	39 845,03	109,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 821,75	3 787,18	99,10%
		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	3 815,75	3 780,63	99,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,55	109,17%
	85504		Wspieranie rodziny	82 909,62	110 249,14	132,98%
		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	74 345,46	93 475,85	125,73%
		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	8 564,16	10 773,29	125,80%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	101 721,71	96,88%
		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	105 000,00	101 721,71	96,88%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 428,00	20 428,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	128,00	128,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 300,00	20 300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 309 048,06	9 371 697,08	100,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 100 000,00	9 215 656,31	101,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 042 257,29	9 144 680,73	101,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 566,71	41 590,67	113,74%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	35,00	35,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 141,00	29 349,91	138,83%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 124,47	13 249,47	100,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 124,47	13 249,47	100,95%
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 349,27	6 349,27	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 349,27	6 349,27	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 574,32	40 092,94	101,31%
		0830	Wpływy z usług	4 372,75	4 891,37	111,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,19	1,19	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 200,38	35 200,38	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	96 289,09	64,19%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00	800,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	149 200,00	95 489,09	64,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	60,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 398,40	787 039,04	241,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 228,37	302 320,66	112,71%
		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	87 760,66	120 957,57	137,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,47	22,13	152,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 953,24	20 840,96	104,45%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 000,00	68 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92118		Muzea	10 474,62	8 787,80	83,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	10 466,58	8 779,76	83,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,04	8,04	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 865,28	10 568,31	97,27%
		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	7 800,00	7 503,03	96,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,89	2,89	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 062,39	3 062,39	100,00%
	92195		Pozostała działalność	35 830,13	465 362,27	1 298,80%
		0830	Wpływy z usług	35 458,48	35 458,48	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,58	45,58	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	429 532,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	326,07	326,07	100,00%
926			Kultura fizyczna	445 839,13	481 994,74	108,11%
	92601		Obiekty sportowe	435 369,02	471 524,63	108,30%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00	420 126,76	107,72%
		0830	Wpływy z usług	22 500,00	27 530,90	122,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	271,00	272,89	100,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 426,00	4 446,16	100,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 987,02	14 987,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 185,00	4 160,90	130,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 470,11	10 470,11	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 470,11	8 470,11	100,00%
			Razem	353 288 037,24	348 983 577,45	98,78%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 25: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 325,76	420 314,19	100,00%
	01008		Melioracje wodne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	416 825,76	416 814,19	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 825,76	416 814,19	100,00%
020			Leśnictwo	3 277,86	3 516,40	107,28%
	02001		Gospodarka leśna	3 277,86	3 516,40	107,28%
		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	3 277,86	3 516,40	107,28%
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 320,00	6 460,00	121,43%
	05002		Rybactwo	5 320,00	6 460,00	121,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 320,00	6 460,00	121,43%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 583 622,82	1 313 204,42	50,83%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 633 622,82	792 880,00	48,54%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 633 622,82	792 880,00	48,54%
	40095		Pozostała działalność	950 000,00	520 324,42	54,77%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	712 500,00	390 242,21	54,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237 500,00	130 082,21	54,77%
600			Transport i łączność	834 421,97	855 446,83	102,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	315 458,79	336 645,79	106,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	43 187,00	196,30%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	293 458,79	293 458,79	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	518 963,18	518 801,04	99,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,94	33,94	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230,05	230,05	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	9 837,86	98,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	508 699,19	508 699,19	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 845 634,96	2 817 267,74	99,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 435 082,69	2 354 064,43	96,67%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	259 961,26	261 604,26	100,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 143 000,00	1 051 763,23	92,02%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 320,17	1 982,17	150,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	381,60	466,60	122,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	1 007 365,27	100,74%
		0830	Wpływy z usług	15 308,07	13 259,91	86,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 012,06	100,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	603,13	757,87	125,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 508,46	10 853,06	127,56%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	410 362,27	463 013,31	112,83%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 189,33	5 789,33	138,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	291,58	334,08	114,58%
		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	330 000,00	350 477,29	106,21%
		0830	Wpływy z usług	65 379,64	90 299,70	138,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 693,80	104,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	589,74	1 077,82	182,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 412,97	8 142,28	238,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 999,01	2 199,01	110,00%
	70095		Pozostała działalność	190,00	190,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	100,00%
750			Administracja publiczna	680 094,94	716 158,74	105,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 673,60	313 805,49	94,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331 624,00	313 740,39	94,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49,60	65,10	131,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 850,98	252 014,00	130,00%
		0830	Wpływy z usług	55 573,51	109 563,21	197,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,27	10,39	3 848,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 319,20	20 293,63	124,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,77	-
		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	121 958,00	121 958,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 038,22	19 379,15	113,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	640,00	740,00	115,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 398,22	18 639,15	113,67%
	75095		Pozostała działalność	137 532,14	130 960,10	95,22%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 932,14	3 002,14	102,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	23 357,96	77,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 545,00	5 314,62	95,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 545,00	5 314,62	95,85%
		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	5 545,00	5 314,62	95,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 661,70	104 655,79	133,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 629,66	5 928,52	105,31%
		0830	Wpływy z usług	629,66	928,52	147,46%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	58 845,73	81 301,36	138,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	58 142,13	80 378,56	138,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	703,60	922,80	131,15%
	75495		Pozostała działalność	14 186,31	17 425,91	122,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	17 239,58	123,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,33	2,35	100,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183,98	183,98	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189 550 257,47	192 020 734,16	101,30%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	203 244,18	220 359,94	108,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	217 075,93	108,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 244,18	3 284,01	101,23%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 754 230,97	63 094 832,71	102,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	56 613 199,00	57 478 162,50	101,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	69 297,00	68 514,03	98,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 016,00	23 635,00	107,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 204 509,00	3 423 822,02	106,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 719 401,13	107,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 293,80	3 815,80	294,93%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	1 549,00	103,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 005,17	161 522,23	576,76%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	214 411,00	214 411,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 478 996,00	22 472 472,50	104,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 237 210,00	13 712 808,59	103,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	555 136,00	546 524,03	98,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 707,00	2 716,42	100,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	425 791,00	419 747,75	98,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	274 894,65	354 314,43	128,89%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 350 000,00	1 333 450,80	98,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 600 000,00	5 949 770,84	106,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 326,20	35 156,00	263,81%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	68,00	6,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 931,15	117 915,64	622,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 992 837,07	4 112 119,76	102,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	546 351,83	546 351,83	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	243 483,82	97,39%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	114 000,00	97 190,91	85,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 255 615,47	125,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	1 883 091,14	94,15%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	193,49	219,49	113,44%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 568,00	1 766,60	112,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	62 312,00	103,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 896,32	18 520,32	109,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	739,09	73,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 797,43	2 799,09	100,06%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	102 120 949,25	102 120 949,25	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 649 237,25	81 649 237,25	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 471 712,00	20 471 712,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	52 140 390,69	52 224 767,67	100,16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 588 909,00	43 588 909,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 588 909,00	43 588 909,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 387 545,00	2 387 545,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 387 545,00	2 387 545,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 163 936,69	6 248 313,67	101,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 037 873,97	2 479 735,05	121,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 294,73	3 294,73	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 436,90	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 500,99	10 500,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 112 267,00	3 704 346,00	90,08%
801			Oświata i wychowanie	8 116 390,97	8 551 032,80	105,36%
	80101		Szkoły podstawowe	155 022,04	179 342,78	115,69%
		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	47 395,00	51 479,77	108,62%
		0830	Wpływy z usług	56 401,00	72 776,79	129,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 258,60	2 258,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 967,44	14 827,62	135,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 012,00	3 012,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	3 012,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 864 890,06	5 135 174,30	105,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	366,00	398,40	108,85%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 900,00	150 299,78	96,41%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	1 064 023,79	118,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112,00	103,17	92,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 493,40	5 493,27	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 447 226,00	2 447 226,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 461 837,23	108,28%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 792,66	5 792,66	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 602,00	34 963,26	98,21%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 361,26	93,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	25 602,00	100,00%
	80115		Technika	276 153,04	417 302,04	151,11%
		0830	Wpływy z usług	33 319,00	30 517,47	91,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	225 604,98	361 558,26	160,26%
		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	13 229,06	21 226,31	160,45%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 318,40	4 318,40	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 020,00	1 020,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 298,40	3 298,40	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	7 000,72	12 268,71	175,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,72	12 268,71	175,25%
	80132		Szkoły artystyczne	13 622,03	13 794,90	101,27%
		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	13 622,03	13 794,90	101,27%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 318 923,00	2 301 570,43	99,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8,50	8,50	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	944 000,00	906 410,56	96,02%
		0830	Wpływy z usług	1 374 200,00	1 394 445,41	101,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	714,50	705,96	98,80%
	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	344,33	344,33	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	344,33	344,33	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	371 488,06	362 963,14	97,71%
		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	371 488,06	362 963,14	97,71%
	80195		Pozostała działalność	66 015,29	85 978,51	130,24%
		0830	Wpływy z usług	22 057,59	37 430,37	169,69%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 157,70	26 948,14	111,55%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800,00	6 600,00	137,50%
851			Ochrona zdrowia	450 793,62	419 887,83	93,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	50,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	-
	85195		Pozostała działalność	450 793,62	419 837,83	93,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,30	8,50	75,22%
		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	190 000,00	190 549,55	100,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	15 959,97	17 634,89	110,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,62	11,02	103,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	104 711,73	104 711,78	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-235,76	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,00	100,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	107 057,85	76,47%
852			Pomoc społeczna	2 301 480,60	2 182 733,84	94,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	18 500,00	18 463,48	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	18 463,48	99,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 050,00	21 539,91	97,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 050,00	21 539,91	97,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 900,00	336 324,20	92,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	2 899,35	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	320 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	13 424,85	33,56%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	460,00	458,98	99,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	460,00	458,98	99,78%
	85216		Zasiłki stałe	245 000,00	245 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00	245 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 054,00	154 054,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 990,00	153 990,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	34 447,73	68,90%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	34 447,73	98,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	446 868,00	324 012,82	72,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 868,00	84 012,82	40,61%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	251 368,10	340 340,00	135,40%
		0830	Wpływy z usług	251 368,10	340 340,00	135,40%
	85295		Pozostała działalność	750 280,50	708 092,72	94,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 590,00	6 588,85	86,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742 687,50	701 500,87	94,45%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,00	3,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 712 981,18	11 730 511,89	74,65%
	85395		Pozostała działalność	15 712 981,18	11 730 511,89	74,65%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	82 600,00	100 722,00	121,94%
		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	309 230,00	308 134,68	99,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 694 774,00	6 366 216,21	95,09%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 566 377,18	4 895 439,00	57,15%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238 691,00	187 752,62	78,66%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	166 720,00	166 920,00	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 720,00	166 920,00	100,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 971,00	20 832,62	28,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 021,00	16 882,62	24,82%
		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	3 950,00	3 950,00	100,00%
855			Rodzina	25 038 109,37	24 824 268,39	99,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 078 888,00	19 022 052,99	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 078 888,00	19 022 052,99	99,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 747 062,00	5 566 029,37	96,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	649,00	1 033,02	159,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 113,00	8 078,15	99,57%
		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	5 550 000,00	5 412 103,04	97,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 000,00	104 970,13	69,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 300,00	39 845,03	109,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 821,75	3 787,18	99,10%
		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	3 815,75	3 780,63	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,55	109,17%
	85504		Wspieranie rodziny	82 909,62	110 249,14	132,98%
		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	74 345,46	93 475,85	125,73%
		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	8 564,16	10 773,29	125,80%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	101 721,71	96,88%
		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	105 000,00	101 721,71	96,88%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 428,00	20 428,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	128,00	128,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 300,00	20 300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 309 048,06	9 371 697,08	100,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 100 000,00	9 215 656,31	101,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 042 257,29	9 144 680,73	101,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 566,71	41 590,67	113,74%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	35,00	35,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 141,00	29 349,91	138,83%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 124,47	13 249,47	100,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 124,47	13 249,47	100,95%
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 349,27	6 349,27	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 349,27	6 349,27	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 574,32	40 092,94	101,31%
		0830	Wpływy z usług	4 372,75	4 891,37	111,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,19	1,19	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 200,38	35 200,38	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	96 289,09	64,19%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00	800,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	149 200,00	95 489,09	64,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	60,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 398,40	707 039,04	288,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 228,37	222 320,66	118,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 760,66	120 957,57	137,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,47	22,13	152,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 953,24	20 840,96	104,45%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 000,00	68 000,00	100,00%
	92118		Muzea	10 474,62	8 787,80	83,90%
		0830	Wpływy z usług	10 466,58	8 779,76	83,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,04	8,04	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 865,28	10 568,31	97,27%
		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	7 800,00	7 503,03	96,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,89	2,89	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 062,39	3 062,39	100,00%
	92195		Pozostała działalność	35 830,13	465 362,27	1 298,80%
		0830	Wpływy z usług	35 458,48	35 458,48	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,58	45,58	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	429 532,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	326,07	326,07	100,00%
926			Kultura fizyczna	445 839,13	481 994,74	108,11%
	92601		Obiekty sportowe	435 369,02	471 524,63	108,30%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00	420 126,76	107,72%
		0830	Wpływy z usług	22 500,00	27 530,90	122,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	271,00	272,89	100,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 426,00	4 446,16	100,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 987,02	14 987,02	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 185,00	4 160,90	130,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 470,11	10 470,11	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 470,11	8 470,11	100,00%
			Razem	311 006 285,50	308 944 758,79	99,34%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 26: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 092 695,17	16 650,55	0,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 650,55	16 650,55	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	16 650,55	16 650,55	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 076 044,62	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 076 044,62	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 377 923,85	1 211 035,39	87,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 377 923,85	1 211 035,39	87,89%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66 734,79	69 800,93	104,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 311 189,06	1 141 234,46	87,04%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	859 558,62	859 558,62	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	859 558,62	859 558,62	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	859 558,62	859 558,62	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 947 075,67	12 947 075,67	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 620 786,67	6 620 786,67	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 620 786,67	6 620 786,67	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 326 289,00	6 326 289,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 326 289,00	6 326 289,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	24 924 498,43	24 924 498,43	100,00%
	80115		Technika	24 922 465,91	24 922 465,91	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 883 610,08	24 883 610,08	100,00%
		6259	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	38 855,83	38 855,83	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	2 032,52	2 032,52	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 032,52	2 032,52	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem	42 281 751,74	40 038 818,66	94,70%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 27: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 649 237,25	81 649 237,25	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 471 712,00	20 471 712,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	546 351,83	546 351,83	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	69 850 409,00	71 190 971,09	101,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	624 433,00	615 038,06	98,50%
0330	Wpływy z podatku leśnego	24 723,00	26 351,42	106,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 630 300,00	3 843 569,77	105,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	217 075,93	108,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	274 894,65	354 314,43	128,89%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	243 483,82	97,39%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 350 000,00	1 333 450,80	98,77%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	114 000,00	97 190,91	85,26%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	259 961,26	261 604,26	100,63%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 255 615,47	125,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 042 257,29	11 027 771,87	99,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 200 000,00	7 669 171,97	106,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 143 000,00	1 051 763,23	92,02%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	58 942,13	81 178,56	137,73%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	193,49	219,49	113,44%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 239,50	11 501,50	124,48%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	54 581,29	84 531,95	154,87%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 900,00	150 299,78	96,41%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	944 000,00	906 410,56	96,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	215 160,00	165 001,09	76,69%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	82 600,00	100 722,00	121,94%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 084 875,55	2 184 030,12	104,76%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66 734,79	69 800,93	104,59%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 311 189,06	1 141 234,46	87,04%
0830	Wpływy z usług	2 907 994,35	3 291 689,56	113,19%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	712 500,00	390 242,21	54,77%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 032,52	2 032,52	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 535,00	1 652,00	65,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 345,82	330 720,11	374,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 051 239,80	2 493 432,57	121,56%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 995,43	50 689,48	103,46%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	202 251,41	645 593,19	319,20%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 034 122,50	1 009 857,66	97,65%
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	409 230,00	408 134,68	99,73%
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	7 537 487,06	7 328 439,58	97,23%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 581 901,00	3 515 252,53	98,14%
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	3 950,00	3 950,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	421 908,44	576 992,11	136,76%
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	21 793,22	31 999,60	146,83%
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	19 078 888,00	19 022 052,99	99,70%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 235 909,00	10 296 327,97	91,64%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200 100,00	5 688 419,00	55,77%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	1 628 895,08	105,09%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 355,60	39 916,68	109,80%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 124,47	13 249,47	100,95%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	214 411,00	214 411,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800,00	6 600,00	137,50%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 387 545,00	2 387 545,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 300,00	20 300,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 588 909,00	43 588 909,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	382 418,16	382 418,16	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 819 213,32	25 743 168,70	92,54%
6259	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	38 855,83	38 855,83	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 326 289,00	6 326 289,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 620 786,67	6 620 786,67	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	16 650,55	16 650,55	100,00%
	Razem	353 288 037,24	348 983 577,45	98,78%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 28: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 649 237,25	81 649 237,25	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 471 712,00	20 471 712,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	546 351,83	546 351,83	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	69 850 409,00	71 190 971,09	101,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	624 433,00	615 038,06	98,50%
0330	Wpływy z podatku leśnego	24 723,00	26 351,42	106,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 630 300,00	3 843 569,77	105,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	217 075,93	108,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	274 894,65	354 314,43	128,89%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	243 483,82	97,39%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 350 000,00	1 333 450,80	98,77%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	114 000,00	97 190,91	85,26%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	259 961,26	261 604,26	100,63%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 255 615,47	125,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 042 257,29	11 027 771,87	99,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 200 000,00	7 669 171,97	106,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 143 000,00	1 051 763,23	92,02%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	58 942,13	81 178,56	137,73%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	193,49	219,49	113,44%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 239,50	11 501,50	124,48%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	54 581,29	84 531,95	154,87%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 900,00	150 299,78	96,41%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	944 000,00	906 410,56	96,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	215 160,00	165 001,09	76,69%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	82 600,00	100 722,00	121,94%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 084 875,55	2 184 030,12	104,76%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66 734,79	69 800,93	104,59%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 311 189,06	1 141 234,46	87,04%
0830	Wpływy z usług	2 907 994,35	3 291 689,56	113,19%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	712 500,00	390 242,21	54,77%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 032,52	2 032,52	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 535,00	1 652,00	65,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 345,82	330 720,11	374,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 051 239,80	2 493 432,57	121,56%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 995,43	50 689,48	103,46%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	202 251,41	645 593,19	319,20%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 034 122,50	1 009 857,66	97,65%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 355,60	39 916,68	109,80%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	214 411,00	214 411,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 300,00	20 300,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	382 418,16	382 418,16	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 620 786,67	6 620 786,67	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	16 650,55	16 650,55	100,00%
	Razem	218 965 633,90	222 269 996,91	101,51%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 29: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	935 914,76	904 033,39	96,59%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	350 000,00	350 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	350 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	12 589,00	12 366,63	98,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 589,00	12 366,63	98,23%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	122 500,00	120 865,79	98,67%
		4430	Różne opłaty i składki	122 500,00	120 865,79	98,67%
	01095		Pozostała działalność	420 825,76	420 800,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,89	1 172,65	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,46	167,13	95,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 821,70	6 821,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 986,78	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	408 652,71	408 652,71	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	14 000,00	5 230,00	37,36%
	05002		Rybactwo	14 000,00	5 230,00	37,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 230,00	12,30%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 583 622,82	503 290,15	19,48%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 633 622,82	15 542,87	0,95%
		2970	Różne przelewy	1 601 591,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 552,20	2 233,22	49,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,66	318,29	49,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 435,43	12 991,36	49,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,53	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	950 000,00	487 747,28	51,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 658,00	3 130,31	40,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,00	446,15	40,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 550,00	18 210,00	40,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712 500,00	374 999,32	52,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 900,00	90 885,30	49,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	76,20	25,40%
600			Transport i łączność	61 220 778,96	49 840 491,01	81,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 372 282,11	11 155 999,79	98,10%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 185 706,21	10 168 181,99	99,83%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	198 000,00	198 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	892 723,90	739 018,80	82,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	87 240,00	43 187,00	49,50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 612,00	7 612,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	11 945,84	11 945,84	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 945,84	11 945,84	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	659,45	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	659,45	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 518 918,15	1 165 004,65	46,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 267,60	3 230,10	98,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	146 124,00	9,74%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 015 650,55	1 015 650,55	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	47 196 973,41	37 399 656,73	79,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 022 612,48	1 946 646,88	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490 136,00	1 208 345,01	81,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 475,00	45 407,60	99,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 025,00	8 013,10	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 204 435,93	27 809 826,63	74,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	55 128,51	55,13%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 326 289,00	6 326 289,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	107 884,00	89,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	107 884,00	89,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 930 220,00	4 646 130,98	52,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 584 220,00	3 447 245,45	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 389,32	90,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000,00	70 068,00	60,93%
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	65 838,51	99,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	944,00	901,00	95,44%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	776,00	776,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	41 000,00	40 488,33	98,75%
		4580	Pozostałe odsetki	715 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 646 000,00	1 511 014,91	91,80%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 595 000,00	374 719,90	10,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 000,00	1 373 049,48	98,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	841 000,00	777 685,53	92,47%
		4260	Zakup energii	151 000,00	112 645,21	74,60%
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	218 814,70	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	278 542,18	97,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	52 326,52	87,21%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	115 356,92	96,13%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	405 000,00	321 200,00	79,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	281 013,00	78,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	40 187,00	89,30%
710			Działalność usługowa	416 590,72	307 710,14	73,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	266 590,72	196 540,32	73,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 590,72	196 540,32	73,72%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	65 337,70	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	65 337,70	81,67%
	71095		Pozostała działalność	70 000,00	45 832,12	65,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 720,00	98,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 432,12	87,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 680,00	98,40%
750			Administracja publiczna	25 344 151,62	22 944 738,67	90,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 812 813,98	1 230 842,67	67,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	24 740,00	49,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 777,70	824 407,28	69,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 998,84	135 915,56	63,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 797,76	14 318,17	49,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	16 244,76	58,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 450,00	73 244,70	97,08%
		4260	Zakup energii	38 830,00	29 664,40	76,40%
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	21 609,75	93,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	478,00	11,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 779,32	46 953,40	73,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 340,00	3 899,02	20,16%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	9 590,65	47,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	76,90	15,38%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	73,80	8,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 840,36	16 840,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 662,02	38,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	5 123,90	53,94%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 320,00	753 340,98	92,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	653 400,00	649 730,62	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	56,73	1,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	8,09	0,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 480,00	49,92%
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	3 985,00	71,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	7 420,69	78,94%
		4220	Zakup środków żywności	8 600,00	6 656,40	77,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 820,00	72 659,91	71,36%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	343,54	68,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 728 613,81	14 041 645,82	95,34%
		2057	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	121 958,00	121 958,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	22 946,41	44,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 566 911,41	7 565 981,51	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 600,00	510 578,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 695,05	1 344 826,33	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 662,75	164 642,91	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 500,00	143 024,96	79,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 100,00	142 611,28	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 526,00	665 795,04	95,31%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	13 746,00	68,73%
		4260	Zakup energii	533 350,00	404 653,35	75,87%
		4270	Zakup usług remontowych	370 500,00	361 434,44	97,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	10 975,00	36,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 896,85	958 182,23	80,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131 403,96	92 463,73	70,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	12 734,99	47,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 000,00	61 303,01	98,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	8 478,52	56,52%
		4430	Różne opłaty i składki	254 526,40	231 511,81	90,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 362,57	151 362,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 000,00	76 565,52	70,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 000,00	33 781,02	34,12%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	20 555,06	97,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 062,20	1 974,81	95,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	859 558,62	859 558,62	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 120 003,85	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	360,99	10,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	9,80	1,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 950,00	25 700,00	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	46 308,73	82,69%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 948,39	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048 000,00	1 042 669,94	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	6,00	12,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 866 669,94	4 226 613,13	86,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 179,00	23,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234 235,31	2 926 001,29	90,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 970,00	177 987,02	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 300,00	489 860,60	85,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 300,00	65 443,07	94,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 500,00	33 250,07	54,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 800,00	200 736,21	88,90%
		4260	Zakup energii	99 320,00	71 463,29	71,95%
		4270	Zakup usług remontowych	52 400,00	35 697,79	68,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 468,00	49,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 872,31	98 521,61	73,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 915,00	16 910,92	29,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	17 417,74	89,32%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	150,06	15,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 557,32	58 557,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	24 238,60	65,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	5 730,54	18,49%
	75095		Pozostała działalność	1 925 733,89	1 572 292,22	81,65%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	420 964,00	420 964,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	316 955,00	96,05%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 625,49	30 424,09	85,40%
		4220	Zakup środków żywności	95 641,59	94 613,73	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 472,20	62,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	672 402,81	517 098,77	76,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 876,00	99,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 058,99	81,18%
		4430	Różne opłaty i składki	90 300,00	5 270,79	5,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00	27 200,69	50,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 500,00	19 672,41	80,30%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	3 685,55	67,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 545,00	5 314,62	95,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 545,00	5 314,62	95,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 270,83	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	734,15	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	104,64	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	205,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 077 892,00	2 691 638,86	87,45%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 097 500,00	996 919,31	90,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 841,36	98,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	148 544,24	99,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	63 344,40	91,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 600,00	130 898,80	95,83%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 345,64	83,64%
		4260	Zakup energii	152 000,00	94 224,82	61,99%
		4270	Zakup usług remontowych	359 425,00	348 104,81	96,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 300,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	74 386,24	88,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 575,00	1 575,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	12 159,00	66,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 195,00	99,20%
	75414		Obrona cywilna	9 100,00	8 265,73	90,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 265,73	95,60%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75416		Straż gminna (miejska)	1 302 292,00	1 065 952,01	81,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 124,21	85,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 951,21	551 392,51	89,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	31 266,51	79,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 700,00	97 720,52	84,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	13 927,57	96,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	12 339,84	49,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	36 872,95	67,04%
		4260	Zakup energii	59 000,00	35 164,09	59,60%
		4270	Zakup usług remontowych	55 700,00	43 893,11	78,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 861,37	561,00	7,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	145 469,48	84,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	24 337,80	60,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	391,82	48,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 679,22	17,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 779,42	11 779,42	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	9 109,38	75,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	3 017,58	31,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 905,00	96,35%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	419 000,00	374 515,11	89,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 049,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 389,49	95,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 131,10	31,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 000,00	184 201,78	99,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	28 875,26	96,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	279,60	2,80%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 591,00	24 751,00	71,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 974,00	4 056,88	67,91%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	113 000,00	111 985,00	99,10%
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	145 986,70	97,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	145 986,70	97,32%
757			Obsługa długu publicznego	4 314 809,05	3 896 659,45	90,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 314 809,05	3 896 659,45	90,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 314 809,05	3 896 659,45	90,31%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	21 032 639,00	19 445 080,27	92,45%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 700,00	33 141,27	18,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	28 369,27	40,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	0,00	0,00%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	6 000,00	4 772,00	79,53%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 445 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 445 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 411 939,00	19 411 939,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	19 411 939,00	19 411 939,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	123 470 726,38	111 253 347,32	90,11%
	80101		Szkoły podstawowe	57 290 071,49	50 031 032,44	87,33%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 631,98	53 785,33	96,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	894 000,00	851 820,77	95,28%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 058 000,00	3 034 940,49	99,25%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 128,00	8 128,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 608 747,94	1 518 588,68	94,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 059 770,56	4 741 821,33	78,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 829,30	318 706,51	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 136 041,04	4 978 923,57	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697 321,21	569 551,99	81,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 849,33	24 149,00	71,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 970,09	66 640,41	96,62%
		4190	Nagrody konkursowe	3 183,27	2 110,04	66,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 467,88	700 376,39	96,94%
		4220	Zakup środków żywności	10 144,51	8 573,72	84,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	311 405,55	289 291,92	92,90%
		4260	Zakup energii	2 885 710,31	1 581 645,68	54,81%
		4270	Zakup usług remontowych	442 404,86	410 065,93	92,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 960,00	30 318,82	86,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 962 425,22	1 788 229,77	91,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209 505,62	202 867,66	96,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 424,00	43 827,10	82,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91 384,20	82 393,05	90,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	810,60	610,60	75,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 700,00	19 515,88	73,09%
		4430	Różne opłaty i składki	35 502,00	29 248,00	82,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 358 025,10	1 358 025,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 721,00	5 721,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 825,93	49 857,22	89,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 634,03	79 049,57	80,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303 765,58	268 177,19	88,28%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 039 018,98	927 103,88	89,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 377 836,01	21 687 725,69	96,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 655 378,03	1 631 870,17	98,58%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 414,99	67 292,23	99,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 125,47	200 051,30	88,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	316 416,11	304 998,69	96,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 680 500,00	1 722 636,97	36,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 800,00	47 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 392,79	322 392,79	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 858 309,16	1 672 791,78	90,02%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	40 395,39	57,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 501,40	87 716,08	89,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 665,43	205 511,23	88,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 551,73	27 583,87	79,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 902,68	24 752,40	88,71%
		4220	Zakup środków żywności	935,60	688,38	73,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 171,07	8 073,75	98,81%
		4260	Zakup energii	64 008,90	42 257,74	66,02%
		4270	Zakup usług remontowych	991,09	990,15	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	1 310,00	61,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 282,02	3 600,00	84,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,00	343,51	94,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 143,34	70 143,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	550,00	45,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 637,85	3 858,03	68,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 168 157,60	1 085 369,46	92,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 648,45	64 648,45	100,00%
	80104		Przedszkola	35 139 265,01	33 346 013,41	94,90%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 205 517,81	92,73%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 216 113,62	1 122 152,83	92,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 121 000,00	4 077 376,84	98,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 289 000,00	16 278 735,68	94,16%
		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	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 439,25	330 870,58	95,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 929,92	2 458 508,41	95,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 079,88	166 079,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258 622,30	1 217 737,99	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 507,00	149 176,88	94,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 381,32	1 381,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 899,92	232 519,75	96,92%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 267,74	56 919,55	94,44%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 356,89	5 356,89	100,00%
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 409,15	7 409,15	100,00%
		4260	Zakup energii	431 191,49	315 628,97	73,20%
		4270	Zakup usług remontowych	148 444,86	141 917,59	95,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	9 906,97	80,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 575,65	294 352,50	94,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 582,22	27 230,42	98,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 396,06	21 583,81	92,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 203,02	3 045,28	72,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 400,00	14 457,17	83,09%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 671,44	31 671,44	100,00%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	9 414,95	9 414,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 374,02	7 300,00	87,17%
		4431	Różne opłaty i składki	1 134,40	1 134,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 602,34	352 602,34	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 748,93	30 166,07	92,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 200,00	10 209,59	48,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 359,48	38 294,40	79,19%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 436,46	84 126,31	79,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 362 307,01	4 209 260,39	96,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 279,30	291 279,30	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,96	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 717,20	17 722,79	74,73%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52 251,09	51 885,02	99,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 194,64	62 194,64	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 885,50	10 885,50	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	139 000,00	110 913,37	79,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	14 634,47	41,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000,00	96 278,90	92,58%
	80107		Świetlice szkolne	3 176 350,41	2 889 574,55	90,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 534,20	134 136,24	80,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 427,14	371 740,91	89,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 737,19	42 499,38	74,91%
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	299,70	66,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 847,54	30 640,47	87,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 329,46	1 059,06	79,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 140,90	13 903,00	98,32%
		4260	Zakup energii	38 600,00	34 433,18	89,21%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 504,91	92,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 905,00	1 930,00	66,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 010,58	4 194,28	7,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 179,50	7 228,91	59,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	111,68	22,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 229,78	108 229,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	877,60	78,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 779,15	8 340,70	70,81%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 800,66	9 123,42	84,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 119 781,18	1 999 301,78	94,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 060,73	105 060,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 486,88	1 416,10	95,24%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 630,52	11 542,72	99,25%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 233 975,55	1 038 714,64	84,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	16 271,70	87,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 310,06	1 310,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 190,00	5 243,10	64,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244,00	484,11	38,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	14 300,00	59,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 159 700,00	1 000 274,18	86,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	100,00%
	80115		Technika	5 398 496,73	5 185 101,49	96,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 650,00	84 813,10	99,02%
		3257	Stypendia różne	65 014,31	52 620,65	80,94%
		3259	Stypendia różne	10 349,81	9 286,13	89,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 096,26	619 270,23	89,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 843,86	30 843,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 900,00	427 564,25	97,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,46	1 273,39	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 340,00	43 705,05	98,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,03	173,99	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	4 187,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	40 534,19	93,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	379 883,19	379 883,19	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 866,81	33 866,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 790,07	36 749,20	99,89%
		4260	Zakup energii	310 000,00	282 389,17	91,09%
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	13 559,50	81,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	4 118,33	66,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 200,22	93 634,21	98,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	164 517,76	132 642,45	80,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 835,00	2 835,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	957,41	957,41	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	11 431,02	93,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	465,09	465,09	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	123,00	6,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 555,24	82,82%
		4430	Różne opłaty i składki	14 242,00	11 050,00	77,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 469,64	90 469,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 841,87	98,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 835,07	96,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 625,12	10 351,04	89,04%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 198,69	26 651,23	88,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 654 297,28	1 620 934,83	97,98%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 102,00	7 101,97	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 152,20	72 152,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 167,38	5 247,19	85,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 985,14	13 985,14	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	716 463,64	700 338,58	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	22 155,40	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	26 245,65	88,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	85 307,79	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 545,08	95,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 638,56	5 638,56	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 885,80	99,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 718,20	18 669,64	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	856,10	85,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 817,76	38 270,82	91,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	557,97	557,97	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	864,60	864,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	247,89	24,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 801,82	20 801,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 380,00	96,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 253,14	75,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,40	294,68	75,29%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 875,81	11 604,19	97,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 000,00	403 231,77	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 367,19	29 367,19	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,44	361,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 792,52	1 722,68	96,10%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 076,37	5 076,37	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 757 388,98	3 559 400,08	94,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 748,00	131 469,38	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 395,00	321 922,23	84,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 964,45	15 964,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 300,00	423 757,24	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 459,00	43 994,06	94,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 733,14	4 045,21	46,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 210,00	47 523,04	94,65%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 011,91	50,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 608,44	6 242,77	45,87%
		4270	Zakup usług remontowych	63 979,95	55 517,33	86,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 517,98	75,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 463,46	133 895,12	73,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 958,78	19 958,78	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 857,00	8 826,25	74,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 780,83	3 459,44	91,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 747,20	2 760,00	73,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 515,00	83,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 640,91	107 640,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11,00	11,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 993,87	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	16 705,35	95,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 412,01	12 641,02	94,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 629,48	52 095,50	90,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 012 733,51	1 975 832,13	98,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 463,49	140 463,49	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 109,79	2 109,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 756,42	8 599,71	88,14%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 927,12	13 927,12	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	2 441 915,14	2 128 145,05	87,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 100,00	87 877,60	85,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	71 057,55	91,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 122,47	5 122,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	261 087,96	89,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 700,00	35 642,73	85,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 779,67	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 227,18	35 367,03	90,16%
		4220	Zakup środków żywności	181,17	181,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 418,83	47 293,55	97,68%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 738,11	97,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 775,00	1 775,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	28 488,23	85,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 531,62	2 531,62	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 920,39	76,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26,55	26,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 925,00	5 315,39	89,71%
		4430	Różne opłaty i składki	331,00	331,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 174,79	72 174,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 482,80	89,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	8 452,14	56,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,24	116,83	65,18%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 476,52	3 431,90	62,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 512 000,00	1 298 938,44	85,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 775,56	95 763,30	82,71%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,82	20,33	63,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	937,55	638,13	68,06%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 000,84	35 590,37	96,19%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	306 589,85	257 679,64	84,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 184,80	46 342,60	66,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 398,40	2 398,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234 107,20	208 039,19	88,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	899,45	899,45	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 035 713,62	3 469 829,67	85,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 295,00	6 725,80	72,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 408,57	620 913,99	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 389,64	43 389,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 657,00	109 294,74	92,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 179,00	12 494,14	72,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 379,24	47 112,21	99,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 048 000,00	888 438,85	84,77%
		4260	Zakup energii	191 981,93	130 907,69	68,19%
		4270	Zakup usług remontowych	25 900,00	24 287,77	93,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 839,20	949,20	51,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 735 161,07	1 557 552,50	89,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 485,17	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 281,58	23 281,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	2 129,00	84,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 470,00	676,56	19,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,22	276,22	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 014 566,41	1 858 933,87	92,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 000,00	854 735,44	99,16%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	711 000,00	579 211,59	81,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 157,00	24 261,40	92,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 458,66	55 101,96	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 501,88	7 726,09	90,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 509,00	24 046,93	87,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	71,51	17,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 985,40	290 581,21	97,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 454,47	23 197,74	98,91%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 924 605,68	2 604 068,16	89,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	567 500,00	493 887,80	87,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 574,44	117 707,94	87,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 547,24	295 298,85	87,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 859,25	38 668,16	80,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	10 662,83	98,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	415,00	38,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 114,81	3 900,00	54,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 079,00	5 770,67	44,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 697 800,45	1 552 796,42	91,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 960,49	84 960,49	100,00%
	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	362 049,52	120 865,45	33,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 615,78	1 908,88	17,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 074,00	6 162,05	27,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 086,00	870,76	28,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 929,74	63 518,88	33,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	5 964,00	41,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 330,00	63,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 935,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 607,00	34 760,82	54,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 402,00	1 350,06	30,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	373 488,06	362 975,50	97,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 918,68	35 844,80	87,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,50	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 481,09	2 481,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	328 891,29	323 453,21	98,35%
	80195		Pozostała działalność	2 302 477,13	1 916 969,64	83,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	46 649,02	54,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 038,45	51 994,92	70,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 461,75	5 947,09	51,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 932,00	15 364,53	24,81%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	6 228,86	51,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 852,40	20 158,03	51,88%
		4220	Zakup środków żywności	8 464,60	5 351,49	63,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 246,00	2 195,99	97,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214 835,09	1 015 212,43	83,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 610,03	26 610,03	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 296,29	40 227,39	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 668,48	11 375,89	97,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 828,28	311 828,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 555,50	886,31	11,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 810,06	294 061,18	89,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 378,20	9 378,20	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 877 587,81	2 091 837,46	72,69%
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	52 000,00	32 000,00	61,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	969 194,29	525 081,95	54,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 956,28	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	646,76	5,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	92,18	3,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 400,00	78 629,40	72,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 780,00	9 472,91	11,44%
		4260	Zakup energii	60 200,00	19 635,28	32,62%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	79 081,79	71,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	126 000,00	87 880,00	69,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	342 994,29	206 617,64	60,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 220,00	26 257,00	35,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	31,76	0,58%
		4430	Różne opłaty i składki	106,20	106,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 893,80	720,00	14,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	5 954,75	19,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	55 340,00	55 340,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 340,00	55 340,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 751 053,52	1 429 415,51	81,63%
		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	243 500,00	223 160,00	91,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	203 000,00	109 469,55	53,93%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	50 833,00	97,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460 000,00	370 358,10	80,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 311,28	280 685,29	73,23%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 742,24	8 742,24	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	386 167,33	96,54%
852			Pomoc społeczna	8 325 122,60	7 670 837,93	92,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 415 000,00	1 403 647,16	99,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 415 000,00	1 403 647,16	99,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 000,00	31 417,12	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	617,12	61,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 800,00	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 050,00	21 539,91	97,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 050,00	21 539,91	97,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	862 115,00	771 915,51	89,54%
		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	4 000,00	1 702,31	42,56%
		3110	Świadczenia społeczne	818 115,00	756 788,35	92,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00	13 424,85	33,56%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	47 600,00	42 834,57	89,99%
		3110	Świadczenia społeczne	47 600,00	42 834,57	89,99%
	85216		Zasiłki stałe	268 100,00	246 871,52	92,08%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	267 100,00	246 871,52	92,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 806 160,22	1 723 488,96	95,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	12 233,36	71,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 887,44	1 109 655,52	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 394,66	63 394,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 288,44	193 312,64	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 380,12	27 380,12	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	20 033,00	64,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	63 510,75	90,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 258,56	70,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	627,30	20,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 088,40	69,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 760,00	102 644,75	94,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 225,31	85,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 160,00	9 312,94	91,66%
		4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	3 508,00	68,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 492,22	23 492,22	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 205,34	4 729,96	57,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 142,00	6 081,47	66,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 413 023,78	1 307 585,51	92,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 200,00	70,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 434,37	344 993,37	96,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 869,62	26 869,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 300,00	186 516,79	94,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 959,00	7 870,21	52,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740 120,00	682 323,52	92,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	688,22	34,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	28 533,12	81,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	778,81	38,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	6 171,06	97,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	706 868,00	525 457,81	74,34%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	441 444,99	88,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	206 868,00	84 012,82	40,61%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	251 368,10	217 757,76	86,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 806,00	128 839,37	97,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 990,00	27 173,85	82,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 598,10	24 598,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 174,00	1 172,36	99,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	59 800,00	35 974,08	60,16%
	85295		Pozostała działalność	1 499 837,50	1 378 322,10	91,90%
		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	54 000,00	44 000,00	81,48%
		3110	Świadczenia społeczne	740 234,50	696 447,87	94,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 301,12	43,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	83,30	7,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	29 844,00	78,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 395,05	5 319,62	71,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 950,00	598 768,24	91,98%
		4430	Różne opłaty i składki	557,95	557,95	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 630 381,18	12 130 564,32	77,61%
	85395		Pozostała działalność	15 630 381,18	12 130 564,32	77,61%
		3110	Świadczenia społeczne	8 398 409,00	5 305 643,43	63,17%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 833 511,00	5 702 800,00	97,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	782 000,00	630 300,00	80,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 847,80	10 609,11	62,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 402,34	1 512,05	62,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 564,57	61 716,64	63,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	75 649,30	72,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	304 621,80	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 082,90	21,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230,00	3 512,88	83,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 153,47	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 200,00	26 453,24	77,35%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	444,94	2,12%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 363,00	5 318,03	43,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 409 944,71	1 158 728,15	82,18%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	172 414,88	133 337,80	77,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 180,00	3 579,36	69,10%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 760,00	42 057,20	54,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 551,00	5 362,50	96,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 678,00	10 215,48	95,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,00	1 457,09	94,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 004,63	4 982,93	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,94	7 000,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	78,04	14,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 188,66	54 836,61	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 767,65	3 767,65	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	81 000,00	81 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 000,00	81 000,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	617 271,83	500 937,02	81,15%
		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	94 000,00	86 500,00	92,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 484,33	15 436,33	68,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 233,19	2 228,19	68,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 360,33	120 160,33	90,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 622,55	15 617,86	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	21 467,37	18 477,37	86,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	283 985,93	221 416,57	77,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 352,06	3 352,06	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	50,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 934,67	6 018,39	22,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	448,52	22,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,94	183,94	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 299,67	9 299,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 747,79	1 747,79	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 340,00	25 053,33	28,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	83 390,00	21 103,33	25,31%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 950,00	3 950,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	352 500,00	319 140,00	90,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	352 500,00	319 140,00	90,54%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	418,00	260,00	62,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	418,00	260,00	62,20%
	85495		Pozostała działalność	99 000,00	99 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 000,00	99 000,00	100,00%
855			Rodzina	29 556 920,35	28 728 404,19	97,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 081 488,00	19 022 052,99	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 016 970,48	18 960 135,47	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 790,80	35 790,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 279,27	18 279,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 147,45	1 147,45	100,00%
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 722 500,00	5 526 184,34	96,57%
		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	19 000,00	8 078,15	42,52%
		3110	Świadczenia społeczne	5 393 051,00	5 269 000,37	97,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	152 000,00	104 970,13	69,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 181,82	80 494,53	88,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 323,79	6 323,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 128,38	85,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	709,54	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 049,00	5 884,16	83,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 999,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 608,64	3 608,64	100,00%
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 033,02	68,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 176,21	660,00	56,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	3,25	3,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 815,75	3 780,63	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,75	543,20	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	77,43	95,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	3 160,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	197 814,60	159 468,95	80,62%
		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	1 800,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 200,00	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 255,00	77 673,55	91,11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 923,84	33 923,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 999,47	6 583,19	94,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 780,00	4 375,29	91,53%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 367,29	3 367,29	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388,85	388,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	11 847,65	97,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 407,04	6 403,71	68,07%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,98	739,47	68,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	165,96	18,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,43	959,97	98,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,63	110,88	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 037,03	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 472,51	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 087,49	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 953,26	3 040,02	51,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	692,55	350,22	50,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 302,25	76,74%
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 398,08	1 512,15	28,01%
		4419	Podróże służbowe krajowe	619,73	174,64	28,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	998,85	998,85	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,34	115,34	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	516,52	51,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,39	50,51	9,52%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,87	5,83	9,58%
	85508		Rodziny zastępcze	144 000,00	137 301,34	95,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	137 301,34	95,35%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	747 302,00	686 693,07	91,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 402,00	273 703,87	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 043,69	18 043,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	56 220,34	88,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	4 256,29	64,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261 578,72	250 477,50	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	37 546,14	64,73%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	22 520,79	83,41%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	481,00	48,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	12 552,84	73,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 656,81	66,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 756,31	1 977,87	52,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 421,28	5 421,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	534,65	59,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	101 721,71	96,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	101 721,71	96,88%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 350 000,00	2 929 770,66	87,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	15 570,66	31,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 300 000,00	2 914 200,00	88,31%
	85595		Pozostała działalność	205 000,00	161 430,50	78,75%
		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	95 000,00	81 000,00	85,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	80 430,50	73,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 248 316,64	18 099 757,93	81,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 325,06	182 175,23	28,23%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	17 889,00	25,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 325,06	120 994,23	34,05%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	1 472,00	7,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	41 820,00	20,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 890 521,67	9 015 439,24	91,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 523,12	322 388,40	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 150,00	20 331,72	91,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 176,00	58 659,14	95,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 450,00	8 360,41	98,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	7 037,37	67,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 649,00	106 641,00	60,03%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 347,04	1 347,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 217 381,67	8 476 340,99	91,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	2 586,18	45,37%
		4430	Różne opłaty i składki	20 380,00	472,53	2,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,84	6 651,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 060,00	3 404,85	37,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 553,00	1 217,81	47,70%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	495 000,00	402 940,08	81,40%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	34 194,00	85,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	209 576,08	71,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 170,00	99,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 883 641,50	2 782 717,97	71,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	625,73	62,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 640,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	76 569,47	85,08%
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 423,77	7,12%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	162 339,30	81,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 853 791,50	1 824 838,66	98,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 850,00	713 281,04	41,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	21 881,31	72,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	7 755,00	59,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1 401,68	59,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	192,99	59,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 265,00	12 531,64	87,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	424 519,00	359 873,53	84,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 800,00	139 800,00	88,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 031,40	60,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 960,83	59,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	210 081,30	84,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 114 590,41	2 611 690,01	83,85%
		4260	Zakup energii	2 161 590,41	1 709 920,74	79,10%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	9 102,00	18,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	892 667,27	99,19%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 415 000,00	1 087 954,54	76,89%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	3 635,75	18,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	617,54	1,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	965 801,25	83,26%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	117 900,00	58,95%
	90095		Pozostała działalność	2 344 719,00	1 635 086,02	69,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 002,30	64,01%
		4260	Zakup energii	33 000,00	15 530,46	47,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	85 917,50	30,15%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	172 928,25	91,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 344 707,51	74,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 360 659,72	18 030 904,97	98,20%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 000,00	103 600,00	79,08%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	131 000,00	103 600,00	79,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 662 900,00	5 616 988,44	99,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 150 000,00	4 150 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 308,04	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	148 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 991,10	99,98%
		4260	Zakup energii	408 072,00	385 482,83	94,46%
		4270	Zakup usług remontowych	211 000,00	209 672,42	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	122 943,79	85,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 546,76	98,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 928,00	414 928,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	73 615,50	98,15%
	92116		Biblioteki	1 042 000,00	1 036 802,01	99,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 022 000,00	1 022 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 933,91	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 868,10	48,68%
	92118		Muzea	428 000,00	412 816,55	96,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 000,00	367 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	10 871,14	57,22%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 693,28	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 252,13	69,33%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 118 469,01	1 952 350,87	92,16%
		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%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 411,15	80,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 600,00	665 307,93	91,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 174,60	40 174,60	100,00%
		4090	Honoraria	9 618,40	8 592,63	89,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 134,00	123 973,25	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	14 751,35	77,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	83 932,00	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 733,08	48 407,46	99,33%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 170,97	90,07%
		4260	Zakup energii	297 000,00	248 526,29	83,68%
		4270	Zakup usług remontowych	30 700,00	24 137,21	78,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 257,60	83,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 800,00	459 221,97	93,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 251,66	27 562,87	94,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 041,08	86,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 033,00	88,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 829,26	16 829,26	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 378,00	4 378,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 650,01	102 650,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 992,24	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	8 978 290,71	8 908 347,10	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 199,86	10 197,60	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	4 340,64	4 300,00	99,06%
		4260	Zakup energii	22 000,00	13 387,31	60,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 909,50	297 044,23	94,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 625 840,71	8 583 417,96	99,51%
926			Kultura fizyczna	18 741 820,62	18 583 508,10	99,16%
	92601		Obiekty sportowe	5 547 660,43	5 445 170,60	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 056,10	22 056,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 899,17	1 845 459,36	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 475,83	110 475,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 490,00	316 780,91	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 776,00	25 100,56	97,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 340,00	47 146,00	91,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	38 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	219 785,00	99,90%
		4260	Zakup energii	868 341,76	820 615,82	94,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 015 627,96	994 984,06	97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	840,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	502 739,48	485 463,91	96,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 462,29	21 427,28	99,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	829,92	829,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 935,92	15 633,27	92,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	23 472,20	23 472,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 857,87	46 857,87	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	456,00	456,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58,00	58,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 277,25	149 277,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 501,40	9 501,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 816,58	90,83%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 800,00	36 870,00	95,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 046,48	174 046,48	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 416,80	37 416,80	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 681 610,19	2 625 787,50	97,92%
		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	1 800 500,00	1 797 750,00	99,85%
		3250	Stypendia różne	102 000,00	102 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 955,14	15 635,19	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,95	621,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 604,06	131 604,06	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	66 934,33	66 934,33	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	91,78	91,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	130 152,00	126 741,61	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	378 708,13	339 365,78	89,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 842,80	43 842,80	81,43%
	92695		Pozostała działalność	10 512 550,00	10 512 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,10	188,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 611,90	11 611,90	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 500 000,00	10 500 000,00	100,00%
			Razem	368 497 643,94	322 938 207,91	87,64%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 30: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	935 914,76	904 033,39	96,59%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	350 000,00	350 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	350 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	12 589,00	12 366,63	98,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 589,00	12 366,63	98,23%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	122 500,00	120 865,79	98,67%
		4430	Różne opłaty i składki	122 500,00	120 865,79	98,67%
	01095		Pozostała działalność	420 825,76	420 800,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,89	1 172,65	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,46	167,13	95,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 821,70	6 821,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 986,78	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	408 652,71	408 652,71	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	14 000,00	5 230,00	37,36%
	05002		Rybactwo	14 000,00	5 230,00	37,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 230,00	12,30%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 583 622,82	503 290,15	19,48%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 633 622,82	15 542,87	0,95%
		2970	Różne przelewy	1 601 591,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 552,20	2 233,22	49,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,66	318,29	49,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 435,43	12 991,36	49,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,53	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	950 000,00	487 747,28	51,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 658,00	3 130,31	40,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,00	446,15	40,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 550,00	18 210,00	40,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712 500,00	374 999,32	52,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 900,00	90 885,30	49,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	76,20	25,40%
600			Transport i łączność	15 074 403,48	14 487 472,32	96,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 372 282,11	11 155 999,79	98,10%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 185 706,21	10 168 181,99	99,83%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	198 000,00	198 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	892 723,90	739 018,80	82,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	87 240,00	43 187,00	49,50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 612,00	7 612,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	11 945,84	11 945,84	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 945,84	11 945,84	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	659,45	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	659,45	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 267,60	3 230,10	98,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 267,60	3 230,10	98,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 566 248,48	3 208 412,59	89,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 022 612,48	1 946 646,88	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490 136,00	1 208 345,01	81,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 475,00	45 407,60	99,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 025,00	8 013,10	99,85%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	107 884,00	89,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	107 884,00	89,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 537 220,00	3 273 081,50	43,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 191 220,00	2 074 195,97	33,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 389,32	90,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000,00	70 068,00	60,93%
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	65 838,51	99,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	944,00	901,00	95,44%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	776,00	776,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	41 000,00	40 488,33	98,75%
		4580	Pozostałe odsetki	715 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 646 000,00	1 511 014,91	91,80%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 595 000,00	374 719,90	10,42%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	841 000,00	777 685,53	92,47%
		4260	Zakup energii	151 000,00	112 645,21	74,60%
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	218 814,70	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	278 542,18	97,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	52 326,52	87,21%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	115 356,92	96,13%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	405 000,00	321 200,00	79,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	281 013,00	78,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	40 187,00	89,30%
710			Działalność usługowa	416 590,72	307 710,14	73,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	266 590,72	196 540,32	73,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 590,72	196 540,32	73,72%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	65 337,70	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	65 337,70	81,67%
	71095		Pozostała działalność	70 000,00	45 832,12	65,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 720,00	98,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 432,12	87,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 680,00	98,40%
750			Administracja publiczna	24 364 593,00	22 025 180,05	90,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 812 813,98	1 230 842,67	67,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	24 740,00	49,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 777,70	824 407,28	69,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 998,84	135 915,56	63,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 797,76	14 318,17	49,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	16 244,76	58,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 450,00	73 244,70	97,08%
		4260	Zakup energii	38 830,00	29 664,40	76,40%
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	21 609,75	93,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	478,00	11,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 779,32	46 953,40	73,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 340,00	3 899,02	20,16%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	9 590,65	47,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	76,90	15,38%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	73,80	8,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 840,36	16 840,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 662,02	38,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	5 123,90	53,94%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 320,00	753 340,98	92,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	653 400,00	649 730,62	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	56,73	1,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	8,09	0,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 480,00	49,92%
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	3 985,00	71,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	7 420,69	78,94%
		4220	Zakup środków żywności	8 600,00	6 656,40	77,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 820,00	72 659,91	71,36%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	343,54	68,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 809 055,19	13 122 087,20	95,03%
		2057	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	121 958,00	121 958,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	22 946,41	44,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 566 911,41	7 565 981,51	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 600,00	510 578,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 695,05	1 344 826,33	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 662,75	164 642,91	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 500,00	143 024,96	79,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 100,00	142 611,28	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 526,00	665 795,04	95,31%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	13 746,00	68,73%
		4260	Zakup energii	533 350,00	404 653,35	75,87%
		4270	Zakup usług remontowych	370 500,00	361 434,44	97,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	10 975,00	36,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 896,85	958 182,23	80,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131 403,96	92 463,73	70,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	12 734,99	47,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 000,00	61 303,01	98,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	8 478,52	56,52%
		4430	Różne opłaty i składki	254 526,40	231 511,81	90,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 362,57	151 362,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 000,00	76 565,52	70,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 000,00	33 781,02	34,12%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	20 555,06	97,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 062,20	1 974,81	95,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 140 000,00	1 120 003,85	98,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	360,99	10,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	9,80	1,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 950,00	25 700,00	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	46 308,73	82,69%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 948,39	97,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048 000,00	1 042 669,94	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	6,00	12,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 866 669,94	4 226 613,13	86,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 179,00	23,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234 235,31	2 926 001,29	90,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 970,00	177 987,02	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 300,00	489 860,60	85,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 300,00	65 443,07	94,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 500,00	33 250,07	54,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 800,00	200 736,21	88,90%
		4260	Zakup energii	99 320,00	71 463,29	71,95%
		4270	Zakup usług remontowych	52 400,00	35 697,79	68,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 468,00	49,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 872,31	98 521,61	73,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 915,00	16 910,92	29,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	17 417,74	89,32%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	150,06	15,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 557,32	58 557,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	24 238,60	65,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	5 730,54	18,49%
	75095		Pozostała działalność	1 925 733,89	1 572 292,22	81,65%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	420 964,00	420 964,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	316 955,00	96,05%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 625,49	30 424,09	85,40%
		4220	Zakup środków żywności	95 641,59	94 613,73	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 472,20	62,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	672 402,81	517 098,77	76,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 876,00	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 058,99	81,18%
		4430	Różne opłaty i składki	90 300,00	5 270,79	5,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00	27 200,69	50,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 500,00	19 672,41	80,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	3 685,55	67,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 545,00	5 314,62	95,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 545,00	5 314,62	95,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 270,83	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	734,15	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	104,64	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	205,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 584 892,00	2 205 567,16	85,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	997 500,00	897 724,31	90,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 841,36	98,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	148 544,24	99,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	63 344,40	91,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 600,00	130 898,80	95,83%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 345,64	83,64%
		4260	Zakup energii	152 000,00	94 224,82	61,99%
		4270	Zakup usług remontowych	359 425,00	348 104,81	96,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 300,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	74 386,24	88,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 575,00	1 575,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	12 159,00	66,08%
	75414		Obrona cywilna	9 100,00	8 265,73	90,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 265,73	95,60%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 272 292,00	1 037 047,01	81,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 124,21	85,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 951,21	551 392,51	89,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	31 266,51	79,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 700,00	97 720,52	84,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	13 927,57	96,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	12 339,84	49,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	36 872,95	67,04%
		4260	Zakup energii	59 000,00	35 164,09	59,60%
		4270	Zakup usług remontowych	55 700,00	43 893,11	78,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 861,37	561,00	7,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	145 469,48	84,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	24 337,80	60,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	391,82	48,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 679,22	17,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 779,42	11 779,42	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	9 109,38	75,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	3 017,58	31,76%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	306 000,00	262 530,11	85,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 049,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 389,49	95,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 131,10	31,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 000,00	184 201,78	99,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	28 875,26	96,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	279,60	2,80%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 591,00	24 751,00	71,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 974,00	4 056,88	67,91%
757			Obsługa długu publicznego	4 314 809,05	3 896 659,45	90,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 314 809,05	3 896 659,45	90,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 314 809,05	3 896 659,45	90,31%
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	21 032 639,00	19 445 080,27	92,45%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 700,00	33 141,27	18,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	28 369,27	40,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	0,00	0,00%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	6 000,00	4 772,00	79,53%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 445 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 445 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 411 939,00	19 411 939,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	19 411 939,00	19 411 939,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	117 344 753,45	108 085 237,42	92,11%
	80101		Szkoły podstawowe	52 237 178,70	47 936 002,68	91,77%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 631,98	53 785,33	96,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	894 000,00	851 820,77	95,28%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 058 000,00	3 034 940,49	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 128,00	8 128,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 608 747,94	1 518 588,68	94,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 059 770,56	4 741 821,33	78,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 829,30	318 706,51	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 136 041,04	4 978 923,57	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697 321,21	569 551,99	81,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 849,33	24 149,00	71,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 970,09	66 640,41	96,62%
		4190	Nagrody konkursowe	3 183,27	2 110,04	66,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 467,88	700 376,39	96,94%
		4220	Zakup środków żywności	10 144,51	8 573,72	84,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	311 405,55	289 291,92	92,90%
		4260	Zakup energii	2 885 710,31	1 581 645,68	54,81%
		4270	Zakup usług remontowych	442 404,86	410 065,93	92,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 960,00	30 318,82	86,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 962 425,22	1 788 229,77	91,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209 505,62	202 867,66	96,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 424,00	43 827,10	82,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91 384,20	82 393,05	90,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	810,60	610,60	75,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 700,00	19 515,88	73,09%
		4430	Różne opłaty i składki	35 502,00	29 248,00	82,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 358 025,10	1 358 025,10	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 721,00	5 721,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 825,93	49 857,22	89,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 634,03	79 049,57	80,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303 765,58	268 177,19	88,28%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 039 018,98	927 103,88	89,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 377 836,01	21 687 725,69	96,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 655 378,03	1 631 870,17	98,58%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 414,99	67 292,23	99,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 125,47	200 051,30	88,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	316 416,11	304 998,69	96,39%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 858 309,16	1 672 791,78	90,02%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	40 395,39	57,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 501,40	87 716,08	89,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 665,43	205 511,23	88,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 551,73	27 583,87	79,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 902,68	24 752,40	88,71%
		4220	Zakup środków żywności	935,60	688,38	73,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 171,07	8 073,75	98,81%
		4260	Zakup energii	64 008,90	42 257,74	66,02%
		4270	Zakup usług remontowych	991,09	990,15	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	1 310,00	61,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 282,02	3 600,00	84,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,00	343,51	94,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 143,34	70 143,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	550,00	45,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 637,85	3 858,03	68,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 168 157,60	1 085 369,46	92,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 648,45	64 648,45	100,00%
	80104		Przedszkola	35 066 184,87	33 272 933,27	94,89%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 205 517,81	92,73%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 216 113,62	1 122 152,83	92,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 121 000,00	4 077 376,84	98,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 289 000,00	16 278 735,68	94,16%
		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	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 439,25	330 870,58	95,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 929,92	2 458 508,41	95,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 079,88	166 079,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258 622,30	1 217 737,99	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 507,00	149 176,88	94,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 381,32	1 381,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 899,92	232 519,75	96,92%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 267,74	56 919,55	94,44%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 356,89	5 356,89	100,00%
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 409,15	7 409,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	431 191,49	315 628,97	73,20%
		4270	Zakup usług remontowych	148 444,86	141 917,59	95,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	9 906,97	80,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 575,65	294 352,50	94,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 582,22	27 230,42	98,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 396,06	21 583,81	92,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 203,02	3 045,28	72,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 400,00	14 457,17	83,09%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 671,44	31 671,44	100,00%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	9 414,95	9 414,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 374,02	7 300,00	87,17%
		4431	Różne opłaty i składki	1 134,40	1 134,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 602,34	352 602,34	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 748,93	30 166,07	92,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 200,00	10 209,59	48,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 359,48	38 294,40	79,19%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 436,46	84 126,31	79,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 362 307,01	4 209 260,39	96,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 279,30	291 279,30	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,96	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 717,20	17 722,79	74,73%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52 251,09	51 885,02	99,30%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	139 000,00	110 913,37	79,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	14 634,47	41,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000,00	96 278,90	92,58%
	80107		Świetlice szkolne	3 176 350,41	2 889 574,55	90,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 534,20	134 136,24	80,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 427,14	371 740,91	89,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 737,19	42 499,38	74,91%
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	299,70	66,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 847,54	30 640,47	87,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 329,46	1 059,06	79,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 140,90	13 903,00	98,32%
		4260	Zakup energii	38 600,00	34 433,18	89,21%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 504,91	92,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 905,00	1 930,00	66,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 010,58	4 194,28	7,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 179,50	7 228,91	59,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	111,68	22,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 229,78	108 229,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	877,60	78,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 779,15	8 340,70	70,81%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 800,66	9 123,42	84,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 119 781,18	1 999 301,78	94,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 060,73	105 060,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 486,88	1 416,10	95,24%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 630,52	11 542,72	99,25%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 233 975,55	1 038 714,64	84,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	16 271,70	87,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 310,06	1 310,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 190,00	5 243,10	64,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244,00	484,11	38,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	14 300,00	59,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 159 700,00	1 000 274,18	86,25%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	100,00%
	80115		Technika	4 398 496,73	4 185 101,49	95,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 650,00	84 813,10	99,02%
		3257	Stypendia różne	65 014,31	52 620,65	80,94%
		3259	Stypendia różne	10 349,81	9 286,13	89,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 096,26	619 270,23	89,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 843,86	30 843,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 900,00	427 564,25	97,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273,46	1 273,39	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 340,00	43 705,05	98,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,03	173,99	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	4 187,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	40 534,19	93,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	379 883,19	379 883,19	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 866,81	33 866,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 790,07	36 749,20	99,89%
		4260	Zakup energii	310 000,00	282 389,17	91,09%
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	13 559,50	81,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	4 118,33	66,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 200,22	93 634,21	98,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	164 517,76	132 642,45	80,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 835,00	2 835,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	957,41	957,41	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	11 431,02	93,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	465,09	465,09	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	123,00	6,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 555,24	82,82%
		4430	Różne opłaty i składki	14 242,00	11 050,00	77,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 469,64	90 469,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 841,87	98,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 835,07	96,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 625,12	10 351,04	89,04%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 198,69	26 651,23	88,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 654 297,28	1 620 934,83	97,98%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 102,00	7 101,97	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 152,20	72 152,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 167,38	5 247,19	85,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 985,14	13 985,14	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	716 463,64	700 338,58	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	22 155,40	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	26 245,65	88,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	85 307,79	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 545,08	95,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 638,56	5 638,56	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 885,80	99,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 718,20	18 669,64	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	856,10	85,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 817,76	38 270,82	91,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	557,97	557,97	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	864,60	864,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	247,89	24,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 801,82	20 801,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 380,00	96,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 253,14	75,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,40	294,68	75,29%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 875,81	11 604,19	97,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 000,00	403 231,77	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 367,19	29 367,19	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,44	361,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 792,52	1 722,68	96,10%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 076,37	5 076,37	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 757 388,98	3 559 400,08	94,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 748,00	131 469,38	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 395,00	321 922,23	84,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 964,45	15 964,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 300,00	423 757,24	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 459,00	43 994,06	94,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 733,14	4 045,21	46,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 210,00	47 523,04	94,65%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 011,91	50,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 608,44	6 242,77	45,87%
		4270	Zakup usług remontowych	63 979,95	55 517,33	86,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 517,98	75,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 463,46	133 895,12	73,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 958,78	19 958,78	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 857,00	8 826,25	74,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 780,83	3 459,44	91,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 747,20	2 760,00	73,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 515,00	83,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 640,91	107 640,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11,00	11,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 993,87	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	16 705,35	95,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 412,01	12 641,02	94,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 629,48	52 095,50	90,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 012 733,51	1 975 832,13	98,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 463,49	140 463,49	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 109,79	2 109,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 756,42	8 599,71	88,14%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 927,12	13 927,12	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	2 441 915,14	2 128 145,05	87,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 100,00	87 877,60	85,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	71 057,55	91,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 122,47	5 122,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	261 087,96	89,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 700,00	35 642,73	85,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 779,67	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 227,18	35 367,03	90,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	181,17	181,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 418,83	47 293,55	97,68%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 738,11	97,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 775,00	1 775,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	28 488,23	85,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 531,62	2 531,62	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 920,39	76,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26,55	26,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 925,00	5 315,39	89,71%
		4430	Różne opłaty i składki	331,00	331,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 174,79	72 174,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 482,80	89,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	8 452,14	56,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,24	116,83	65,18%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 476,52	3 431,90	62,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 512 000,00	1 298 938,44	85,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 775,56	95 763,30	82,71%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,82	20,33	63,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	937,55	638,13	68,06%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 000,84	35 590,37	96,19%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	306 589,85	257 679,64	84,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 184,80	46 342,60	66,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 398,40	2 398,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234 107,20	208 039,19	88,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	899,45	899,45	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 035 713,62	3 469 829,67	85,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 295,00	6 725,80	72,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 408,57	620 913,99	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 389,64	43 389,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 657,00	109 294,74	92,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 179,00	12 494,14	72,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 379,24	47 112,21	99,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 048 000,00	888 438,85	84,77%
		4260	Zakup energii	191 981,93	130 907,69	68,19%
		4270	Zakup usług remontowych	25 900,00	24 287,77	93,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 839,20	949,20	51,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 735 161,07	1 557 552,50	89,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 485,17	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 281,58	23 281,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	2 129,00	84,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 470,00	676,56	19,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,22	276,22	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 014 566,41	1 858 933,87	92,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 000,00	854 735,44	99,16%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	711 000,00	579 211,59	81,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 157,00	24 261,40	92,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 458,66	55 101,96	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 501,88	7 726,09	90,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 509,00	24 046,93	87,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	71,51	17,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 985,40	290 581,21	97,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 454,47	23 197,74	98,91%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 924 605,68	2 604 068,16	89,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	567 500,00	493 887,80	87,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 574,44	117 707,94	87,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 547,24	295 298,85	87,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 859,25	38 668,16	80,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	10 662,83	98,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	415,00	38,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 114,81	3 900,00	54,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 079,00	5 770,67	44,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 697 800,45	1 552 796,42	91,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 960,49	84 960,49	100,00%
	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	362 049,52	120 865,45	33,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 615,78	1 908,88	17,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 074,00	6 162,05	27,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 086,00	870,76	28,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 929,74	63 518,88	33,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	5 964,00	41,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 330,00	63,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 935,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 607,00	34 760,82	54,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 402,00	1 350,06	30,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	373 488,06	362 975,50	97,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 918,68	35 844,80	87,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,50	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 481,09	2 481,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	328 891,29	323 453,21	98,35%
	80195		Pozostała działalność	2 302 477,13	1 916 969,64	83,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	46 649,02	54,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 038,45	51 994,92	70,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 461,75	5 947,09	51,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 932,00	15 364,53	24,81%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	6 228,86	51,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 852,40	20 158,03	51,88%
		4220	Zakup środków żywności	8 464,60	5 351,49	63,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 246,00	2 195,99	97,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214 835,09	1 015 212,43	83,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 610,03	26 610,03	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 296,29	40 227,39	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 668,48	11 375,89	97,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 828,28	311 828,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 555,50	886,31	11,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 810,06	294 061,18	89,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 378,20	9 378,20	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 477 587,81	1 705 670,13	68,84%
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	52 000,00	32 000,00	61,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	969 194,29	525 081,95	54,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 956,28	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	646,76	5,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	92,18	3,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 400,00	78 629,40	72,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 780,00	9 472,91	11,44%
		4260	Zakup energii	60 200,00	19 635,28	32,62%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	79 081,79	71,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	126 000,00	87 880,00	69,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	342 994,29	206 617,64	60,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 220,00	26 257,00	35,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	31,76	0,58%
		4430	Różne opłaty i składki	106,20	106,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 893,80	720,00	14,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	5 954,75	19,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	55 340,00	55 340,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 340,00	55 340,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 351 053,52	1 043 248,18	77,22%
		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	243 500,00	223 160,00	91,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	203 000,00	109 469,55	53,93%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	50 833,00	97,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460 000,00	370 358,10	80,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 311,28	280 685,29	73,23%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 742,24	8 742,24	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 325 122,60	7 670 837,93	92,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 415 000,00	1 403 647,16	99,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 415 000,00	1 403 647,16	99,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 000,00	31 417,12	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	617,12	61,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 800,00	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 050,00	21 539,91	97,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 050,00	21 539,91	97,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	862 115,00	771 915,51	89,54%
		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	4 000,00	1 702,31	42,56%
		3110	Świadczenia społeczne	818 115,00	756 788,35	92,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00	13 424,85	33,56%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	47 600,00	42 834,57	89,99%
		3110	Świadczenia społeczne	47 600,00	42 834,57	89,99%
	85216		Zasiłki stałe	268 100,00	246 871,52	92,08%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	267 100,00	246 871,52	92,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 806 160,22	1 723 488,96	95,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	12 233,36	71,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 887,44	1 109 655,52	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 394,66	63 394,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 288,44	193 312,64	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 380,12	27 380,12	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	20 033,00	64,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	63 510,75	90,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 258,56	70,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	627,30	20,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 088,40	69,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 760,00	102 644,75	94,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 225,31	85,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 160,00	9 312,94	91,66%
		4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	3 508,00	68,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 492,22	23 492,22	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 205,34	4 729,96	57,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 142,00	6 081,47	66,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 413 023,78	1 307 585,51	92,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 200,00	70,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 434,37	344 993,37	96,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 869,62	26 869,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 300,00	186 516,79	94,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 959,00	7 870,21	52,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740 120,00	682 323,52	92,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	688,22	34,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	28 533,12	81,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	778,81	38,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	6 171,06	97,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	706 868,00	525 457,81	74,34%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	441 444,99	88,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	206 868,00	84 012,82	40,61%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	251 368,10	217 757,76	86,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 806,00	128 839,37	97,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 990,00	27 173,85	82,37%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 598,10	24 598,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 174,00	1 172,36	99,86%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	59 800,00	35 974,08	60,16%
	85295		Pozostała działalność	1 499 837,50	1 378 322,10	91,90%
		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	54 000,00	44 000,00	81,48%
		3110	Świadczenia społeczne	740 234,50	696 447,87	94,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 301,12	43,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	83,30	7,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	29 844,00	78,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 395,05	5 319,62	71,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 950,00	598 768,24	91,98%
		4430	Różne opłaty i składki	557,95	557,95	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 630 381,18	12 130 564,32	77,61%
	85395		Pozostała działalność	15 630 381,18	12 130 564,32	77,61%
		3110	Świadczenia społeczne	8 398 409,00	5 305 643,43	63,17%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 833 511,00	5 702 800,00	97,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	782 000,00	630 300,00	80,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 847,80	10 609,11	62,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 402,34	1 512,05	62,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 564,57	61 716,64	63,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	75 649,30	72,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	304 621,80	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 082,90	21,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230,00	3 512,88	83,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 153,47	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 200,00	26 453,24	77,35%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	444,94	2,12%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 363,00	5 318,03	43,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 409 944,71	1 158 728,15	82,18%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	172 414,88	133 337,80	77,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 180,00	3 579,36	69,10%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 760,00	42 057,20	54,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 551,00	5 362,50	96,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 678,00	10 215,48	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,00	1 457,09	94,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 004,63	4 982,93	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,94	7 000,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	78,04	14,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 188,66	54 836,61	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 767,65	3 767,65	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	81 000,00	81 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 000,00	81 000,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	617 271,83	500 937,02	81,15%
		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	94 000,00	86 500,00	92,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 484,33	15 436,33	68,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 233,19	2 228,19	68,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 360,33	120 160,33	90,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 622,55	15 617,86	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	21 467,37	18 477,37	86,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	283 985,93	221 416,57	77,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 352,06	3 352,06	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	50,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 934,67	6 018,39	22,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	448,52	22,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,94	183,94	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 299,67	9 299,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 747,79	1 747,79	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 340,00	25 053,33	28,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	83 390,00	21 103,33	25,31%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 950,00	3 950,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	352 500,00	319 140,00	90,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	352 500,00	319 140,00	90,54%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	418,00	260,00	62,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	418,00	260,00	62,20%
	85495		Pozostała działalność	99 000,00	99 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 000,00	99 000,00	100,00%
855			Rodzina	29 556 920,35	28 728 404,19	97,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 081 488,00	19 022 052,99	99,69%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 016 970,48	18 960 135,47	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 790,80	35 790,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 279,27	18 279,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 147,45	1 147,45	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 722 500,00	5 526 184,34	96,57%
		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	19 000,00	8 078,15	42,52%
		3110	Świadczenia społeczne	5 393 051,00	5 269 000,37	97,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	152 000,00	104 970,13	69,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 181,82	80 494,53	88,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 323,79	6 323,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 128,38	85,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	709,54	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 049,00	5 884,16	83,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 999,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 608,64	3 608,64	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 033,02	68,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 176,21	660,00	56,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	3,25	3,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 815,75	3 780,63	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,75	543,20	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	77,43	95,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	3 160,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	197 814,60	159 468,95	80,62%
		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	1 800,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 200,00	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 255,00	77 673,55	91,11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 923,84	33 923,84	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 999,47	6 583,19	94,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 780,00	4 375,29	91,53%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 367,29	3 367,29	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388,85	388,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	11 847,65	97,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 407,04	6 403,71	68,07%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,98	739,47	68,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	165,96	18,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,43	959,97	98,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,63	110,88	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 037,03	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 472,51	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 087,49	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 953,26	3 040,02	51,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	692,55	350,22	50,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 302,25	76,74%
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 398,08	1 512,15	28,01%
		4419	Podróże służbowe krajowe	619,73	174,64	28,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	998,85	998,85	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,34	115,34	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	516,52	51,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,39	50,51	9,52%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,87	5,83	9,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	144 000,00	137 301,34	95,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	137 301,34	95,35%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	747 302,00	686 693,07	91,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 402,00	273 703,87	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 043,69	18 043,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	56 220,34	88,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	4 256,29	64,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261 578,72	250 477,50	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	37 546,14	64,73%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	22 520,79	83,41%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	481,00	48,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	12 552,84	73,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 656,81	66,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 756,31	1 977,87	52,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 421,28	5 421,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	534,65	59,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	101 721,71	96,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	101 721,71	96,88%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 350 000,00	2 929 770,66	87,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	15 570,66	31,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 300 000,00	2 914 200,00	88,31%
	85595		Pozostała działalność	205 000,00	161 430,50	78,75%
		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	95 000,00	81 000,00	85,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	80 430,50	73,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 173 466,64	15 722 879,38	86,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 325,06	140 355,23	31,52%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	17 889,00	25,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 325,06	120 994,23	34,05%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	1 472,00	7,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 890 521,67	9 015 439,24	91,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 523,12	322 388,40	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 150,00	20 331,72	91,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 176,00	58 659,14	95,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 450,00	8 360,41	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	7 037,37	67,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 649,00	106 641,00	60,03%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 347,04	1 347,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 217 381,67	8 476 340,99	91,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	2 586,18	45,37%
		4430	Różne opłaty i składki	20 380,00	472,53	2,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,84	6 651,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 060,00	3 404,85	37,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 553,00	1 217,81	47,70%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	335 000,00	243 770,08	72,77%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	34 194,00	85,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	209 576,08	71,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 168 791,50	2 069 436,93	95,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	625,73	62,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 640,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	76 569,47	85,08%
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 423,77	7,12%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	162 339,30	81,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 853 791,50	1 824 838,66	98,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	21 881,31	72,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	7 755,00	59,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1 401,68	59,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	192,99	59,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 265,00	12 531,64	87,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	424 519,00	359 873,53	84,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 800,00	139 800,00	88,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 031,40	60,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 960,83	59,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	210 081,30	84,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 114 590,41	2 611 690,01	83,85%
		4260	Zakup energii	2 161 590,41	1 709 920,74	79,10%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	9 102,00	18,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	892 667,27	99,19%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 215 000,00	970 054,54	79,84%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	3 635,75	18,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	617,54	1,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	965 801,25	83,26%
	90095		Pozostała działalność	544 719,00	290 378,51	53,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 002,30	64,01%
		4260	Zakup energii	33 000,00	15 530,46	47,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	85 917,50	30,15%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	172 928,25	91,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 244 891,01	8 958 943,51	96,91%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 000,00	103 600,00	79,08%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	131 000,00	103 600,00	79,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 172 972,00	5 128 444,94	99,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 150 000,00	4 150 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 308,04	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	148 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 991,10	99,98%
		4260	Zakup energii	408 072,00	385 482,83	94,46%
		4270	Zakup usług remontowych	211 000,00	209 672,42	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	122 943,79	85,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 546,76	98,49%
	92116		Biblioteki	1 042 000,00	1 036 802,01	99,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 022 000,00	1 022 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 933,91	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 868,10	48,68%
	92118		Muzea	428 000,00	412 816,55	96,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 000,00	367 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	10 871,14	57,22%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 693,28	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 252,13	69,33%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 118 469,01	1 952 350,87	92,16%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 411,15	80,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 600,00	665 307,93	91,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 174,60	40 174,60	100,00%
		4090	Honoraria	9 618,40	8 592,63	89,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 134,00	123 973,25	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	14 751,35	77,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	83 932,00	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 733,08	48 407,46	99,33%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 170,97	90,07%
		4260	Zakup energii	297 000,00	248 526,29	83,68%
		4270	Zakup usług remontowych	30 700,00	24 137,21	78,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 257,60	83,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 800,00	459 221,97	93,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 251,66	27 562,87	94,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 041,08	86,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 033,00	88,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 829,26	16 829,26	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 378,00	4 378,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 650,01	102 650,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 992,24	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	352 450,00	324 929,14	92,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 199,86	10 197,60	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	4 340,64	4 300,00	99,06%
		4260	Zakup energii	22 000,00	13 387,31	60,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 909,50	297 044,23	94,03%
926			Kultura fizyczna	7 976 514,54	7 828 202,02	98,14%
	92601		Obiekty sportowe	5 336 197,15	5 233 707,32	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 056,10	22 056,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 899,17	1 845 459,36	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 475,83	110 475,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 490,00	316 780,91	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 776,00	25 100,56	97,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 340,00	47 146,00	91,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	38 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	219 785,00	99,90%
		4260	Zakup energii	868 341,76	820 615,82	94,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 015 627,96	994 984,06	97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	840,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	502 739,48	485 463,91	96,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 462,29	21 427,28	99,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	829,92	829,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 935,92	15 633,27	92,31%
		4430	Różne opłaty i składki	23 472,20	23 472,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 857,87	46 857,87	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	456,00	456,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58,00	58,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 277,25	149 277,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 501,40	9 501,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 816,58	90,83%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 800,00	36 870,00	95,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 627 767,39	2 581 944,70	98,26%
		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	1 800 500,00	1 797 750,00	99,85%
		3250	Stypendia różne	102 000,00	102 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 955,14	15 635,19	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,95	621,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 604,06	131 604,06	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	66 934,33	66 934,33	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	91,78	91,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	130 152,00	126 741,61	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	378 708,13	339 365,78	89,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	12 550,00	12 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,10	188,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 611,90	11 611,90	100,00%
			Razem	289 003 812,12	259 048 086,10	89,63%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 31: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2022 rok

dział-rozdz-par-zad		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	opis realizacji zadania
Razem:		79 493 831,82	63 890 121,81	80,37	
załącznik nr 14		79 493 831,82	63 890 121,81	80,37	
600	Transport i łączność	46 146 375,48	35 353 018,69	76,61	
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 515 650,55	1 161 774,55	46,18	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	146 124,00	9,74	
WP18-60014-001-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Kaźmiercz - Tarnowo Podgórne - ul. Szamotulska, Poznańska w Górze; ul. 23 Października w Tarnowie Podgórny	1 500 000,00	146 124,00	9,74	Zadanie zakończone. Inwestycja realizowana będzie przez ZDP.
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 015 650,55	1 015 650,55	100,00	
2022-60014-001-000	DC na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie gminy Tarnowo Podgórne dla zadania polegającego na budowie chodnika	15 650,55	15 650,55	100,00	Zadanie zakończone. Środki zostały przekazane do Starostwa Powiatowego.
WP21-60014-DC0-630	DC na pomoc finansową dla Powiatu - na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie gminy Tarnowo Podgórne dla zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej i	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Środki przekazane do Powiatu Poznańskiego.
60016	Drogi publiczne gminne	43 630 724,93	34 191 244,14	78,37	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 204 435,93	27 809 826,63	74,75	
2022-60016-001-000	Budowa chodnika wraz z poszerzeniem jezdni na ul. Batorowskiej w Batorowie	600 000,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane. Konieczność realizacji kanalizacji sanitarnej przed rozpoczęciem budowy chodnika.
2022-60016-002-000	Budowa ul. Zielnej w Lusowie	403 925,84	403 925,84	100,00	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania.
2022-60016-003-000	Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż jeziora wraz z pomostem	1 000 000,00	181 371,95	18,14	Zadanie zakończone w części. Inwestycja oddana do użytkowania.
2022-60016-004-000	Rozbudowa parkingu przy ul. Orzechowej w Przeźmierowie	254 060,80	254 060,80	100,00	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania.
2022-60016-005-000	Budowa chodnika na ul. Szumin w Tarnowie Podgórny	270 000,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane w 2022 r. Nie otrzymano dofinansowania dla zadania w roku 2022 r.
2022-60016-006-000	Budowa sięgacza od ul. Sasankowej w Tarnowie Podgórny	331 632,75	331 632,75	100,00	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania.

2022-60016-007-000	Budowa wiat na terenie Gminy Tarnowo Podgórne	99 630,00	99 630,00	100,00	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania.
2022-60016-008-000	Przebudowa ul. Letniskowej w Baranowie	480 000,00	432 690,76	90,14	Zadania nie zakończone. Planowany termin zakończenia zadania w roku 2023.
WP11-60016-006-000	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy	2 910 000,00	2 598 474,03	89,29	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizowane w systemie ciągłym.
WP11-60016-007-000	Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	655 425,50	554 072,94	84,54	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizowane w systemie ciągłym.
WP18-60016-001-000	Budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji.
WP18-60016-003-000	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kokoszczyń-Tarnowo Podgórne	2 126 289,00	2 120 093,57	99,71	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania.
WP18-60016-005-000	Budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu - ul.Prosta i w Lusówku ul.Rozalińska i Sierosławska	4 210 000,00	4 210 000,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji.
WP18-60016-008-000	Budowa/przebudowa ul. Pszennej w Wysogotowie	1 158 844,27	1 158 844,27	100,00	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania.
WP18-60016-010-000	Budowa alei Park 700-lecia - Tarnowskie Termy	2 783 711,00	2 539 097,51	91,21	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania.
WP18-60016-016-000	Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie - Wrzosowa, Dolina i Leśna	1 350 916,77	1 350 916,77	100,00	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania.
WP18-60016-017-000	Budowa/przebudowa ul. Nad Miedzą w Baranowie	250 000,00	213 362,96	85,35	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania.
WP21-60016-001-000	Budowa/przebudowa ul. Batorowskiej w Wysogotowie	3 000 000,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane. Nie otrzymano dofinansowania.
WP21-60016-002-000	Budowa/przebudowa ul. Platynowej w Baranowie	4 070 000,00	4 070 000,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji.
WP21-60016-003-000	Budowa ulic w Lusówku - Wioślarska, Rejsowa, Bursztynowa	2 000 000,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane. Ogłoszony przetarg został unieważniony.
WP21-60016-004-000	Budowa ulic w Sadach: Limbowa, Jałowcowa, Olchowa, Topolowa, Jaworowa - II etap	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane.
WP22-60016-001-000	Budowa dróg na osiedlu w Górze	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji.
WP22-60016-002-000	Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie: Olszynowa, Sosnowa i Zacisze	4 450 000,00	2 691 652,48	60,49	Zadanie w trakcie realizacji.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	55 128,51	55,13	
2022-60016-Z10-000	Wykup gruntu pod drogi	100 000,00	55 128,51	55,13	Zadanie częściowo wykonane.
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 326 289,00	6 326 289,00	100,00	
WP18-60016-010-000	Budowa alei Park 700-lecia - Tarnowskie Termy	6 326 289,00	6 326 289,00	100,00	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania.
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 393 000,00	1 373 049,48	98,57	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 393 000,00	1 373 049,48	98,57	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 000,00	1 373 049,48	98,57	
2022-70005-Z10-000	Wykup gruntów i nieruchomości	1 393 000,00	1 373 049,48	98,57	Zadanie zakończone.

750	Administracja publiczna	979 558,62	919 558,62	93,87	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	919 558,62	919 558,62	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00	
2022-75023-002-000	Budowa kontenera magazynowego	60 000,00	60 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
6257	Dotacje celowe 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	859 558,62	859 558,62	100,00	
2022-75023-001-700	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	859 558,62	859 558,62	100,00	Zadanie zakończone.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	
2022-75075-Z10-000	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 000,00	486 071,70	98,59	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	
2022-75404-Z10-100	Wyposażenie pomieszczeń Posterunku Policji w Przeczmiczowie	100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zakończone.
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	99 195,00	99,20	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 195,00	99,20	
2022-75412-Z10-000	Zakupy inwestycyjne (sprzęt)	100 000,00	99 195,00	99,20	Zadanie zakończone.
75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	28 905,00	96,35	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 905,00	96,35	
2022-75416-Z10-000	Zakupy inwestycyjne (sprzęt)	30 000,00	28 905,00	96,35	Zadanie zakończone.
75421	Zarządzanie kryzysowe	113 000,00	111 985,00	99,10	
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	113 000,00	111 985,00	99,10	
0000-GMINA-UKR-Z10	Gmina Tarnowo Podgórne - pomoc uchodźcom - Zakupy inwestycyjne (pojazdy specjalistyczne i sprzęt ratunkowo-medyczny)	113 000,00	111 985,00	99,10	Zadanie zakończone.
75495	Pozostała działalność	150 000,00	145 986,70	97,32	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	145 986,70	97,32	
WP19-75495-001-000	Budowa monitoringu na terenie gminy	150 000,00	145 986,70	97,32	Zadanie w trakcie realizacji.
801	Oświata i wychowanie	6 125 972,93	3 168 109,90	51,72	
80101	Szkoły podstawowe	5 052 892,79	2 095 029,76	41,46	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 680 500,00	1 722 636,97	36,80	

2022-80101-002-000	Modernizacja pomieszczeń dla harcerzy w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym przy ul. Szkolnej 5	50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
2022-80101-003-000	Wymiana zbiornika ciepłej wody w kotłowni w SP nr 2 w Tarnowie Podgórnym	15 500,00	15 190,50	98,00	Zadania zrealizowane.
2022-80101-005-000	Montaż klimatyzacji w trzech salach lekcyjnych w SP w Przeźmierowie	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadania zrealizowane.
WP21-80101-002-000	Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku	2 450 000,00	333 776,47	13,62	Opracowano dokumentację projektową. Otrzymano pozwolenie na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe.
WP21-80101-003-000	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Otrzymano pozwolenie na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę. Podpisano umowę na budowę.
WP22-80101-001-000	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1 (hala namiotowa)	500 000,00	79 335,00	15,87	Opracowano dokumentację projektową. Otrzymano pozwolenie na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe. Unieważniono postępowanie z powodu braku wystarczających środków finansowych.
WP22-80101-002-000	Budowa hali namiotowej przy SP w Lusowie	500 000,00	79 335,00	15,87	Opracowano dokumentację projektową. Otrzymano pozwolenie na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe. Unieważniono postępowanie z powodu braku wystarczających środków finansowych.
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	2 200,00	100,00	
WP22-80101-003-000	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie	2 200,00	2 200,00	100,00	Zadanie w realizacji.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 800,00	47 800,00	100,00	
WP22-80101-003-000	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie	47 800,00	47 800,00	100,00	Zadanie w realizacji.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 392,79	322 392,79	100,00	
2022-80101-Z11-000	Zakupy inwestycyjne	13 222,50	13 222,50	100,00	Zadanie zakończone.
WP22-80101-Z10-000	Wyposażenie pracowni szkół podstawowych ze środków COVID-19 z programu "Laboratoria Przyszłości"	309 170,29	309 170,29	100,00	Zadanie zrealizowane.
80104	Przedszkola	73 080,14	73 080,14	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 194,64	62 194,64	100,00	
2022-80104-001-000	Modernizacja dachu na budynku Przedszkola w Lusówku	62 194,64	62 194,64	100,00	Zadanie zrealizowane.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 885,50	10 885,50	100,00	
2022-80104-Z10-000	Zakup maszyny do mycia posadzek w Przedszkolu w Lusówku	10 885,50	10 885,50	100,00	Zadanie zrealizowane.
80115	Technika	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	

2022-80115-Z10-000	Zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2022/2023 dla ZST TP	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	386 167,33	96,54	
85195	Pozostała działalność	400 000,00	386 167,33	96,54	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	386 167,33	96,54	
2022-85195-001-000	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Tarnowie Podgórnym	400 000,00	386 167,33	96,54	Zadanie zrealizowane.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 074 850,00	2 376 878,55	58,33	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	41 820,00	20,91	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	41 820,00	20,91	
WP17-90001-002-000	Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	200 000,00	41 820,00	20,91	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizowane w systemie ciągłym.
90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	159 170,00	99,48	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 170,00	99,48	
2022-90003-001-000	Budowa toalety publicznej w Tarnowie Podgórnym	160 000,00	159 170,00	99,48	Zadanie zrealizowane.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 714 850,00	713 281,04	41,59	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 850,00	713 281,04	41,59	
2022-90004-001-000	Zagospodarowanie zielenią płyty rynku w Przeźmierowie	520 000,00	511 021,01	98,27	Zadanie zrealizowane.
2022-90004-002-000	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej (skwer pomiędzy ul. Sadową, a ul. Dolina)	250 000,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane. Nie zakwalifikowano się do dofinansowania.
2022-90004-003-000	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Rumianku	14 850,00	14 850,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
WP22-90004-001-000	Opracowanie planu zadrzewienia oraz przygotowanie gruntu pod nasadzenia i ogrodzenie działek 888 i 890 w Tarnowie Podgórnym	630 000,00	167 775,03	26,63	Opracowano koncepcję zagospodarowania Parku Społecznego. Ogrodzono teren i przygotowano glebę pod nasadzenia. Wykonano pierwsze nasadzenia w ilości 240 sztuk.
WP22-90004-002-000	Zagospodarowanie terenu w Lusówku przy ul. Begonii	300 000,00	19 635,00	6,55	Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu. Skonsultowano z mieszkańcami opracowaną koncepcję. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	117 900,00	58,95	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	117 900,00	58,95	
WP19-90026-DC0-000	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP	200 000,00	117 900,00	58,95	Zadanie w trakcie realizacji.
90095	Pozostała działalność	1 800 000,00	1 344 707,51	74,71	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 344 707,51	74,71	

2022-90095-001-000	Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane. Odstąpiono od realizacji zamierzenia inwestycyjnego.
WP15-90095-002-000	Elektryfikacja gminy	1 500 000,00	1 344 707,51	89,65	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizowane w systemie ciągłym.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 115 768,71	9 071 961,46	99,52	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 928,00	488 543,50	99,72	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 928,00	414 928,00	100,00	
2022-92109-001-000	Modernizacja Domu Kultury w Tarnowie Podgórny	214 928,00	214 928,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
WP22-92109-001-000	Budowa świetlicy w Chybach	200 000,00	200 000,00	100,00	Opracowano dokumentację na usunięcie kolizji energetycznej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Zawarto umowę i aneks terminowy na przebudowę kolidującej napowietrznej linii energetycznej z projektowanym budynkiem świetlicy.
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	73 615,50	98,15	
2022-92109-DC0-GOK	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury "Sesam"	75 000,00	73 615,50	98,15	Zadanie zrealizowane.
92195	Pozostała działalność	8 625 840,71	8 583 417,96	99,51	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 625 840,71	8 583 417,96	99,51	
WP19-92195-001-000	Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie wraz z przestawieniem trafostacji	2 210 690,71	2 168 267,96	98,08	Zadanie zakończone.
WP20-92195-001-000	Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny	6 415 150,00	6 415 150,00	100,00	Zadanie nie odebrane od wykonawcy. Odbiór po dostarczeniu wszystkich protokołów uruchomienia i rozruchu.
926	Kultura fizyczna	10 765 306,08	10 755 306,08	99,91	
92601	Obiekty sportowe	211 463,28	211 463,28	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 046,48	174 046,48	100,00	
2022-92601-001-000	Przebudowa skateparku w Tarnowie Podgórny	174 046,48	174 046,48	100,00	Zadanie zrealizowane.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 416,80	37 416,80	100,00	
2022-92601-Z10-000	Zakup bramy reklamowej oraz montaż klimatyzatora w OSIR w Tarnowie Podgórny	17 416,80	17 416,80	100,00	Zadanie zrealizowane.
2022-92601-Z10-100	Zakup rusztowania do prac konserwacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 842,80	43 842,80	81,43	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 842,80	43 842,80	81,43	
2022-92605-001-000	Budowa boiska do siatkówki plażowej w Przeźmierowie	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane. Brak uzgodnionej lokalizacji z Radą Sołecką.
2022-92605-002-000	Przebudowa placów zabaw na terenie gminy	43 842,80	43 842,80	100,00	Zadanie zrealizowane.

92695	Pozostała działalność	10 500 000,00	10 500 000,00	100,00	
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 500 000,00	10 500 000,00	100,00	
WP13-92695-WW1-603	Wniesienie wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy	10 500 000,00	10 500 000,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji.

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 32: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost cen: składów do spółek prawa handlowego				
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych														
010			Rollerowo i Inwestycje	935 914,76	904 033,39	904 033,39	904 033,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%		
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	01009		Spółki wodne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01030		Isby rolnicze	12 589,00	12 366,63	12 366,63	12 366,63	0,00	12 366,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 589,00	12 366,63	12 366,63	12 366,63	0,00	12 366,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	122 500,00	120 865,79	120 865,79	120 865,79	0,00	120 865,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	122 500,00	120 865,79	120 865,79	120 865,79	0,00	120 865,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
	01095		Pozostała działalność	420 825,76	420 808,97	420 808,97	420 808,97	8 161,48	412 639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,89	1 172,65	1 172,65	1 172,65	1 172,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,46	167,13	167,13	167,13	167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 821,70	6 821,70	6 821,70	6 821,70	6 821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 986,78	3 986,78	3 986,78	0,00	3 986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
		4430	Różne opłaty i składki	408 652,71	408 652,71	408 652,71	408 652,71	0,00	408 652,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14 000,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36%	
		05002	Rybactwo	14 000,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%		
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 583 622,82	503 290,15	503 290,15	503 290,15	37 405,53	465 884,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48%	
		40001	Dostarczanie ciepła	1 633 622,82	15 542,87	15 542,87	15 542,87	15 542,87	15 542,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95%	
		2970	Różne przebiegi	1 601 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 552,20	2 233,22	2 233,22	2 233,22	2 233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,66	318,29	318,29	318,29	318,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 435,43	12 991,36	12 991,36	12 991,36	12 991,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		40095	Pozostała działalność	990 000,00	487 747,28	487 747,28	487 747,28	21 862,66	465 884,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 654,00	3 130,31	3 130,31	3 130,31	3 130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,00	446,15	446,15	446,15	446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 550,00	18 210,00	18 210,00	18 210,00	18 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712 500,00	374 999,32	374 999,32	374 999,32	0,00	374 999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63%		
		4300	Zakup usług pozostałych	183 900,00	90 885,30	90 885,30	90 885,30	0,00	90 885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	300,00	76,20	76,20	76,20	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40%		
	600		Transport i łączność	61 220 778,96	49 840 491,01	49 840 491,01	49 840 491,01	4 265 869,63	45 574 621,38	0,00	4 265 869,63	10 168 181,99	0,00	53 426,70	0,00	0,00	35 353 018,69	35 353 018,69	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	11 372 282,11	11 158 999,79	11 158 999,79	11 158 999,79	987 817,80	10 171 181,99	0,00	987 817,80	10 168 181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 185 706,21	10 168 181,99	10 168 181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168 181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4150	Dotyczy w spółkach prawa handlowego	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4310	Zakup usług pozostałych	892 723,90	739 018,80	739 018,80	739 018,80	0,00	739 018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	87 240,00	43 187,00	43 187,00	43 187,00	0,00	43 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%	
		4510	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 612,00	7 612,00	7 612,00	7 612,00	0,00	7 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		60011	Drugi publiczny krajowe	11 945,84	11 945,84	11 945,84	11 945,84	0,00	11 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 945,84	11 945,84	11 945,84	11 945,84	0,00	11 945,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		60013	Drugi publiczny wojewódzkie	659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		60014	Drugi publiczny powiatowe	2 518 918,15	1 165 004,65	3 230,10	3 230,10	0,00	3 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 774,55	1 161 774,55	0,00	0,00	0,00	46,25%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 267,60	3 230,10	3 230,10	3 230,10	0,00	3 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	146 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 124,00	146 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 015 650,55	1 015 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 650,55	1 015 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		60016	Drugi publiczny gminne	47 196 973,41	37 399 656,73	3 208 412,59	3 154 991,89	0,00	3 154 991,89	0,00	0,00	53 420,70	0,00	0,00	34 191 244,14	34 191 244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 022 812,48	1 946 646,88	1 946 646,88	1 946 646,88	0,00	1 946 646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490 126,00	1 208 245,01	1 208 245,01	1 208 245,01	0,00	1 208 245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%	
		4307	Zakup usług pozostałych	45 475,00	45 407,60	45 407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45 407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 025,00	8 013,10	8 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 204 435,93	27 809 826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 809 826,63	27 809 826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	55 128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 128,51	55 128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13%	
		6370	Wydatki ponoszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 326 289,00	6 326 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326 289,00	6 326 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	107 884,00	107 884,00	107 884,00	0,00	107 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%	
		4310	Zakup usług pozostałych	120 000,00	107 884,00	107 884,00	107 884,00	0,00	107 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%	
		700	Gospodarka mieszkaniowa	8 930 220,00	4 646 130,98	3 273 081,50	3 173 081,50	0,00	3 173 081,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 049,48	1 373 049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 584 220,00	3 447 245,45	2 074 195,97	2 074 195,97	0,00	2 074 195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 049,48	1 373 049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
		4310	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 589,52	10 589,52	10 589,52	0,00	10 589,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000,00	70 068,00	70 068,00	70 068,00	0,00	70 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	65 838,51	65 838,51	65 838,51	0,00	65 838,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4480	Podatek od nieruchomości	944,00	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%	
		4510	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	41 000,00	40 488,33	40 488,33	40 488,33	0,00	40 488,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4580	Pozostałe odsetki	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4590	Kary i odroczone wypłaty na rzecz osób fizycznych	1 646 000,00	1 511 014,91	1 511 014,91	1 511 014,91	0,00	1 511 014,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%	
		6600	Kary, odroczone i przyspy wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 595 000,00	374 719,90	374 719,90	374 719,90	0,00	374 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 000,00	1 373 049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 049,48	1 373 049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	841 000,00	777 685,53	777 685,53	777 685,53	0,00	777 685,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%	
		4260	Zakup energii	151 000,00	112 645,21	112 645,21	112 645,21	0,00	112 645,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	218 814,70	218 814,70	218 814,70	0,00	218 814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (rokowanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
							wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększające realizację statutowych zadań															
		4310	Zakup usług pozostałych	285 000,00	278 542,18	278 542,18	278 542,18	0,00	278 542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	52 326,52	52 326,52	52 326,52	0,00	52 326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynnosci za brzojki, lokale i pomieszczenia gminowe	120 000,00	115 356,92	115 356,92	115 356,92	0,00	115 356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
		70078	Utworzenie składek klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definiowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		70095	Pozostała działalność	405 000,00	321 200,00	321 200,00	321 200,00	0,00	321 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31%	
		4310	Zakup usług pozostałych	360 000,00	281 013,00	281 013,00	281 013,00	0,00	281 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	40 187,00	40 187,00	40 187,00	0,00	40 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%	
		710	Działalność usługowa	416 590,72	307 718,14	307 718,14	292 990,14	0,00	292 990,14	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86%	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	266 590,72	196 540,32	196 540,32	196 540,32	0,00	196 540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72%	
		4310	Zakup usług pozostałych	266 590,72	196 540,32	196 540,32	196 540,32	0,00	196 540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72%	
		71012	Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	80 000,00	65 337,70	65 337,70	65 337,70	0,00	65 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%	
		4310	Zakup usług pozostałych	80 000,00	65 337,70	65 337,70	65 337,70	0,00	65 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%	
		71095	Pozostała działalność	70 000,00	45 832,12	45 832,12	31 112,12	0,00	31 112,12	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%	
		5050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 720,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4170	Wynagrodzenia honorariów	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4310	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 432,12	11 432,12	11 432,12	0,00	11 432,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		750	Administracja publiczna	25 344 151,62	22 944 738,67	22 025 100,65	20 346 831,02	14 491 718,62	5 855 112,40	440 964,00	1 015 551,83	221 834,00	0,00	0,00	919 558,62	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 812 813,98	1 250 842,67	1 230 842,67	1 206 102,67	979 764,91	226 337,76	0,00	24 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90%	
		5020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	24 740,00	24 740,00	0,00	0,00	0,00	24 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 777,70	824 407,28	824 407,28	824 407,28	824 407,28	824 407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 998,84	135 915,56	135 915,56	135 915,56	135 915,56	135 915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 797,76	14 318,17	14 318,17	14 318,17	14 318,17	14 318,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	16 244,76	16 244,76	16 244,76	0,00	16 244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02%	
		4170	Wynagrodzenia honorariów	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 450,00	73 244,70	73 244,70	73 244,70	0,00	73 244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		4260	Zakup energii	38 830,00	29 664,40	29 664,40	29 664,40	0,00	29 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%	
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	21 609,75	21 609,75	21 609,75	0,00	21 609,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 779,32	46 953,40	46 953,40	46 953,40	0,00	46 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 340,00	3 899,02	3 899,02	3 899,02	0,00	3 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynnosci za brzojki, lokale i pomieszczenia gminowe	20 000,00	9 590,65	9 590,65	9 590,65	0,00	9 590,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95%	
		4410	Podatki akcyzowe krajowe	500,00	76,90	76,90	76,90	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38%	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 840,36	16 840,36	16 840,36	16 840,36	0,00	16 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Składek pracowników stędejących celownikami korpuz służby cywilnej	20 000,00	7 662,02	7 662,02	7 662,02	0,00	7 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	5 123,90	5 123,90	5 123,90	0,00	5 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94%	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 320,00	753 540,98	753 540,98	303 616,36	12 544,82	91 065,54	0,00	649 730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%	
		5030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	653 400,00	649 730,62	649 730,62	0,00	0,00	0,00	649 730,62	0,													

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (rokowanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	8,09	8,09	8,09	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92%	
		4190	Nagrody koniisnowe	5 000,00	3 985,00	3 985,00	3 985,00	0,00	0,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	7 420,69	7 420,69	7 420,69	0,00	0,00	7 420,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%	
		4220	Zakup środków żywności	8 400,00	6 656,40	6 656,40	6 656,40	0,00	0,00	6 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 820,00	72 659,91	72 659,91	72 659,91	0,00	0,00	72 659,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	343,54	343,54	343,54	0,00	0,00	343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71%	
		75923	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 728 613,81	14 041 645,82	13 122 087,20	12 977 182,79	9 784 951,62	3 192 231,17	0,00	22 946,41	121 958,00	0,00	0,00	919 558,62	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		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	121 958,00	121 958,00	121 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 000,00	22 946,41	22 946,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22 946,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 565 911,41	7 565 981,51	7 565 981,51	7 565 981,51	7 565 981,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dotacje na wynagrodzenia roczne	510 400,00	510 578,70	510 578,70	510 578,70	510 578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 491,05	1 344 826,33	1 344 826,33	1 344 826,33	1 344 826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 642,75	164 642,91	164 642,91	164 642,91	164 642,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 500,00	143 024,96	143 024,96	143 024,96	0,00	0,00	143 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 100,00	142 611,28	142 611,28	142 611,28	142 611,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 520,00	665 795,04	665 795,04	665 795,04	0,00	0,00	665 795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	13 746,00	13 746,00	13 746,00	0,00	0,00	13 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73%	
		4260	Zakup energii	533 350,00	404 653,35	404 653,35	404 653,35	0,00	0,00	404 653,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87%	
		4270	Zakup usług remontowych	370 500,00	361 434,44	361 434,44	361 434,44	0,00	0,00	361 434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	10 975,00	10 975,00	10 975,00	0,00	0,00	10 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 896,85	958 182,23	958 182,23	958 182,23	0,00	0,00	958 182,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131 403,96	92 463,73	92 463,73	92 463,73	0,00	0,00	92 463,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za butyki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	12 734,99	12 734,99	12 734,99	0,00	0,00	12 734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 000,00	61 303,01	61 303,01	61 303,01	0,00	0,00	61 303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4420	Podróże służbowe zagranicze	15 000,00	8 478,52	8 478,52	8 478,52	0,00	0,00	8 478,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%	
		4430	Różne opłaty i składki	254 520,40	231 511,81	231 511,81	231 511,81	0,00	0,00	231 511,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 362,57	151 362,57	151 362,57	151 362,57	0,00	0,00	151 362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	109 000,00	76 565,52	76 565,52	76 565,52	0,00	0,00	76 565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 000,00	33 781,02	33 781,02	33 781,02	0,00	0,00	33 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji promocyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	20 555,06	20 555,06	20 555,06	0,00	0,00	20 555,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 062,20	1 974,81	1 974,81	1 974,81	0,00	0,00	1 974,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	859 558,62	859 558,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 558,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75975	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 120 003,85	1 120 003,85	1 120 003,85	26 076,79	1 093 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	360,99	360,99	360,99	0,00	0,00	360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	9,80	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (rokami na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								dotychczasowe na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
			Wynagrodzenia bezosobowe	26 950,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	46 508,73	46 508,73	46 508,73	46 508,73	0,00	46 508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%
			Zakup środków żywności	2 000,00	1 948,39	1 948,39	1 948,39	1 948,39	0,00	1 948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
			Zakup usług pozostałych	1 048 000,00	1 042 609,94	1 042 609,94	1 042 609,94	1 042 609,94	0,00	1 042 609,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
			Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	50,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wpółna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 866 469,94	4 226 613,13	4 226 613,13	4 225 434,13	3 665 022,52	560 411,61	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234 231,31	2 926 001,29	2 926 001,29	2 926 001,29	2 926 001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
			Dotacje na wynagrodzenia roczne	181 970,00	177 987,02	177 987,02	177 987,02	177 987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	574 300,00	489 860,60	489 860,60	489 860,60	489 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 300,00	65 443,07	65 443,07	65 443,07	65 443,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 500,00	33 250,07	33 250,07	33 250,07	33 250,07	0,00	33 250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96%
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	225 800,00	200 736,21	200 736,21	200 736,21	200 736,21	0,00	200 736,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
			Zakup energii	89 320,00	71 463,29	71 463,29	71 463,29	71 463,29	0,00	71 463,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95%
			Zakup usług remontowych	32 400,00	35 697,79	35 697,79	35 697,79	35 697,79	0,00	35 697,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13%
			Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 468,00	3 468,00	3 468,00	3 468,00	0,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54%
			Zakup usług pozostałych	134 872,31	98 521,61	98 521,61	98 521,61	98 521,61	0,00	98 521,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 915,00	16 910,92	16 910,92	16 910,92	16 910,92	0,00	16 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71%
			Podróże służbowe krajowe	19 500,00	17 417,74	17 417,74	17 417,74	17 417,74	0,00	17 417,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%
			Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	150,06	150,06	150,06	150,06	0,00	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01%
			Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Odprawy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	58 557,32	58 557,32	58 557,32	58 557,32	58 557,32	0,00	58 557,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	24 238,60	24 238,60	24 238,60	24 238,60	0,00	24 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	31 000,00	5 730,54	5 730,54	5 730,54	5 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49%
			Pozostała działalność	1 925 733,00	1 872 292,22	1 872 292,22	714 497,22	23 387,96	691 139,26	440 964,00	316 955,00	99 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	420 964,00	420 964,00	420 964,00	0,00	0,00	0,00	420 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	316 955,00	316 955,00	0,00	0,00	0,00	316 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
			Wynagrodzenia agencji-pracownicze	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 623,49	30 424,09	30 424,09	30 424,09	30 424,09	0,00	30 424,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
			Zakup środków żywności	95 641,59	94 613,73	94 613,73	94 613,73	94 613,73	0,00	94 613,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
			Zakup usług remontowych	20 000,00	12 472,20	12 472,20	12 472,20	12 472,20	0,00	12 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36%
			Zakup usług pozostałych	672 402,81	517 098,77	517 098,77	517 098,77	517 098,77	0,00	517 098,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%
			Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 876,00	99 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 058,99	4 058,99	4 058,99	4 058,99	0,00	4 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
			Różne opłaty i składki	90 300,00	5 270,79	5 270,79	5 270,79	5 270,79	0,00	5 270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00	27 200,69	27 200,69	27 200,69	27 200,69	0,00	27 200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (rokowanie na 31.12.2022)	wydatki budżetowe	z tego:										Wykonanie planu			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	dotychczasowe na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelską i Skarż	24 500,00	19 672,41	19 672,41	19 672,41	19 672,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%		
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelską i Skarż	5 500,00	3 685,55	3 685,55	3 685,55	3 685,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,01%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 545,00	5 314,62	5 314,62	5 314,62	5 109,62	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 545,00	5 314,62	5 314,62	5 314,62	5 109,62	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 270,83	4 270,83	4 270,83	4 270,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	734,15	734,15	734,15	734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	104,64	104,64	104,64	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 077 892,00	2 691 638,86	2 208 567,16	2 628 087,88	789 476,97	1 238 580,38	0,00	180 809,81	0,00	0,00	0,00	486 071,28	486 071,28	0,00	0,00	87,45%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%		
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze strażki pożarne	1 097 500,00	996 919,31	897 724,31	734 538,71	63 344,40	670 994,31	0,00	163 388,60	0,00	0,00	0,00	99 195,00	99 195,00	0,00	0,00	90,84%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 841,36	14 841,36	0,00	0,00	0,00	14 841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	148 544,24	148 544,24	0,00	0,00	0,00	148 544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		
	4170		Wynagrodzenia benefitsowe	69 500,00	63 344,40	63 344,40	63 344,40	63 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	130 898,80	130 898,80	130 898,80	0,00	130 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%		
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	3 345,64	3 345,64	3 345,64	0,00	3 345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%		
	4260		Zakup energii	152 000,00	94 224,82	94 224,82	94 224,82	0,00	94 224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99%		
	4270		Zakup usług remontowych	359 425,00	348 104,81	348 104,81	348 104,81	0,00	348 104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%		
	4280		Zakup usług zikawotnych	7 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	84 000,00	74 386,24	74 386,24	74 386,24	0,00	74 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%		
	4400		Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomocezenia garazowe	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4450		Różne opłaty i składki	18 400,00	12 159,00	12 159,00	12 159,00	0,00	12 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 195,00	99 195,00	0,00	0,00	99,20%		
75414			Ochrona cywilna	9 100,00	8 265,73	8 265,73	8 265,73	0,00	8 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 265,73	7 265,73	7 265,73	0,00	7 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%		
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75416			Straż gminna (niejaka)	1 302 292,00	1 065 952,01	1 037 047,81	1 019 922,80	697 324,69	322 998,11	0,00	17 124,21	0,00	0,00	0,00	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	81,85%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 124,21	17 124,21	0,00	0,00	0,00	17 124,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 951,21	551 392,51	551 392,51	551 392,51	551 392,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%		
	4040		Dotacje wyjątkowe roczne	39 500,00	31 266,51	31 266,51	31 266,51	31 266,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 700,00	97 720,52	97 720,52	97 720,52	97 720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	13 927,57	13 927,57	13 927,57	13 927,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%		
	4180		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	12 339,84	12 339,84	12 339,84	0,00	12 339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	36 872,95	36 872,95	36 872,95	0,00	36 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%		
	4260		Zakup energii	59 000,00	35 164,09	35 164,09	35 164,09	0,00	35 164,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60%		
	4270		Zakup usług remontowych	55 700,00	43 893,11	43 893,11	43 893,11	0,00	43 893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%		
	4280		Zakup usług zikawotnych	7 861,37	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14%		
	4300		Zakup usług pozostałych	173 000,00	145 469,48	145 469,48	145 469,48	0,00	145 469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	24 337,80	24 337,80	24 337,80	0,00	24 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84%		

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (rokamoc na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	391,82	391,82	391,82	0,00	391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98%	
		4420	Podróże służbowe zagranicze	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4450	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 679,22	2 679,22	2 679,22	0,00	2 679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 779,42	11 779,42	11 779,42	11 779,42	0,00	11 779,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	12 100,00	9 109,38	9 109,38	9 109,38	0,00	9 109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 500,00	3 017,58	3 017,58	3 017,58	3 017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	419 000,00	374 515,11	262 530,11	262 530,11	28 807,88	233 722,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 985,00	111 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 389,49	14 389,49	14 389,49	0,00	14 389,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 131,10	4 131,10	4 131,10	0,00	4 131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 000,00	184 201,78	184 201,78	184 201,78	0,00	184 201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	28 875,26	28 875,26	28 875,26	0,00	28 875,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	279,60	279,60	279,60	0,00	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	
		4540	Wynagrodzenia bezosobowe agencyjno-pomocyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 591,60	24 751,00	24 751,00	24 751,00	0,00	24 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 974,00	4 056,88	4 056,88	4 056,88	0,00	4 056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91%	
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	113 000,00	111 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 985,00	111 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		75495	Pozostałe działalności	150 000,00	145 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 986,70	145 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	145 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 986,70	145 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		757	Obsługa długu publicznego	4 314 809,05	3 896 659,45	3 896 659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 314 809,05	3 896 659,45	3 896 659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
		8110	Odkerki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 314 809,05	3 896 659,45	3 896 659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
		75704	Ruoliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		758	Różne rozliczenia	21 032 839,00	19 445 080,27	19 445 080,27	19 445 080,27	0,00	19 445 080,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	175 700,00	33 141,27	33 141,27	33 141,27	0,00	33 141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	28 369,27	28 369,27	28 369,27	0,00	28 369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70%	
		4550	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4680	Odkerki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	6 000,00	4 772,00	4 772,00	4 772,00	0,00	4 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%	
		75818	Rezerwy ogólne i osobne	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 411 939,00	19 411 939,00	19 411 939,00	19 411 939,00	0,00	19 411 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (rokowanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		2930	Wpłaty jednostek samorządów terytorialnego do budżetu państwa	19 411 939,00	19 411 939,00	19 411 939,00	19 411 939,00	0,00	19 411 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
001			Oświata i wychowanie	123 470 726,38	111 253 347,32	108 088 137,42	76 062 740,92	60 004 272,05	16 058 468,87	28 747 446,14	2 600 380,10	674 678,26	0,00	0,00	3 168 189,98	3 168 189,98	50 000,00	0,00	90,11%	
	80101		Skolę podstawowe	57 290 871,49	50 031 032,44	47 936 802,68	42 468 739,41	35 536 913,84	6 931 825,57	3 948 674,59	1 518 588,68	0,00	0,00	0,00	2 095 029,76	2 095 029,76	50 000,00	0,00	87,33%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 631,98	53 785,33	53 785,33	0,00	0,00	0,00	53 785,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	894 000,00	851 820,77	851 820,77	0,00	0,00	0,00	851 820,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę pełniącą funkcję kierownika samorządowego lub przez osobę fizyczną	3 058 000,00	3 034 940,49	3 034 940,49	0,00	0,00	0,00	3 034 940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie realizującym do sektora finansów publicznych	8 128,00	8 128,00	8 128,00	0,00	0,00	0,00	8 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 608 747,94	1 518 588,68	1 518 588,68	0,00	0,00	0,00	1 518 588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 059 770,56	4 741 821,33	4 741 821,33	4 741 821,33	4 741 821,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25%	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	322 829,30	318 706,51	318 706,51	318 706,51	318 706,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 136 041,04	4 978 923,57	4 978 923,57	4 978 923,57	4 978 923,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697 321,21	569 551,99	569 551,99	569 551,99	569 551,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 849,33	24 149,00	24 149,00	24 149,00	0,00	24 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 970,69	66 640,41	66 640,41	66 640,41	66 640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 183,27	2 110,04	2 110,04	2 110,04	0,00	2 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 467,88	700 376,39	700 376,39	700 376,39	0,00	700 376,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		4220	Zakup środków żywności	10 144,51	8 573,72	8 573,72	8 573,72	0,00	8 573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	511 405,55	289 291,92	289 291,92	289 291,92	0,00	289 291,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
		4260	Zakup energii	2 885 710,31	1 581 645,68	1 581 645,68	1 581 645,68	0,00	1 581 645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	442 404,86	410 065,93	410 065,93	410 065,93	0,00	410 065,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 960,00	30 518,82	30 518,82	30 518,82	0,00	30 518,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 962 425,22	1 788 229,77	1 788 229,77	1 788 229,77	0,00	1 788 229,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, lekarstw, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209 505,62	202 867,66	202 867,66	202 867,66	0,00	202 867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 424,00	43 827,10	43 827,10	43 827,10	0,00	43 827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91 384,20	82 393,05	82 393,05	82 393,05	0,00	82 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	810,40	610,60	610,60	610,60	0,00	610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 700,00	19 515,88	19 515,88	19 515,88	0,00	19 515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	35 502,00	29 248,00	29 248,00	29 248,00	0,00	29 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 358 025,10	1 358 025,10	1 358 025,10	1 358 025,10	0,00	1 358 025,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 721,00	5 721,00	5 721,00	5 721,00	0,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 823,93	49 857,22	49 857,22	49 857,22	0,00	49 857,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 634,03	79 049,57	79 049,57	79 049,57	0,00	79 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303 765,58	268 177,19	268 177,19	268 177,19	0,00	268 177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (roksumacja na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 039 018,98	927 103,88	927 103,88	927 103,88	927 103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 377 836,01	21 687 725,69	21 687 725,69	21 687 725,69	21 687 725,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4800	Dotadowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 655 378,03	1 631 870,17	1 631 870,17	1 631 870,17	1 631 870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-pomocyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 414,99	67 292,23	67 292,23	67 292,23	67 292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 125,47	200 051,30	200 051,30	200 051,30	200 051,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	316 416,11	304 998,69	304 998,69	304 998,69	0,00	304 998,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 680 500,00	1 722 636,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 636,97	1 722 636,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 392,79	322 392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 392,79	322 392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80103	Oddziały prezezbiskalne w szkołach podstawowych	1 858 309,16	1 672 791,78	1 672 791,78	1 672 791,78	1 586 971,04	157 709,27	40 395,39	87 716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	40 395,39	40 395,39	0,00	0,00	0,00	40 395,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 501,40	87 716,08	87 716,08	0,00	0,00	0,00	87 716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 660,43	205 511,23	205 511,23	205 511,23	205 511,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 551,75	27 583,87	27 583,87	27 583,87	27 583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 902,88	24 752,40	24 752,40	24 752,40	0,00	24 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
		4220	Zakup środków dydaktycznych i książek	935,80	688,38	688,38	688,38	0,00	688,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 171,07	8 073,75	8 073,75	8 073,75	0,00	8 073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4260	Zakup energii	64 008,90	42 257,74	42 257,74	42 257,74	0,00	42 257,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02%
		4270	Zakup usług remontowych	991,89	990,15	990,15	990,15	0,00	990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4280	Zakup usług zakwaterunkowych	2 140,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 292,02	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,00	343,51	343,51	343,51	0,00	343,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 143,34	70 143,34	70 143,34	70 143,34	0,00	70 143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 637,85	3 858,03	3 858,03	3 858,03	3 858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 168 157,60	1 085 369,46	1 085 369,46	1 085 369,46	1 085 369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
		4800	Dotadowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 648,45	64 648,45	64 648,45	64 648,45	64 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80104	Prezezbiskala	35 139 265,01	33 346 013,41	33 272 933,27	10 203 292,70	8 642 395,94	1 560 896,76	22 683 783,16	330 870,58	54 986,83	0,00	0,00	0,00	73 080,14	73 080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 205 517,81	1 205 517,81	0,00	0,00	0,00	1 205 517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 216 113,62	1 122 152,83	1 122 152,83	0,00	0,00	0,00	1 122 152,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	4 121 000,00	4 077 376,84	4 077 376,84	0,00	0,00	0,00	4 077 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę pełniącą funkcję jednostki samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 289 000,00	16 278 735,68	16 278 735,68	0,00	0,00	0,00	16 278 735,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu				
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wydatków z budżetu	wydatki z tytułu dotacji	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na rzecz osób fizycznych	dotacje na realizację zadań statutowych		dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych		dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	
																							dotacje na realizację zadań inwestycyjnych
			Zurów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wyliczonych z narzutem procental. o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910																					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 439,25	330 870,58	330 870,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 870,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 929,92	2 458 508,41	2 458 508,41	2 458 508,41	2 458 508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	166 079,88	166 079,88	166 079,88	166 079,88	166 079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258 622,30	1 217 737,99	1 217 737,99	1 217 737,99	1 217 737,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 507,00	149 176,88	149 176,88	149 176,88	149 176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody funkcyjne	1 381,32	1 381,32	1 381,32	1 381,32	1 381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 899,92	232 519,75	232 519,75	232 519,75	232 519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i leśnych	40 267,74	36 919,55	36 919,55	36 919,55	36 919,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i leśnych	5 356,89	5 356,89	5 356,89	5 356,89	5 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4242	Zakup środków dydaktycznych i leśnych	7 409,15	7 409,15	7 409,15	7 409,15	7 409,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	431 191,49	315 628,97	315 628,97	315 628,97	315 628,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%	
		4270	Zakup usług rozrywkowych	148 444,86	141 917,59	141 917,59	141 917,59	141 917,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		4280	Zakup usług zakwaterunkowych	12 306,00	9 906,97	9 906,97	9 906,97	9 906,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%	
		4300	Zakup usług porostowych	311 575,65	294 352,50	294 352,50	294 352,50	294 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 582,22	27 230,42	27 230,42	27 230,42	27 230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 396,06	21 583,81	21 583,81	21 583,81	21 583,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 203,02	3 045,28	3 045,28	3 045,28	3 045,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 406,00	14 457,17	14 457,17	14 457,17	14 457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 671,44	31 671,44	31 671,44	31 671,44	31 671,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31 671,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	9 414,95	9 414,95	9 414,95	9 414,95	9 414,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 414,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4431	Różne opłaty i składki	8 374,02	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%	
		4431	Różne opłaty i składki	1 134,40	1 134,40	1 134,40	1 134,40	1 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	352 602,34	352 602,34	352 602,34	352 602,34	352 602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 744,93	30 166,07	30 166,07	30 166,07	30 166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21 200,00	10 209,59	10 209,59	10 209,59	10 209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 359,48	38 294,40	38 294,40	38 294,40	38 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%	
		4750	Wynagrodzenia nancycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 436,46	84 126,31	84 126,31	84 126,31	84 126,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nancycieli	4 362 307,01	4 209 260,39	4 209 260,39	4 209 260,39	4 209 260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
		4800	Dodatki wynagrodzenia roczne nancycieli	291 279,30	291 279,30	291 279,30	291 279,30	291 279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencjiowo-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4850	Składki (inne pochodne od wynagrodzeń pracowników) wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 717,20	17 722,79	17 722,79	17 722,79	17 722,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52 251,69	51 885,02	51 885,02	51 885,02	51 885,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 194,64	62 194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 194,64	62 194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (rokowanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 885,50	10 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80106			inne formy wychowania przedszkolnego	139 000,00	110 913,37	110 913,37	0,00	0,00	0,00	0,00	110 913,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	14 634,47	14 634,47	0,00	0,00	0,00	14 634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81%	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000,00	96 278,90	96 278,90	0,00	0,00	0,00	96 278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%	
80107			Świadczenie szkolenia	3 176 350,41	2 889 574,55	2 889 574,55	2 755 438,31	2 537 483,02	217 955,29	0,00	134 136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 534,20	134 136,24	134 136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	134 136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	415 427,14	371 740,91	371 740,91	371 740,91	371 740,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 737,19	42 499,58	42 499,58	42 499,58	42 499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91%	
4190			Nagrody konkursowe	450,00	299,70	299,70	299,70	299,70	0,00	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	34 847,54	30 640,47	30 640,47	30 640,47	30 640,47	0,00	30 640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%	
4220			Zakup środków żywności	1 329,46	1 059,06	1 059,06	1 059,06	1 059,06	0,00	1 059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	14 140,90	13 905,00	13 905,00	13 905,00	13 905,00	0,00	13 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
4260			Zakup energii	38 400,00	34 433,18	34 433,18	34 433,18	34 433,18	0,00	34 433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%	
4270			Zakup usług remontowych	3 800,00	3 504,91	3 504,91	3 504,91	3 504,91	0,00	3 504,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%	
4280			Zakup usług zaliczanych do pozostałych	2 900,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44%	
4300			Zakup usług pozostałych	58 010,58	4 194,28	4 194,28	4 194,28	4 194,28	0,00	4 194,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23%	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 179,50	7 228,91	7 228,91	7 228,91	7 228,91	0,00	7 228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	111,68	111,68	111,68	111,68	0,00	111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34%	
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	108 229,78	108 229,78	108 229,78	108 229,78	108 229,78	0,00	108 229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700			Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	877,60	877,60	877,60	877,60	0,00	877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 779,15	8 340,70	8 340,70	8 340,70	8 340,70	0,00	8 340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81%	
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 800,66	9 123,42	9 123,42	9 123,42	9 123,42	0,00	9 123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 119 781,18	1 999 301,78	1 999 301,78	1 999 301,78	1 999 301,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%	
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 060,73	105 060,73	105 060,73	105 060,73	105 060,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 486,88	1 416,10	1 416,10	1 416,10	1 416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 630,52	11 542,72	11 542,72	11 542,72	11 542,72	0,00	11 542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
80113			Dowolność uczniów do szkół	1 233 975,55	1 038 714,64	1 038 714,64	1 038 714,64	37 608,97	1 001 105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	16 271,70	16 271,70	16 271,70	16 271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 310,06	1 310,06	1 310,06	1 310,06	1 310,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 190,00	5 243,10	5 243,10	5 243,10	5 243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	484,11	484,11	484,11	484,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09%	
4300			Zakup usług pozostałych	1 159 700,00	1 000 274,18	1 000 274,18	1 000 274,18	1 000 274,18	0,00	1 000 274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%	
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	831,49	831,49	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80115			Technika	5 398 496,73	5 185 101,49	4 185 101,49	3 480 004,96	2 861 554,95	619 050,01	0,00	84 813,10	619 050,43	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 650,00	84 813,10	84 813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	84 813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
3257			Stypendia różne	65 014,31	52 620,65	52 620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	52 620,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%	
3259			Stypendia różne	10 349,81	9 286,13	9 286,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9 286,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 090,26	619 270,23	619 270,23	619 270,23	619 270,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 843,86	30 843,86	30 843,86	30 843,86	30 843,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (rokowe) na 31.12.2022	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	438 900,00	427 564,25	427 564,25	427 564,25	427 564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%		
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271,46	1 273,39	1 273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 340,00	43 705,05	43 705,05	43 705,05	43 705,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,03	173,99	173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4100			Nagrody konkursowe	4 200,00	4 187,00	4 187,00	0,00	4 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	40 534,19	40 534,19	40 534,19	40 534,19	0,00	0,00	0,00	0,00	40 534,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	379 883,19	379 883,19	379 883,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 883,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	33 866,81	33 866,66	33 866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	36 790,07	36 749,20	36 749,20	36 749,20	36 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
4260			Zakup energii	310 000,00	282 389,17	282 389,17	282 389,17	282 389,17	0,00	0,00	0,00	0,00	282 389,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	
4270			Zakup usług remontowych	16 700,00	13 559,50	13 559,50	13 559,50	13 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%	
4290			Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	4 118,33	4 118,33	4 118,33	4 118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%	
4300			Zakup usług pozostałych	95 200,22	93 634,21	93 634,21	93 634,21	93 634,21	0,00	0,00	0,00	0,00	93 634,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
4307			Zakup usług pozostałych	164 517,76	152 642,45	152 642,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 642,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%	
4309			Zakup usług pozostałych	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	957,41	957,41	957,41	957,41	957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	11 431,02	11 431,02	11 431,02	11 431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%	
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	465,09	465,09	465,09	465,09	465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15%	
4410			Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 555,24	4 555,24	4 555,24	4 555,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%	
4450			Różne opłaty i składki	14 242,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59%	
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	90 469,64	90 469,64	90 469,64	90 469,64	90 469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	90 469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 841,87	10 841,87	10 841,87	10 841,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10 841,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	5 000,00	4 835,07	4 835,07	4 835,07	4 835,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
4740			Wynagrodzenia i odszkodowania wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 825,12	10 351,04	10 351,04	10 351,04	10 351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%	
4750			Wynagrodzenia nanczyteli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 198,69	26 651,23	26 651,23	26 651,23	26 651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	26 651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nanczyteli	1 654 297,28	1 620 934,83	1 620 934,83	1 620 934,83	1 620 934,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 934,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
4797			Wynagrodzenia osobowe nanczyteli	7 102,00	7 101,97	7 101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nanczyteli	72 152,20	72 152,20	72 152,20	72 152,20	72 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 167,38	5 247,19	5 247,19	5 247,19	5 247,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%	
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 985,14	13 985,14	13 985,14	13 985,14	13 985,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13 985,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6000			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80117			Branżowe układy II II stopnia	716 463,64	700 338,58	700 338,58	678 183,18	678 183,18	102 611,01	0,00	22 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	22 155,40	22 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	26 245,65	26 245,65	26 245,65	26 245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26 245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	85 307,79	85 307,79	85 307,79	85 307,79	0,00	0,00	0,00	0,00	85 307,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 545,08	9 545,08	9 545,08	9 545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
4170			Wynagrodzenia finansowe	5 634,56	5 638,56	5 638,56	5 638,56	5 638,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4190			Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 885,80	11 885,80	11 885,80	11 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	18 718,20	18 669,64	18 669,64	18 669,64	18 669,64	0,00	0,00	0,00	0,00													

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (rokowe na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnosić wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4280	Zakup usług zikowanych	1 000,00	856,10	856,10	856,10	0,00	856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 817,76	38 270,82	38 270,82	38 270,82	0,00	38 270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	557,97	557,97	557,97	557,97	0,00	557,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	864,60	864,60	864,60	864,60	0,00	864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	247,89	247,89	247,89	0,00	247,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79%	
		4440	Odprawy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	20 801,82	20 801,82	20 801,82	20 801,82	0,00	20 801,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	2 253,14	2 253,14	2 253,14	2 253,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,40	294,68	294,68	294,68	0,00	294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29%	
		4750	Wynagrodzenia narzucenieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 875,81	11 604,19	11 604,19	11 604,19	11 604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		4790	Wynagrodzenia osobiste narzucenieli	409 000,00	403 231,77	403 231,77	403 231,77	403 231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4800	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne narzucenieli	29 367,19	29 367,19	29 367,19	29 367,19	29 367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4840	Bonussen, wynagrodzenia agencji-promocyjnej i wynagrodzenia benefisowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,44	361,44	361,44	361,44	361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 792,52	1 722,68	1 722,68	1 722,68	1 722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 076,37	5 076,37	5 076,37	5 076,37	0,00	5 076,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		80120	Licencje oprogramowania	3 757 388,98	3 659 400,08	3 659 400,08	3 427 530,78	3 018 130,18	409 800,52	0,00	131 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		3020	Wydatki osobiste niezaliczane do wynagrodzeń	133 740,00	131 469,38	131 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	131 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	380 395,00	321 922,23	321 922,23	321 922,23	321 922,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%	
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	15 964,45	15 964,45	15 964,45	15 964,45	15 964,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 300,00	423 757,24	423 757,24	423 757,24	423 757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 459,00	43 994,06	43 994,06	43 994,06	43 994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%	
		4170	Wynagrodzenia benefisowe	8 733,14	4 045,21	4 045,21	4 045,21	4 045,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 210,00	47 523,04	47 523,04	47 523,04	0,00	47 523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 011,91	1 011,91	1 011,91	0,00	1 011,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 604,44	6 242,77	6 242,77	6 242,77	0,00	6 242,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87%	
		4270	Zakup usług remontowych	63 979,85	55 517,33	55 517,33	55 517,33	0,00	55 517,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%	
		4280	Zakup usług zikowanych	2 000,00	1 517,98	1 517,98	0,00	1 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 463,46	133 895,12	133 895,12	133 895,12	0,00	133 895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 958,78	19 958,78	19 958,78	19 958,78	0,00	19 958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 857,00	8 826,25	8 826,25	8 826,25	0,00	8 826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 780,83	3 459,44	3 459,44	3 459,44	0,00	3 459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 747,20	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%	
		4440	Odprawy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	107 640,91	107 640,91	107 640,91	107 640,91	0,00	107 640,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 993,87	4 993,87	4 993,87	0,00	4 993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 500,00	16 705,35	16 705,35	16 705,35	16 705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 412,01	12 641,02	12 641,02	12 641,02	12 641,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (rokowe na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększające realizujących zadań	dotacje na zadania bieżące												
		4750	Wynagrodzenia nanczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 629,48	52 095,50	52 095,50	52 095,50	52 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nanczycieli	2 012 733,51	1 975 832,13	1 975 832,13	1 975 832,13	1 975 832,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nanczycieli	140 463,49	140 463,49	140 463,49	140 463,49	140 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 109,79	2 109,79	2 109,79	2 109,79	2 109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 756,42	8 599,71	8 599,71	8 599,71	8 599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 927,12	13 927,12	13 927,12	13 927,12	13 927,12	0,00	13 927,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		80132	Skalpy artystyczne	2 441 915,14	2 128 145,05	2 128 145,05	2 040 267,45	1 795 051,45	0,00	87 877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 100,00	87 877,60	87 877,60	0,00	0,00	0,00	87 877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	71 057,55	71 057,55	71 057,55	71 057,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 122,47	5 122,47	5 122,47	5 122,47	5 122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	261 087,96	261 087,96	261 087,96	261 087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 700,00	35 642,73	35 642,73	35 642,73	35 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 779,67	14 779,67	14 779,67	14 779,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 227,18	35 367,03	35 367,03	35 367,03	35 367,03	0,00	35 367,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%	
		4220	Zakup środków żywności	181,17	181,17	181,17	181,17	181,17	0,00	181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 418,83	47 293,55	47 293,55	47 293,55	47 293,55	0,00	47 293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 738,11	9 738,11	9 738,11	9 738,11	0,00	9 738,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
		4280	Zakup usług zakwaterowania	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	28 488,23	28 488,23	28 488,23	28 488,23	0,00	28 488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 531,62	2 531,62	2 531,62	2 531,62	2 531,62	0,00	2 531,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 920,39	1 920,39	1 920,39	1 920,39	0,00	1 920,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26,55	26,55	26,55	26,55	26,55	0,00	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 925,00	5 315,39	5 315,39	5 315,39	5 315,39	0,00	5 315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%	
		4450	Różne opłaty i składki	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4460	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 174,79	72 174,79	72 174,79	72 174,79	72 174,79	0,00	72 174,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członków korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 482,80	4 482,80	4 482,80	4 482,80	0,00	4 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	15 000,00	8 452,14	8 452,14	8 452,14	8 452,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35%	
		4740	Wynagrodzenia i opomocni wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,24	116,83	116,83	116,83	116,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18%	
		4750	Wynagrodzenia nanczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 478,52	3 431,90	3 431,90	3 431,90	3 431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nanczycieli	1 512 000,00	1 298 938,44	1 298 938,44	1 298 938,44	1 298 938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nanczycieli	115 775,56	95 763,30	95 763,30	95 763,30	95 763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,82	20,33	20,33	20,33	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	937,55	638,13	638,13	638,13	638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 000,84	35 590,37	35 590,37	35 590,37	35 590,37	0,00	35 590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nanczycieli	306 589,85	257 679,64	257 679,64	257 679,64	257 679,64	0,00	257 679,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 184,80	46 342,60	46 342,60	46 342,60	46 342,60	0,00	46 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 398,40	2 398,40	2 398,40	2 398,40	2 398,40	0,00	2 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (rokamić na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększające realizację statutowych zadań												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234 107,20	208 039,19	208 039,19	208 039,19	0,00	208 039,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%	
		4800	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	899,45	899,45	899,45	899,45	0,00	899,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		80148	Szkolenia szkolne i przedkolonne	4 035 713,62	3 469 829,67	3 469 829,67	3 463 183,87	788 445,87	2 674 658,80	0,00	6 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 295,00	6 725,80	6 725,80	0,00	0,00	0,00	6 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 408,57	620 913,99	620 913,99	620 913,99	620 913,99	620 913,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 389,64	43 389,42	43 389,42	43 389,42	43 389,42	43 389,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 657,00	109 294,74	109 294,74	109 294,74	109 294,74	109 294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 179,00	12 494,14	12 494,14	12 494,14	12 494,14	12 494,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 379,24	47 112,21	47 112,21	47 112,21	0,00	47 112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4220	Zakup środków żywności	1 048 000,00	888 438,85	888 438,85	888 438,85	0,00	888 438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%	
		4260	Zakup energii	191 981,95	130 907,69	130 907,69	130 907,69	0,00	130 907,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 900,00	24 287,77	24 287,77	24 287,77	0,00	24 287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 839,20	949,20	949,20	949,20	0,00	949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 735 161,07	1 557 552,50	1 557 552,50	1 557 552,50	0,00	1 557 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 485,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 281,58	23 281,58	23 281,58	23 281,58	0,00	23 281,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	2 129,00	2 129,00	2 129,00	0,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 470,00	676,56	676,56	676,56	676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,22	276,22	276,22	276,22	276,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 014 566,41	1 858 933,87	1 858 933,87	400 725,44	376 678,51	24 046,93	1 433 947,83	24 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 000,00	854 735,44	854 735,44	0,00	0,00	0,00	854 735,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	711 000,00	579 211,59	579 211,59	0,00	0,00	0,00	579 211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 157,00	24 261,40	24 261,40	0,00	0,00	0,00	24 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 458,66	55 101,96	55 101,96	55 101,96	55 101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 501,88	7 726,09	7 726,09	7 726,09	7 726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 509,00	24 046,93	24 046,93	24 046,93	0,00	24 046,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	71,51	71,51	71,51	71,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 985,40	290 581,21	290 581,21	290 581,21	290 581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 454,47	23 197,74	23 197,74	23 197,74	23 197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 924 005,68	2 604 068,16	2 604 068,16	1 992 672,42	1 977 494,59	14 977,83	493 887,80	117 707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące												
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	567 500,00	493 887,80	493 887,80	0,00	0,00	0,00	493 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 574,44	117 707,94	117 707,94	0,00	0,00	0,00	117 707,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 547,24	295 298,85	295 298,85	295 298,85	295 298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 829,25	38 668,16	38 668,16	38 668,16	38 668,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	10 662,83	10 662,83	10 662,83	10 662,83	0,00	10 662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		4280	Zakup usług pozostałych	1 070,00	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 114,81	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 079,00	5 770,67	5 770,67	5 770,67	5 770,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 697 800,45	1 552 796,42	1 552 796,42	1 552 796,42	1 552 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%	
		4800	Dotkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	84 960,49	84 960,49	84 960,49	84 960,49	84 960,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	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 II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	362 049,52	120 865,45	120 865,45	118 956,57	43 143,69	75 812,88	0,00	1 908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 615,78	1 908,88	1 908,88	0,00	0,00	0,00	1 908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 074,00	6 162,05	6 162,05	6 162,05	6 162,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 086,00	870,76	870,76	870,76	870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 929,74	63 518,88	63 518,88	63 518,88	63 518,88	0,00	63 518,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	5 964,00	5 964,00	5 964,00	5 964,00	0,00	5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 330,00	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 407,00	34 760,82	34 760,82	34 760,82	34 760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65%	
		4800	Dotkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 402,00	1 350,06	1 350,06	1 350,06	1 350,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	373 488,06	362 975,50	362 975,50	327 130,70	1 196,40	325 934,30	35 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom się zaliczonym do sektora finansów publicznych	40 918,68	35 844,80	35 844,80	0,00	0,00	0,00	35 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 481,09	2 481,09	2 481,09	2 481,09	2 481,09	0,00	2 481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	328 891,29	323 453,21	323 453,21	323 453,21	323 453,21	0,00	323 453,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
	80195		Pozostała działalność	2 302 477,83	1 916 969,64	1 916 969,64	1 864 820,62	425 632,23	1 439 188,39	0,00	52 149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	46 649,02	46 649,02	0,00	0,00	0,00	46 649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88%	
		5040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 038,45	51 994,92	51 994,92	51 994,92	51 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (rokowanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																				z tego:	z tego:		z tego:
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 461,75	5 947,09	5 947,09	5 947,09	5 947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	61 932,00	15 364,53	15 364,53	15 364,53	15 364,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81%	
			Nagrody losowe	12 000,00	6 228,86	6 228,86	6 228,86	6 228,86	0,00	6 228,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	38 852,40	20 158,03	20 158,03	20 158,03	20 158,03	0,00	20 158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88%	
			Zakup środków żywności	8 464,00	5 351,49	5 351,49	5 351,49	5 351,49	0,00	5 351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22%	
			Zakup usług zdrowotnych	2 246,00	2 195,99	2 195,99	2 195,99	2 195,99	0,00	2 195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
			Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług pozostałych	1 214 835,99	1 015 212,43	1 015 212,43	1 015 212,43	1 015 212,43	0,00	1 015 212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%	
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 610,03	26 610,03	26 610,03	26 610,03	26 610,03	0,00	26 610,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 296,29	40 227,39	40 227,39	40 227,39	40 227,39	0,00	40 227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
			Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Podróże służbowe zagraniczne	11 664,48	11 375,89	11 375,89	11 375,89	11 375,89	0,00	11 375,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 828,28	311 828,28	311 828,28	311 828,28	311 828,28	0,00	311 828,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 555,50	886,31	886,31	886,31	886,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75%	
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 810,06	294 061,18	294 061,18	294 061,18	294 061,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 374,20	9 378,20	9 378,20	9 378,20	9 378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	2 877 587,81	2 091 837,46	1 705 670,13	1 367 213,85	79 368,14	1 287 845,51	338 456,28	0,00	0,00	0,00	0,00	386 147,33	386 147,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69%
	85111		Septicak ogólnie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85153	Zwalczanie narkotyków	52 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	969 194,29	825 081,95	825 081,95	515 125,67	79 368,14	435 787,33	9 956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 956,28	9 956,28	0,00	0,00	0,00	9 956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	646,76	646,76	646,76	646,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	92,18	92,18	92,18	92,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	108 400,00	78 629,40	78 629,40	78 629,40	78 629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 780,00	9 472,91	9 472,91	9 472,91	9 472,91	0,00	9 472,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44%	
		4260	Zakup energii	60 200,00	19 635,28	19 635,28	19 635,28	19 635,28	0,00	19 635,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	79 081,79	79 081,79	79 081,79	79 081,79	0,00	79 081,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	126 000,00	87 880,00	87 880,00	87 880,00	87 880,00	0,00	87 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	342 994,29	206 617,64	206 617,64	206 617,64	206 617,64	0,00	206 617,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 220,00	26 257,00	26 257,00	26 257,00	26 257,00	0,00	26 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	31,76	31,76	31,76	31,76	0,00	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58%	
		4430	Różne opłaty i składki	106,20	106,20	106,20	106,20	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 893,80	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	5 954,75	5 954,75	5 954,75	5 954,75	0,00	5 954,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		85158	Inne wydatki	55 340,00	55 340,00	55 340,00	0,00	0,00	0,00	55 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 340,00	55 340,00	55 340,00	0,00	0,00	0,00	55 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85195			Reszta działalności	1 751 853,52	1 429 415,51	1 043 248,18	820 088,18	0,00	820 088,18	223 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 167,33	386 167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%	
	2360		Dotacja celowa z budżeta jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność gospodarczą publiczną	243 500,00	223 160,00	223 160,00	0,00	0,00	0,00	223 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	
	4170		Wynagrodzenia osobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4260		Zakup energii	203 000,00	109 469,55	109 469,55	109 469,55	0,00	109 469,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93%	
	4270		Zakup usług remontowych	52 000,00	50 833,00	50 833,00	50 833,00	0,00	50 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	460 000,00	370 358,10	370 358,10	370 358,10	0,00	370 358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%	
	4300		Zakup usług pozostałych	383 311,28	280 685,29	280 685,29	280 685,29	0,00	280 685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 742,24	8 742,24	8 742,24	8 742,24	0,00	8 742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	386 167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 167,33	386 167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%	
852			Pomoc społeczna	8 325 122,60	7 670 837,93	7 670 837,93	5 321 579,60	2 777 078,61	2 544 509,99	44 000,00	2 385 258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	386 167,33	386 167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
	85202		Doposażenie pomocy społecznej	1 415 000,00	1 403 647,16	1 403 647,16	1 403 647,16	0,00	1 403 647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 415 000,00	1 403 647,16	1 403 647,16	1 403 647,16	0,00	1 403 647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstw w rodzinie	33 000,00	31 417,12	31 417,12	31 417,12	0,00	31 417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	617,12	617,12	617,12	0,00	617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71%	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 050,00	21 539,91	21 539,91	21 539,91	0,00	21 539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 050,00	21 539,91	21 539,91	21 539,91	0,00	21 539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	862 115,00	771 915,51	771 915,51	1 702,31	0,00	1 702,31	0,00	770 213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%	
	2910		Zróżni dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, jednorazowych mentalnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 702,31	1 702,31	1 702,31	0,00	1 702,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56%	
	3110		Świadczenia społeczne	818 115,00	756 788,35	756 788,35	0,00	0,00	0,00	756 788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00	13 424,85	13 424,85	0,00	0,00	0,00	13 424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56%	
85215			Dotatki mieszkaniowe	47 600,00	42 834,57	42 834,57	0,00	0,00	0,00	42 834,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%	
	3110		Świadczenia społeczne	47 600,00	42 834,57	42 834,57	0,00	0,00	0,00	42 834,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%	
85216			Zasiłki stałe	248 100,00	246 871,52	246 871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	246 871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%	
	2910		Zróżni dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, jednorazowych mentalnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	247 100,00	246 871,52	246 871,52	0,00	0,00	0,00	246 871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 806 160,22	1 723 488,96	1 723 488,96	1 711 255,60	1 463 335,16	247 920,44	0,00	12 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	12 233,36	12 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 877,44	1 109 655,52	1 109 655,52	1 109 655,52	1 109 655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (rokowanie na 31.12.2022)	wydatki budżetowe	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu				
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu świadczeń i składek od nich odpisane	wydatki z tytułu tytułu świadczeń i składek realizowanych z tytułu tytułu	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na rzecz osób fizycznych	dotacje na rzecz jednostek budżetowych	dotacje na rzecz jednostek budżetowych	dotacje na rzecz jednostek budżetowych	dotacje na rzecz jednostek budżetowych	dotacje na rzecz jednostek budżetowych		dotacje na rzecz jednostek budżetowych	dotacje na rzecz jednostek budżetowych	dotacje na rzecz jednostek budżetowych	dotacje na rzecz jednostek budżetowych		dotacje na rzecz jednostek budżetowych	dotacje na rzecz jednostek budżetowych	dotacje na rzecz jednostek budżetowych	dotacje na rzecz jednostek budżetowych
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 394,66	63 394,66	63 394,66	63 394,66	63 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	196 288,44	193 312,64	193 312,64	193 312,64	193 312,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 380,12	27 380,12	27 380,12	27 380,12	27 380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji i Opiekę Społeczną	31 000,00	20 033,00	20 033,00	20 033,00	20 033,00	0,00	20 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	63 510,75	63 510,75	63 510,75	63 510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4220			Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4260			Zakup energii	30 000,00	21 258,56	21 258,56	21 258,56	21 258,56	0,00	21 258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86%		
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	627,30	627,30	627,30	627,30	0,00	627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91%		
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 088,40	2 088,40	2 088,40	2 088,40	0,00	2 088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61%		
4300			Zakup usług pozostałych	108 760,00	102 644,75	102 644,75	102 644,75	102 644,75	0,00	102 644,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 225,31	10 225,31	10 225,31	10 225,31	0,00	10 225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%		
4410			Podróże służbowe krajowe	10 160,00	9 312,94	9 312,94	9 312,94	9 312,94	0,00	9 312,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%		
4450			Różne opłaty i składki	3 150,00	3 508,00	3 508,00	3 508,00	3 508,00	0,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,37%		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 492,22	21 492,22	21 492,22	21 492,22	21 492,22	0,00	21 492,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 729,96	4 729,96	4 729,96	4 729,96	4 729,96	0,00	4 729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 142,00	6 081,47	6 081,47	6 081,47	6 081,47	0,00	6 081,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52%		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 413 823,78	1 307 585,51	1 307 585,51	1 296 585,51	1 254 744,57	41 640,94	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 454,37	344 993,37	344 993,37	344 993,37	344 993,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 869,62	26 869,62	26 869,62	26 869,62	26 869,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	198 300,00	186 516,79	186 516,79	186 516,79	186 516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 959,00	7 870,21	7 870,21	7 870,21	7 870,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	740 120,00	682 325,52	682 325,52	682 325,52	682 325,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	688,22	688,22	688,22	688,22	0,00	688,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,41%	
4300			Zakup usług pozostałych	34 800,00	28 533,12	28 533,12	28 533,12	28 533,12	0,00	28 533,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%	
4410			Podróże służbowe krajowe	2 600,00	778,81	778,81	778,81	778,81	0,00	778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 640,79	11 640,79	11 640,79	11 640,79	0,00	11 640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	6 171,06	6 171,06	6 171,06	6 171,06	0,00	6 171,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	706 868,00	525 457,81	525 457,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%	
5110			Świadczenia społeczne	500 000,00	441 444,99	441 444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%	
5290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	206 868,00	84 012,82	84 012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	84 012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61%	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	251 368,10	217 757,76	217 757,76	217 757,76	25 770,46	191 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 806,00	128 839,37	128 839,37	128 839,37	0,00	128 839,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 990,00	27 175,85	27 175,85	27 175,85	0,00	27 175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%	
4840			Honoraria, wynagrodzenia agencji pro-motoryjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 598,10	24 598,10	24 598,10	24 598,10	24 598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników współpracujących w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																							

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (rokowanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sferycznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%	
	3110		Świadczenia społeczne	740 234,50	696 447,87	696 447,87	0,00	0,00	0,00	696 447,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	3 301,12	3 301,12	3 301,12	3 301,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	83,50	83,50	83,50	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	29 844,00	29 844,00	29 844,00	29 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 395,05	5 319,62	5 319,62	5 319,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93%	
	4300		Zakup usług pozostałych	650 950,00	598 768,24	598 768,24	598 768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%	
	4450		Różne opłaty i składki	557,95	557,95	557,95	557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 630 381,48	12 138 564,32	12 138 564,32	183 686,21	186 054,01	77 632,20	0,00	11 638 743,43	388 134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61%
85305			Pozostała działalność	15 630 381,48	12 138 564,32	12 138 564,32	183 686,21	186 054,01	77 632,20	0,00	11 638 743,43	388 134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61%
	3110		Świadczenia społeczne	8 398 409,00	5 305 643,43	5 305 643,43	0,00	0,00	0,00	5 305 643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17%	
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom i Ukraińcy	5 833 511,00	5 702 800,00	5 702 800,00	0,00	0,00	0,00	5 702 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	782 000,00	630 300,00	630 300,00	0,00	0,00	0,00	630 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 847,80	10 609,11	10 609,11	10 609,11	10 609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 402,34	1 512,05	1 512,05	1 512,05	1 512,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	97 564,57	61 716,64	61 716,64	61 716,64	61 716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	75 649,30	75 649,30	75 649,30	0,00	75 649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	304 621,80	304 621,80	0,00	0,00	0,00	304 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 082,90	1 082,90	1 082,90	0,00	1 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	3 512,88	3 512,88	0,00	0,00	0,00	3 512,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 200,00	26 453,24	26 453,24	26 453,24	26 453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%	
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	444,94	444,94	444,94	444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 363,00	5 318,03	5 318,03	5 318,03	5 318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02%	
854			Kształcenia ogólna wykształcenia	1 409 944,71	1 158 728,15	1 158 728,15	497 035,76	219 411,12	277 624,64	312 136,56	349 555,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%
85404			Wzrost wspomaganie rozwoju dziecka	172 414,88	133 337,80	133 337,80	82 338,74	70 354,87	11 983,87	45 636,56	5 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 180,00	3 579,36	3 579,36	0,00	0,00	0,00	3 579,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10%	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę pełnoletnią niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 760,00	42 057,20	42 057,20	0,00	0,00	0,00	42 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 551,00	5 362,50	5 362,50	0,00	0,00	0,00	5 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 678,00	10 215,48	10 215,48	10 215,48	10 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,00	1 457,09	1 457,09	1 457,09	1 457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i pomocy	5 094,63	4 982,93	4 982,93	4 982,93	0,00	4 982,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
	4280		Zakup usług zakwaterunkowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,94	7 000,94	7 000,94	7 000,94	0,00	7 000,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (roksumacja na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	540,00	78,04	78,04	78,04	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 188,86	54 836,61	54 836,61	54 836,61	54 836,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%		
		4810	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 767,65	3 767,65	3 767,65	3 767,65	3 767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definiowanie własnych zadań bieżących	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	617 271,83	508 937,02	508 937,02	414 437,02	149 856,25	265 380,77	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%		
		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	94 000,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 484,33	15 436,33	15 436,33	15 436,33	15 436,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 233,19	2 228,19	2 228,19	2 228,19	2 228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 390,33	120 160,33	120 160,33	120 160,33	120 160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 822,55	15 617,86	15 617,86	15 617,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4220	Zakup usług zrymowa	21 467,37	18 477,37	18 477,37	18 477,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	283 985,83	221 416,57	221 416,57	221 416,57	0,00	0,00	221 416,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, środków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 352,06	3 352,06	3 352,06	3 352,06	0,00	0,00	3 352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 934,67	6 018,39	6 018,39	6 018,39	0,00	0,00	6 018,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,34%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	448,52	448,52	448,52	0,00	0,00	448,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,43%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	183,94	183,94	183,94	183,94	183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji powołanej i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 299,67	9 299,67	9 299,67	9 299,67	9 299,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodzą od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 747,79	1 747,79	1 747,79	1 747,79	1 747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 340,00	25 053,33	25 053,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25 053,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68%		
		3240	Stypendia dla uczniów	83 390,00	21 103,33	21 103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21 103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,31%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	352 500,00	319 140,00	319 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%		
		3240	Stypendia dla uczniów	352 500,00	319 140,00	319 140,00	0,00	0,00	0,00	319 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%		
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	418,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	418,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20%		
		85495	Poradnia działalności	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		855	Różnica	29 556 930,25	28 728 404,19	28 728 404,19	1 322 602,80	868 799,44	453 983,36	3 010 770,66	24 336 305,97	58 724,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
		85501	Świadczenie wychowawcze	19 081 488,00	19 022 052,99	19 022 052,99	61 917,52	60 770,07	1 147,45	0,00	18 960 135,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (rokowanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narazaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	19 016 970,48	18 960 135,47	18 960 135,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960 135,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 790,80	35 790,80	35 790,80	35 790,80	35 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	18 279,27	18 279,27	18 279,27	18 279,27	18 279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 147,45	1 147,45	1 147,45	1 147,45	0,00	1 147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narazaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 722 500,00	5 526 184,34	5 526 184,34	152 213,84	106 949,95	45 263,89	0,00	5 373 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narazaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	8 078,15	8 078,15	8 078,15	0,00	8 078,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 393 051,80	5 269 000,37	5 269 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		3200	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	152 000,00	104 970,13	104 970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	104 970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 181,82	80 494,57	80 494,57	80 494,57	80 494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	6 223,79	6 223,79	6 223,79	6 223,79	6 223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 128,38	2 128,38	2 128,38	2 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	709,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 049,00	5 884,16	5 884,16	0,00	5 884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 999,92	25 999,92	25 999,92	0,00	25 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Pozostałe świadczenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 608,64	3 608,64	3 608,64	3 608,64	0,00	3 608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narazaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 033,02	1 033,02	1 033,02	0,00	1 033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 176,21	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	3,25	3,25	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25%	
85503			Karta Dobrej Rodziny	3 815,78	3 780,63	3 780,63	3 780,63	3 780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,75	543,20	543,20	543,20	543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,60	77,43	77,43	77,43	77,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85504			Wspieranie rodziny	197 814,40	159 468,95	159 468,95	98 544,19	94 062,45	4 481,74	0,00	2 200,00	58 724,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narazaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	2 400,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (rokowanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 255,00	77 675,55	77 675,55	77 675,55	77 675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 923,84	33 923,84	33 923,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 923,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 999,47	6 583,19	6 583,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%		
			Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4 786,00	4 575,29	4 575,29	4 575,29	4 575,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%		
			Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 367,29	3 367,29	3 367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	388,85	388,85	388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	11 847,65	11 847,65	11 847,65	11 847,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 407,04	9 403,71	9 403,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 403,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,98	739,47	739,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,47%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	165,96	165,96	165,96	165,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,43	959,97	959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,63	110,88	110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 037,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 472,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 087,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 953,26	3 040,02	3 040,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	692,55	350,22	350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57%		
			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 302,25	2 302,25	2 302,25	0,00	2 302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%		
			Podróże służbowe krajowe	5 398,08	1 512,15	1 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01%		
			Podróże służbowe krajowe	619,73	174,64	174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18%		
			Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	998,85	998,85	998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,34	115,34	115,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych naciągami lub w szkodliwej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	516,52	516,52	516,52	0,00	516,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65%		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	530,39	50,51	50,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52%		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	60,87	5,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58%		
			Rodajny zastępcze	144 000,00	137 301,34	137 301,34	137 301,34	0,00	137 301,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	137 301,34	137 301,34	137 301,34	0,00	137 301,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%		
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	747 302,80	686 693,07	686 693,07	686 693,07	686 693,07	686 693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 402,00	273 703,87	273 703,87	273 703,87	273 703,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%		
			Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	18 043,69	18 043,69	18 043,69	18 043,69	18 043,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,00	56 220,54	56 220,54	56 220,54	56 220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	4 256,29	4 256,29	4 256,29	4 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,49%		
			Wynagrodzenia bezosobowe	261 578,72	250 477,50	250 477,50	250 477,50	250 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%		
			Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	37 546,14	37 546,14	37 546,14	0,00	37 546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73%		
			Zakup usług zrymności	27 000,00	22 520,79	22 520,79	22 520,79	0,00	22 520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%		
			Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	481,00	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10%		
			Zakup usług pozostałych	17 100,00	12 552,81	12 552,81	12 552,81	0,00	12 552,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41%		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 656,81	2 656,81	2 656,81	0,00	2 656,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%		
			Podróże służbowe krajowe	3 756,31	1 977,87	1 977,87	1 977,87	0,00	1 977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65%		
			Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 421,28	5 421,28	5 421,28	5 421,28	0,00	5 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2022)	wydatki budżetowe	z tego:										Wykonanie planu				
							wydatki budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i obciążenie w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2, 3	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	900,00	534,65	534,65	534,65	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41%			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	101 721,71	101 721,71	101 721,71	0,00	101 721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	101 721,71	101 721,71	101 721,71	0,00	101 721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 350 000,00	2 929 770,66	2 929 770,66	0,00	0,00	0,00	2 929 770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%		
	2310		Dotacja celowa przekazana zgodnie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	15 570,66	15 570,66	0,00	0,00	0,00	15 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14%		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji przez podmiotów publicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 300 000,00	2 914 200,00	2 914 200,00	0,00	0,00	0,00	2 914 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%		
	85595		 Pozostała działalność	205 000,00	161 430,50	161 430,50	80 430,50	0,00	80 430,50	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%		
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	80 430,50	80 430,50	80 430,50	0,00	80 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12%		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 248 316,64	18 099 757,93	15 722 879,38	15 579 443,63	431 604,28	15 147 839,35	143 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 878,55	2 376 878,55	0,00	0,00	0,00	81,35%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 325,86	182 175,23	140 355,23	140 355,23	0,00	140 355,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	28,23%	
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	17 889,00	17 889,00	17 889,00	0,00	17 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56%		
	4300		Zakup usług pozostałych	355 325,86	120 994,23	120 994,23	120 994,23	0,00	120 994,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05%		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	20,91%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 890 521,67	9 015 439,24	9 015 439,24	9 015 439,24	410 957,48	8 604 481,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 523,12	322 388,40	322 388,40	322 388,40	0,00	322 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%		
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	22 150,00	20 331,72	20 331,72	20 331,72	0,00	20 331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 176,00	58 659,14	58 659,14	58 659,14	0,00	58 659,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 450,00	8 360,41	8 360,41	8 360,41	0,00	8 360,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	7 037,37	7 037,37	7 037,37	0,00	7 037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	177 649,00	106 641,00	106 641,00	106 641,00	0,00	106 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03%		
	4260		Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 347,04	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	9 217 381,67	8 476 340,99	8 476 340,99	8 476 340,99	0,00	8 476 340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 700,00	2 586,18	2 586,18	2 586,18	0,00	2 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37%		
	4450		Różne opłaty i składki	20 380,00	472,53	472,53	472,53	0,00	472,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32%		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,84	6 651,84	6 651,84	6 651,84	0,00	6 651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 060,00	3 404,85	3 404,85	3 404,85	0,00	3 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 553,00	1 217,81	1 217,81	1 217,81	0,00	1 217,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	495 000,00	402 940,08	243 770,08	243 770,08	0,00	243 770,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 170,00	159 170,00	0,00	0,00	0,00	81,46%	
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	34 194,00	34 194,00	34 194,00	0,00	34 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%		
	4300		Zakup usług pozostałych	295 000,00	209 576,08	209 576,08	209 576,08	0,00	209 576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 170,00	159 170,00	0,00	0,00	0,00	99,48%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 883 641,50	2 782 717,97	2 069 436,93	2 069 436,93	4 265,73	2 065 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 281,04	713 281,04	0,00	0,00	0,00	71,68%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	625,73	625,73	625,73	625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57%		

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (rok zamknięty na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	76 569,47	76 569,47	76 569,47	76 569,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 423,77	1 423,77	1 423,77	1 423,77	0,00	1 423,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12%	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	162 339,30	162 339,30	162 339,30	162 339,30	0,00	162 339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 835 791,50	1 824 838,66	1 824 838,66	1 824 838,66	1 824 838,66	0,00	1 824 838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 458,00	713 281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 281,04	713 281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59%	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	21 881,31	21 881,31	21 881,31	21 881,31	9 349,47	12 531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	13 000,00	7 755,00	7 755,00	7 755,00	7 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1 401,68	1 401,68	1 401,68	1 401,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	192,99	192,99	192,99	192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 265,00	12 531,64	12 531,64	12 531,64	12 531,64	0,00	12 531,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		90006	Ochrona głębiny i wód podziemnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		90013	Schroniska dla zwierząt	424 819,00	359 873,53	359 873,53	220 073,53	7 031,40	213 042,13	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%	
		2310	Dotacja celowa przekazana zgodnie z zadaniem bieżącym realizowanym na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 800,00	139 800,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 031,40	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 960,83	2 960,83	2 960,83	2 960,83	0,00	2 960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	210 081,30	210 081,30	210 081,30	210 081,30	0,00	210 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 114 590,41	2 611 690,01	2 611 690,01	2 611 690,01	0,00	2 611 690,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%	
		4260	Zakup energii	2 161 590,41	1 709 920,74	1 709 920,74	1 709 920,74	1 709 920,74	0,00	1 709 920,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	9 102,00	9 102,00	9 102,00	9 102,00	0,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	892 667,27	892 667,27	892 667,27	892 667,27	0,00	892 667,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4600	Kary, odшкоdowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gospodarstwem budżetowym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 415 000,00	1 087 954,54	970 054,54	966 418,79	0,00	966 418,79	3 635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	3 635,75	3 635,75	0,00	0,00	0,00	3 635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	617,54	617,54	617,54	617,54	0,00	617,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	965 801,25	965 801,25	965 801,25	965 801,25	0,00	965 801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%	
		6250	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95%
		90095	Pozostała działalność	2 344 719,00	1 635 086,02	290 378,51	290 378,51	0,00	290 378,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 707,51	1 344 707,51	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 002,30	16 002,30	16 002,30	16 002,30	0,00	16 002,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01%	
		4260	Zakup energii	33 000,00	15 530,46	15 530,46	15 530,46	15 530,46	0,00	15 530,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	85 917,50	85 917,50	85 917,50	85 917,50	0,00	85 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15%	
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	172 928,25	172 928,25	172 928,25	172 928,25	0,00	172 928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 344 707,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 707,51	1 344 707,51	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 360 659,72	18 030 984,97	8 958 943,51	3 231 432,36	1 102 899,80	1 239 392,56	5 725 100,00	2 411,15	0,00	0,00	0,00	9 071 961,46	9 071 961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (rokowanie na 31.12.2022)	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 000,00	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	131 000,00	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%	
92109			Domy i środki kultury, świetlice i kluby	5 662 900,00	5 616 988,44	5 128 444,94	905 944,94	165 308,04	800 636,70	4 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 543,50	488 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostawionych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 308,04	17 308,04	17 308,04	17 308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
	4170		Wynagrodzenia finansowe	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	52 991,10	52 991,10	52 991,10	0,00	52 991,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4260		Zakup energii	408 072,00	385 482,83	385 482,83	385 482,83	0,00	385 482,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
	4270		Zakup usług remontowych	211 000,00	209 672,42	209 672,42	209 672,42	0,00	209 672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
	4300		Zakup usług pozostałych	143 000,00	122 943,79	122 943,79	122 943,79	0,00	122 943,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%	
	4400		Oplaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 546,76	29 546,76	29 546,76	0,00	29 546,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 928,00	414 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 928,00	414 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	73 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 615,50	73 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
92116			Biblioteki	1 042 000,00	1 036 802,01	1 036 802,01	14 802,01	0,00	14 802,01	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	9 933,91	9 933,91	9 933,91	0,00	9 933,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 868,10	4 868,10	4 868,10	0,00	4 868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68%	
92118			Muzea	428 000,00	412 816,55	412 816,55	45 816,55	0,00	45 816,55	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260		Zakup energii	19 000,00	10 871,14	10 871,14	10 871,14	0,00	10 871,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22%	
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	19 693,28	19 693,28	19 693,28	0,00	19 693,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 252,13	15 252,13	15 252,13	0,00	15 252,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 118 469,01	1 952 350,87	1 952 350,87	1 879 939,72	936 731,76	943 207,96	70 000,00	2 411,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%	
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 411,15	2 411,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%	
	4010		Wynagrodzenia osobiste pracowników	725 000,00	665 307,93	665 307,93	665 307,93	665 307,93	665 307,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%	
	4040		Dotywki wynagrodzone roczne	40 174,00	40 174,00	40 174,00	40 174,00	40 174,00	40 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4090		Honoraria	9 618,40	8 592,63	8 592,63	8 592,63	8 592,63	8 592,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	131 134,00	123 973,25	123 973,25	123 973,25	123 973,25	123 973,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	14 751,35	14 751,35	14 751,35	14 751,35	14 751,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64%	
	4170		Wynagrodzenia finansowe	88 000,00	83 932,00	83 932,00	83 932,00	83 932,00	83 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 733,28	48 407,46	48 407,46	48 407,46	0,00	48 407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
	4220		Zakup środków żywności	1 300,00	1 170,97	1 170,97	1 170,97	0,00	1 170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%	
	4260		Zakup energii	297 000,00	248 526,29	248 526,29	248 526,29	0,00	248 526,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%	
	4270		Zakup usług remontowych	30 700,00	24 137,21	24 137,21	24 137,21	0,00	24 137,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (realizacja na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			Zakup usług zikowanych	1 500,00	1 257,60	1 257,60	1 257,60	0,00	1 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%	
			Zakup usług pozostałych	490 800,00	459 221,97	459 221,97	459 221,97	0,00	459 221,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 251,66	27 562,87	27 562,87	27 562,87	0,00	27 562,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
			Podziłe służbowe krajowe	3 500,00	3 041,08	3 041,08	3 041,08	0,00	3 041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%	
			Różne opłaty i składki	2 200,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%	
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 829,26	16 829,26	16 829,26	16 829,26	0,00	16 829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Podatek od nieruchomości	4 378,00	4 378,00	4 378,00	4 378,00	0,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 650,01	102 650,01	102 650,01	102 650,01	0,00	102 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 992,24	3 992,24	3 992,24	0,00	3 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Pozostała działalność	8 978 290,71	8 908 347,18	324 929,14	324 929,14	0,00	324 929,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 199,86	10 197,60	10 197,60	10 197,60	0,00	10 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			Zakup środków żywności	4 340,64	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
			Zakup energii	22 000,00	13 387,31	13 387,31	13 387,31	0,00	13 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85%	
			Zakup usług pozostałych	315 909,20	297 044,23	297 044,23	297 044,23	0,00	297 044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 625 840,71	8 583 417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 583 417,96	8 583 417,96	0,00	0,00	0,00	99,51%	
			Kultura fizyczna	18 741 820,62	18 583 508,18	7 828 202,82	5 996 395,92	2 523 164,44	3 383 231,48	1 797 750,00	124 056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 755 366,08	255 386,08	0,00	0,00	0,00	99,16%
			Obiekty sportowe	5 547 660,43	5 445 170,66	5 233 707,32	5 211 651,22	2 375 303,24	2 836 347,98	0,00	22 056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 463,28	211 463,28	0,00	0,00	0,00	98,15%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 056,10	22 056,10	22 056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22 056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 899,17	1 845 459,56	1 845 459,56	1 845 459,56	1 845 459,56	1 845 459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	110 475,83	110 475,83	110 475,83	110 475,83	110 475,83	110 475,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	320 490,00	316 780,91	316 780,91	316 780,91	316 780,91	316 780,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 776,00	25 100,56	25 100,56	25 100,56	25 100,56	25 100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 340,00	47 146,00	47 146,00	47 146,00	0,00	47 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	219 785,00	219 785,00	219 785,00	0,00	219 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
			Zakup energii	868 341,76	820 615,82	820 615,82	820 615,82	0,00	820 615,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
			Zakup usług remontowych	1 015 627,96	994 984,06	994 984,06	994 984,06	0,00	994 984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
			Zakup usług zikowanych	1 000,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%	
			Zakup usług pozostałych	502 739,48	485 463,91	485 463,91	485 463,91	0,00	485 463,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 462,29	21 427,28	21 427,28	21 427,28	0,00	21 427,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	829,92	829,92	829,92	829,92	0,00	829,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Podziłe służbowe krajowe	16 935,92	15 633,27	15 633,27	15 633,27	0,00	15 633,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
			Różne opłaty i składki	23 472,20	23 472,20	23 472,20	23 472,20	0,00	23 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 857,87	46 857,87	46 857,87	46 857,87	0,00	46 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Podatek od nieruchomości	456,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 277,25	149 277,25	149 277,25	149 277,25	0,00	149 277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 501,40	9 501,40	9 501,40	9 501,40	0,00	9 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	1 816,58	1 816,58	1 816,58	0,00	1 816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%	
			Homonia, wynagrodzenia agencji-prowinie i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 800,00	36 870,00	36 870,00	36 870,00	36 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 046,48	174 046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 046,48	174 046,48	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 416,80	37 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 416,80	37 416,80	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		92005	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 681 610,19	2 625 787,56	2 581 944,70	682 194,70	147 861,20	534 333,50	1 797 750,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	43 842,80	43 842,80	0,00	0,00	0,00	97,92%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 800 500,00	1 797 750,00	1 797 750,00	0,00	0,00	0,00	1 797 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		3250	Stypendia różne	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 955,14	15 635,19	15 635,19	15 635,19	15 635,19	15 635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,95	621,95	621,95	621,95	621,95	621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 604,06	131 604,06	131 604,06	131 604,06	131 604,06	131 604,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody funkcyjne	66 934,33	66 934,33	66 934,33	66 934,33	66 934,33	66 934,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	91,78	91,78	91,78	91,78	91,78	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	130 152,00	126 741,61	126 741,61	126 741,61	126 741,61	126 741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%		
		4300	Zakup usług pozostałych	378 700,13	339 365,78	339 365,78	339 365,78	339 365,78	339 365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%		
		4410	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 842,80	43 842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 842,80	43 842,80	0,00	0,00	0,00	81,43%		
		92005	Pozostała działalność	10 512 550,00	10 512 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,10	188,10	188,10	188,10	188,10	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 611,90	11 611,90	11 611,90	11 611,90	11 611,90	11 611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	100,00%		
			Razem	368 497 643,94	322 938 207,91	259 048 086,10	160 438 909,12	83 443 664,31	76 985 244,81	50 828 241,38	42 567 491,75	1 316 784,40	0,00	3 896 659,45	63 890 121,81	52 530 563,19	50 000,00	0,00	10 500 000,00	87,64%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 33: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Tarnowo Podgórne za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis stopnia realizacji zadania
I	Przedsięwzięcia razem			275 205 297,56	89 900 756,96	44 413 456,13	77 795 283,23	63 998 859,49	82,27%	55,92%	
I.a	- wydatki bieżące			22 817 382,32	6 769 328,26	3 537 167,13	7 938 796,69	7 297 073,00	91,92%	61,65%	
I.b	- wydatki majątkowe			252 387 915,24	83 131 428,70	40 876 289,00	69 856 486,54	56 701 786,49	81,17%	55,40%	
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			13 052 964,69	447 308,50	368 224,10	904 682,80	836 815,72	92,50%	9,84%	
I.1.1	- wydatki bieżące			2 052 964,69	447 308,50	368 224,10	854 682,80	786 815,72	92,06%	60,11%	
I.1.1.1	Program "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja - poprawa dostępu do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych, w rodzinach zastępczych oraz wzrost jakości wsparcia dla prowadzących rodziny zastępcze	2020	2023	229 362,33	118 744,68	67 126,19	81 179,60	58 724,76	72,34%	77,38%	Zadanie w realizacji
I.1.1.2	Projekt ERASMUS+ Przedszkole Baranowo - poprawa jakości nauczania przedszkolnego	2020	2022	84 152,16	29 165,33	54 882,07	54 986,83	54 986,83	100,00%	100,00%	Zadanie zakończone
I.1.1.3	Rozwijamy się zawodowo w ZST w Tarnowie Podgórny - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	2020	2023	569 406,07	295 898,49	192 715,84	190 013,30	168 455,83	88,65%	81,55%	Zadanie w realizacji
I.1.1.4	Rozbudowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2021	2022	57 000,00	3 500,00	53 500,00	53 500,00	53 420,70	99,85%	99,86%	Zadanie zakończone
I.1.1.5	Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie Podgórny - wzrost jakości kształcenia zawodowego - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	2022	2023	457 827,04	0,00	0,00	26 186,26	2 410,94	9,21%	0,53%	Zadanie w realizacji
I.1.1.6	Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 - Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny kształci liderów przyszłości - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	2022	2023	655 217,09	0,00	0,00	448 816,81	448 816,66	100,00%	68,50%	Zadanie w realizacji
I.1.2	- wydatki majątkowe			11 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,45%	

1.1.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie - poprawa efektywności energetycznej	2022	2023	11 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,45%	Zadanie w realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			240 000,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	50,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące			240 000,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	50,00%	
1.2.1.1	Zarządzanie kortami tenisowymi w Tarnowie Podgórnym - poprawa dostępu do usług rekreacyjnych	2019	2028	240 000,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	50,00%	Zadanie w realizacji
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			261 912 332,87	89 353 448,46	44 025 232,03	76 870 600,43	63 142 043,77	82,14%	58,22%	
1.3.1	- wydatki bieżące			20 524 417,63	6 222 019,76	3 148 943,03	7 064 113,89	6 490 257,28	91,88%	61,94%	
1.3.1.1	Dostawa usług internetowych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	2019	2024	81 913,88	18 151,96	11 748,96	18 748,96	14 314,85	76,35%	39,64%	Zadanie w realizacji
1.3.1.2	Dostawa usług telekomunikacyjnych do ZST - zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST	2020	2022	11 809,23	9 349,23	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00%	79,17%	Zadanie zakończone
1.3.1.3	Dostawa usług telekomunikacyjnych WIOA - zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST	2019	2024	223 500,00	94 500,00	39 000,00	58 500,00	44 625,56	76,28%	62,25%	Zadanie w realizacji
1.3.1.4	Program "Program wspierający rehabilitację dla osób przewlekle chorych – powyżej 60 roku życia" - zwiększenie komfortu życia osób po 60 roku życia z dysfunkcją narządu ruchu (choroby kończyn, stawów, kręgosłupa, bioder itp.)	2020	2025	600 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	50,00%	Zadanie w realizacji
1.3.1.5	Program "Program profilaktyczny dotyczący profilaktyki próchnicy zębów uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Tarnowo Podgórne" - zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zębów	2014	2023	201 550,00	141 550,00	30 000,00	30 000,00	23 898,10	79,66%	82,09%	Zadanie w realizacji
1.3.1.6	Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnowo Podgórne - zapewnienie ładu przestrzennego	2010	2023	715 140,40	435 549,68	98 590,72	162 590,72	130 560,32	80,30%	79,16%	Zadanie w realizacji
1.3.1.7	Optymalizacja procesu zamawiania obiadów w szkołach - aplikacja okobiad.pl - obniżenie ilości zamawianych obiadów, ułatwienie procesu ich zamawiania oraz zmniejszenie ilości postępowań windykacyjnych	2020	2023	129 600,00	72 000,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%	77,78%	Zadanie w realizacji
1.3.1.8	Dostawa licencji oprogramowania systemu obsługi prawnej - zapewnienie dostępu pracownikom do aktualnych zbiorów aktów prawnych	2020	2022	74 999,25	49 999,50	24 999,75	24 999,75	24 999,75	100,00%	100,00%	Zadanie zakończone
1.3.1.9	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób powyżej 60 roku życia - mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne - zapobieganie zakażeniom osób starszych	2021	2022	165 200,00	70 000,00	70 000,00	95 200,00	82 600,00	86,76%	92,37%	Zadanie zakończone
1.3.1.10	Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne - zapobieganie zakażeniom dzieci	2021	2022	74 800,00	50 000,00	50 000,00	24 800,00	19 710,00	79,48%	93,20%	Zadanie zakończone
1.3.1.11	Nasadenia drzew i krzewów na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - zwiększenie zazielenienia na	2020	2023	117 915,00	94 332,00	11 791,50	11 791,50	11 791,50	100,00%	90,00%	Zadanie w realizacji

	terenie Gminy, podniesienie atrakcyjności terenów zielonych i jakości życia mieszkańców Gminy											
1.3.1.12	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych - poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2022	4 029 091,33	3 329 091,33	700 000,00	700 000,00	571 699,73	81,67%	96,82%	Zadanie zakończone	
1.3.1.13	Ubezpieczenie majątku - ochrona mienia	2021	2024	828 640,00	242 053,00	253 090,00	255 297,00	191 781,11	75,12%	52,35%	Zadanie w realizacji	
1.3.1.14	Dostawa usług światłowodowych i telekomunikacyjnych dla CIO Przemierowo i Tarnowo Podgórne - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	2021	2026	168 384,72	9 225,00	18 450,00	19 100,00	12 083,46	63,26%	12,65%	Zadanie w realizacji	
1.3.1.15	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół - organizacja dowozu ucznia niepełnosprawnego	2021	2022	1 096 834,89	480 134,06	528 700,00	616 700,83	483 861,00	78,46%	87,89%	Zadanie zakończone	
1.3.1.16	Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniów	2021	2022	1 632 270,21	926 084,00	1 131 312,10	706 186,21	706 186,21	100,00%	100,00%	Zadanie zakończone	
1.3.1.17	Program "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2022-2024" - poprawa dostępu pacjentów dotkniętych problemem niepłodności do metod zapłodnienia pozaustrojowego	2022	2024	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00%	16,67%	Zadanie w realizacji	
1.3.1.18	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych - poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	3 554 020,00	0,00	0,00	2 854 020,00	2 854 020,00	100,00%	80,30%	Zadanie w realizacji	
1.3.1.19	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół - organizacja dowozu ucznia niepełnosprawnego	2022	2023	1 010 000,00	0,00	0,00	402 000,00	391 659,76	97,43%	38,78%	Zadanie w realizacji	
1.3.1.20	Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniów	2022	2023	2 258 748,72	0,00	0,00	902 918,92	772 665,93	85,57%	34,21%	Zadanie w realizacji	
1.3.1.21	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych - poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w realizacji	
1.3.2	- wydatki majątkowe			241 387 915,24	83 131 428,70	40 876 289,00	69 806 486,54	56 651 786,49	81,16%	57,91%		
1.3.2.1	Budowa alei Park 700-lecia - Tarnowskie Termy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2018	2022	10 465 690,00	1 355 690,00	7 750 000,00	9 110 000,00	8 865 386,51	97,31%	97,66%	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania.	
1.3.2.2	Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie wraz z przestawieniem trafostacji - poprawa standardu usług kulturalnych	2019	2022	11 660 690,71	9 450 000,00	2 000 000,00	2 210 690,71	2 168 267,96	98,08%	99,64%	Zadanie zakończone.	
1.3.2.3	Budowa monitoringu na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2019	2023	850 000,00	650 000,00	50 000,00	150 000,00	145 986,70	97,32%	93,65%	Zadanie w trakcie realizacji.	
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kokoszczyń-Tarnowo Podgórne - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2018	2022	2 983 173,30	856 884,30	2 126 289,00	2 126 289,00	2 120 093,57	99,71%	99,79%	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania.	
1.3.2.5	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2011	2023	12 980 548,32	9 570 548,32	1 500 000,00	2 910 000,00	2 598 474,03	89,29%	93,75%	Zadanie realizowane w systemie ciągłym.	
1.3.2.6	Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2017	2023	1 770 000,00	1 370 000,00	200 000,00	200 000,00	41 820,00	20,91%	79,76%	Zadanie realizowane w systemie ciągłym.	

1.3.2.7	Budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu - ul.Prosta i w Lusówku ul.Rozalińska i Sierosławska - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2018	2023	13 922 127,95	7 512 127,95	10 000,00	4 210 000,00	4 210 000,00	100,00%	84,20%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.8	Budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2018	2023	8 012 000,00	1 012 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%	56,32%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.9	Budowa/przebudowa ul.Pszennej w Wysogotowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2018	2022	2 860 844,27	1 702 000,00	1 000 000,00	1 158 844,27	1 158 844,27	100,00%	100,00%	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania.
1.3.2.10	Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie - Wrzosowa, Dolina i Leśna - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2018	2022	4 513 436,16	3 162 519,39	10 000,00	1 350 916,77	1 350 916,77	100,00%	100,00%	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania.
1.3.2.11	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP - ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy	2019	2023	2 306 000,00	2 006 000,00	200 000,00	200 000,00	117 900,00	58,95%	92,10%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.12	Elektryfikacja gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2015	2023	6 717 135,00	5 017 135,00	650 000,00	1 500 000,00	1 344 707,51	89,65%	94,71%	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizowane w systemie ciągłym.
1.3.2.13	Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2011	2023	3 914 903,31	3 009 477,81	300 000,00	655 425,50	554 072,94	84,54%	91,03%	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizowane w systemie ciągłym.
1.3.2.14	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Kaźmierz - Tarnowo Podgórne - ul.Szamotulska, Poznańska w Górze; ul.23 Października w Tarnowie Podgórny - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2018	2022	2 128 593,18	628 593,18	1 500 000,00	1 500 000,00	146 124,00	9,74%	36,40%	Zadanie zakończone. Inwestycja realizowana będzie przez ZDP.
1.3.2.15	Wniesienie wkładów do Spółki pñ Tarnowskie Termy - poprawa standardu usług rekreacyjno - sportowych	2013	2024	40 870 125,04	22 870 125,04	2 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	100,00%	81,65%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.16	Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny - poprawa standardu usług kulturalnych	2020	2022	16 975 352,00	10 560 202,00	200 000,00	6 415 150,00	6 415 150,00	100,00%	100,00%	Zadanie nie odebrane od wykonawcy. Odbiór po dostarczeniu wszystkich protokołów uruchomienia i rozruchu.
1.3.2.17	Budowa/przebudowa ul. Nad Miedzą w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2018	2022	403 000,00	153 000,00	10 000,00	250 000,00	213 362,96	85,35%	90,91%	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania.
1.3.2.18	DC na pomoc finansową dla Powiatu -na przebudowa drogi powiatowej 1872P ul. Szkolnej na odcinku od ul. 23 Października do ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórny - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2020	2023	2 014 606,00	114 606,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	5,69%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.19	Budowa/przebudowa ul.Batorowskiej w Wysogotowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2021	2023	4 510 000,00	10 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,22%	Zadanie niezrealizowane. Nie otrzymano dofinansowania.
1.3.2.20	Budowa/przebudowa ul.Platynowej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2021	2023	7 960 000,00	390 000,00	3 100 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	100,00%	56,03%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.21	Budowa ulic w Lusówku - Wiosłarska, Rejsowa, Bursztynowa - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2021	2023	6 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	8,33%	Zadanie niezrealizowane. Ogłoszony przetarg został unieważniony.

1.3.2.22	Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku - poprawa standardu warunków nauczania	2021	2024	40 800 000,00	350 000,00	4 000 000,00	2 450 000,00	333 776,47	13,62%	1,68%	Opracowano dokumentację projektową. Otrzymano pozwolenie na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe.
1.3.2.23	DC na pomoc finansową dla Powiatu - na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie gminy Tarnowo Podgórne dla zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku od granicy Gminy w m. Góra do ronda na skrzyżowaniu ul. 23 Października, ul. Poznańska, Al. Solidarności i ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podgórny - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2021	2022	1 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	100,00%	Zadanie zakończone. Środki przekazane do Powiatu Poznańskiego.
1.3.2.24	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Cetrzdu Kościelnym - poprawa standardu warunków nauczania	2021	2024	14 141 190,00	141 190,00	1 500 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%	9,13%	Opracowano dokumentację projektową. Otrzymano pozwolenie na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę. Podpisano umowę na budowę.
1.3.2.25	Budowa ulic w Sadach: Limbowa, Jalowcowa, Olchowa, Topolowa, Jaworowa - II etap - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2021	2022	250 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	20,00%	Zadanie niezrealizowane
1.3.2.26	Wypożyczenie pracowni szkół podstawowych ze środków COVID-19 z programu "Laboratoria Przyszłości" - poprawa standardu warunków nauczania	2021	2022	997 500,00	688 329,71	0,00	309 170,29	309 170,29	100,00%	100,00%	Zadanie zakończone
1.3.2.27	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1 (hala namiotowa) - poprawa standardu warunków nauczania	2022	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	79 335,00	15,87%	5,29%	Opracowano dokumentację projektową. Otrzymano pozwolenie na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe. Unieważniono postępowanie z powodu braku wystarczających środków finansowych.
1.3.2.28	Budowa hali namiotowej przy SP w Lusowie - poprawa standardu warunków nauczania	2022	2023	2 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	79 335,00	15,87%	3,17%	Opracowano dokumentację projektową. Otrzymano pozwolenie na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe. Unieważniono postępowanie z powodu braku wystarczających środków finansowych.
1.3.2.29	Opracowanie planu zadrzewienia oraz przygotowanie gruntu pod nasadzenia i ogrodzenie działek 888 i 890 w Tarnowie Podgórny - poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2024	1 230 000,00	0,00	0,00	630 000,00	167 775,03	26,63%	13,64%	Opracowano koncepcję zagospodarowania Parku Społecznego. Ogrodzono teren i przygotowano glebę pod nasadzenia. Wykonano pierwsze nasadzenia w ilości 240 sztuk.

1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu w Lusówku przy ul. Begonii - poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	19 635,00	6,55%	1,96%	Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu. Skonsultowano z mieszkańcami opracowaną koncepcję. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.31	Budowa świetlicy w Chybach - poprawa warunków kulturalnych mieszkańców	2022	2024	3 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	6,25%	Opracowano dokumentację na usunięcie kolizji energetycznej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Zawarto umowę i aneks terminowy na przebudowę kolidującej napowietrznej linii energetycznej z projektowanym budynkiem świetlicy.
1.3.2.32	Budowa dróg na osiedlu w Górze - poprawa komunikacji na terenie gminy	2022	2023	2 300 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%	47,83%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.33	Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie: Olszynowa, Sosnowa i Zacisze - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2022	2023	8 650 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00	2 691 652,48	60,49%	31,12%	Zadanie w trakcie realizacji.

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 34: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tarnowo Podgórne za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	416 825,76	416 814,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	416 825,76	416 814,19	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 825,76	416 814,19	100,00%
750			Administracja publiczna	331 624,00	313 740,39	94,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 624,00	313 740,39	94,61%
		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	331 624,00	313 740,39	94,61%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 545,00	5 314,62	95,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 545,00	5 314,62	95,85%
		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	5 545,00	5 314,62	95,85%
758			Różne rozliczenia	10 500,99	10 500,99	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 500,99	10 500,99	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	10 500,99	10 500,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	371 488,06	362 963,14	97,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	371 488,06	362 963,14	97,71%
		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	371 488,06	362 963,14	97,71%
852			Pomoc społeczna	742 687,50	701 500,87	94,45%
	85295		Pozostała działalność	742 687,50	701 500,87	94,45%
		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	742 687,50	701 500,87	94,45%
855			Rodzina	24 737 703,75	24 539 658,37	99,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 078 888,00	19 022 052,99	99,70%
		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	19 078 888,00	19 022 052,99	99,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 550 000,00	5 412 103,04	97,52%
		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	5 550 000,00	5 412 103,04	97,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 815,75	3 780,63	99,08%
		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	3 815,75	3 780,63	99,08%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	101 721,71	96,88%
		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	105 000,00	101 721,71	96,88%
			Razem	26 616 375,06	26 350 492,57	99,00%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 35: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tarnowo Podgórne za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	416 825,76	416 814,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	416 825,76	416 814,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,89	1 172,65	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,46	167,13	95,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 821,70	6 821,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	408 652,71	408 652,71	100,00%
750			Administracja publiczna	331 624,00	313 740,39	94,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 624,00	313 740,39	94,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 927,40	259 556,13	94,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 498,84	47 424,65	93,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 197,76	6 759,61	93,91%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 545,00	5 314,62	95,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 545,00	5 314,62	95,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 270,83	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	734,15	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	104,64	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	205,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	371 488,06	362 963,14	97,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	371 488,06	362 963,14	97,71%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 918,68	35 844,80	87,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,50	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 481,09	2 481,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	326 891,29	323 440,85	98,94%
852			Pomoc społeczna	742 687,50	701 500,87	94,45%
	85295		Pozostała działalność	742 687,50	701 500,87	94,45%
		3110	Świadczenia społeczne	735 234,50	696 047,87	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 453,00	3 453,00	63,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	24 737 703,75	24 539 658,37	99,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 078 888,00	19 022 052,99	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	19 016 970,48	18 960 135,47	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 790,80	35 790,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 279,27	18 279,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 147,45	1 147,45	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 550 000,00	5 412 103,04	97,52%
		3110	Świadczenia społeczne	5 393 051,00	5 269 000,37	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 181,82	80 494,53	88,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 323,79	6 323,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 128,38	85,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	709,54	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 049,00	5 884,16	83,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 999,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 608,64	3 608,64	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 176,21	660,00	56,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	3,25	3,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 815,75	3 780,63	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,75	543,20	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	77,43	95,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	3 160,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	101 721,71	96,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	101 721,71	96,88%
			Razem	26 605 874,07	26 339 991,58	99,00%

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

Tabela 36: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 302,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 302,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 302,00	-
855			Rodzina	200 000,00	253 069,48	126,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00	252 938,48	126,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153 420,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	378,36	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000,00	99 139,53	49,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	131,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	131,00	-
			Razem	200 000,00	254 371,48	127,19%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH Z INNYCH GMIN

Tabela 37: Realizacja planu dochodów dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst za 2022 rok

dział-rozdz-par		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Razem:		1 550 000,00	1 628 895,08	105,09
801	Oświata i wychowanie	1 350 000,00	1 461 837,23	108,28
80104	Przedszkola	1 350 000,00	1 461 837,23	108,28
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 461 837,23	108,28
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	107 057,85	76,47
85195	Pozostała działalność	140 000,00	107 057,85	76,47
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	107 057,85	76,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00

Tabela 38: Realizacja planu wydatków z dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień za 2022 rok

dział-rozdz-par		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Razem:		1 550 000,00	1 517 057,85	97,87
801	Oświata i wychowanie	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
80104	Przedszkola	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	107 057,85	76,47
85195	Pozostała działalność	140 000,00	107 057,85	76,47
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	57 057,85	63,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100,00

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 39: Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną oraz dla instytucji kultury za 2022 rok

dział-rozdz-par		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Razem:		33 249 440,00	31 851 624,07	95,80
801	Oświata i wychowanie	27 627 500,00	26 266 987,51	95,08
80101	Szkoły podstawowe	3 952 000,00	3 886 761,26	98,35
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	894 000,00	851 820,77	95,28
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 058 000,00	3 034 940,49	99,25
80104	Przedszkola	21 410 000,00	20 356 112,52	95,08
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 121 000,00	4 077 376,84	98,94
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 289 000,00	16 278 735,68	94,16
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	104 000,00	96 278,90	92,58
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000,00	96 278,90	92,58
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	1 573 000,00	1 433 947,03	91,16
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 000,00	854 735,44	99,16
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	711 000,00	579 211,59	81,46
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	588 500,00	493 887,80	83,92
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	0,00	0,00

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	567 500,00	493 887,80	87,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 940,00	45 636,56	55,02
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 940,00	45 636,56	55,02
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 180,00	3 579,36	69,10
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 760,00	42 057,20	54,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 539 000,00	5 539 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 150 000,00	4 150 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 150 000,00	4 150 000,00	100,00
92116	Biblioteki	1 022 000,00	1 022 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 022 000,00	1 022 000,00	100,00
92118	Muzea	367 000,00	367 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 000,00	367 000,00	100,00

Tabela 40: Wykonanie planu dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2022 rok

dział-rozdz-par		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Razem:		7 196 873,60	6 633 232,44	92,17
750	Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 279 873,60	1 184 066,16	92,51
80101	Szkoły podstawowe	63 759,98	61 913,33	97,10
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 631,98	53 785,33	96,68
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 128,00	8 128,00	100,00
80104	Przedszkola	1 216 113,62	1 122 152,83	92,27
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 216 113,62	1 122 152,83	92,27
851	Ochrona zdrowia	253 500,00	233 116,28	91,96
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	9 956,28	99,56
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 956,28	99,56
85195	Pozostała działalność	243 500,00	223 160,00	91,65
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	243 500,00	223 160,00	91,65
852	Pomoc społeczna	54 000,00	44 000,00	81,48
85295	Pozostała działalność	54 000,00	44 000,00	81,48
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	44 000,00	81,48

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193 000,00	185 500,00	96,11
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	94 000,00	86 500,00	92,02
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 000,00	86 500,00	92,02
85495	Pozostała działalność	99 000,00	99 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 000,00	99 000,00	100,00
855	Rodzina	3 395 000,00	2 995 200,00	88,22
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 300 000,00	2 914 200,00	88,31
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 300 000,00	2 914 200,00	88,31
85595	Pozostała działalność	95 000,00	81 000,00	85,26
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	81 000,00	85,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 000,00	173 600,00	86,37
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 000,00	103 600,00	79,08
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	131 000,00	103 600,00	79,08
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe 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
926	Kultura fizyczna	1 800 500,00	1 797 750,00	99,85
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 500,00	1 797 750,00	99,85
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 800 500,00	1 797 750,00	99,85

Tabela 41: Wykonanie planu dotacji celowych na podstawie porozumień między jst za 2022 rok

dział-rozdz-par		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Razem:		12 239 470,21	12 008 700,07	98,11
600	Transport i łączność	10 185 706,21	10 168 181,99	99,83
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 185 706,21	10 168 181,99	99,83
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 185 706,21	10 168 181,99	99,83
750	Administracja publiczna	420 964,00	420 964,00	100,00
75095	Pozostała działalność	420 964,00	420 964,00	100,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	420 964,00	420 964,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 405 000,00	1 260 547,67	89,72
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	40 395,39	57,71
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	40 395,39	57,71
80104	Przedszkola	1 300 000,00	1 205 517,81	92,73
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 205 517,81	92,73
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	14 634,47	41,81
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	14 634,47	41,81
855	Rodzina	50 000,00	15 570,66	31,14
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	15 570,66	31,14
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	15 570,66	31,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 800,00	143 435,75	80,67
90013	Schroniska dla zwierząt	157 800,00	139 800,00	88,59
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 800,00	139 800,00	88,59
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	3 635,75	18,18
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	3 635,75	18,18

Tabela 42: Wykonanie planu dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jst za 2022 rok

dział-rozdz-par		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Razem:		236 340,00	236 340,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	100,00
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	55 340,00	55 340,00	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	55 340,00	55 340,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 340,00	55 340,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	81 000,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	81 000,00	81 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 000,00	81 000,00	100,00

3.16. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU

Tabela 43: Wykonanie przychodów budżetu za 2022 rok

dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Razem:	24 549 606,70	61 259 926,22	249,54	
999	24 549 606,70	61 259 926,22	249,54	
99999	24 549 606,70	61 259 926,22	249,54	
905	1 746 301,48	1 746 301,48	100,00	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
906	39 417,43	39 417,43	100,00	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
950	22 763 887,79	59 474 207,31	261,27	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

3.17. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU

Tabela 44: Wykonanie rozchodów budżetu za 2022 rok

dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Razem:	9 340 000,00	9 340 000,00	100,00	
999	9 340 000,00	9 340 000,00	100,00	
99999	9 340 000,00	9 340 000,00	100,00	
992	9 340 000,00	9 340 000,00	100,00	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

3.18. WYKONANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI SOLECTW

Tabela 45: Wykonanie wydatków ze środków będących w dyspozycji sołectw za 2022 rok

dział-rozdz-par-DB		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Razem:		241 785,00	239 241,49	98,95
750	Administracja publiczna	241 785,00	239 241,49	98,95
75095	Pozostała działalność	241 785,00	239 241,49	98,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 625,49	25 187,25	94,60
801	SOLECTWO BARANOWO	1 115,06	1 115,06	100,00
802	SOLECTWO BATOROWO	1 500,00	1 479,28	98,62
803	SOLECTWO CERADZ KOŚCIELNY	500,00	477,07	95,41
804	SOLECTWO CHYBY	2 580,00	2 579,63	99,99
806	SOLECTWO JANKOWICE	396,43	396,43	100,00
807	SOLECTWO KOKOSZCZYN	500,00	173,36	34,67
808	SOLECTWO LUSOWO	3 110,00	3 037,44	97,67
809	SOLECTWO LUSÓWKO	1 812,00	1 811,49	99,97
810	SOLECTWO PRZEŹMIEROWO	5 232,00	5 230,78	99,98
811	SOLECTWO RUMIANEK	1 500,00	1 495,18	99,68
812	SOLECTWO SADY	827,00	822,43	99,45
813	SOLECTWO SIEROSŁAW	1 723,00	1 455,80	84,49
814	SOLECTWO SWADZIM	1 500,00	788,15	52,54
815	SOLECTWO TARNOWO PODGÓRNE	1 830,00	1 829,51	99,97
816	SOLECTWO WYSOGOTOWO	2 500,00	2 495,64	99,83
4220	Zakup środków żywności	90 641,59	89 888,30	99,17
801	SOLECTWO BARANOWO	14 119,94	14 113,49	99,95
802	SOLECTWO BATOROWO	6 748,00	6 745,65	99,97
803	SOLECTWO CERADZ KOŚCIELNY	7 347,00	7 110,60	96,78
804	SOLECTWO CHYBY	4 690,00	4 686,64	99,93
805	SOLECTWO GÓRA	2 180,00	2 173,39	99,70
806	SOLECTWO JANKOWICE	4 603,57	4 458,48	96,85
807	SOLECTWO KOKOSZCZYN	3 000,00	2 967,47	98,92

808	SOLECTWO LUSOWO	4 755,00	4 737,15	99,62
809	SOLECTWO LUSÓWKO	5 870,08	5 864,10	99,90
810	SOLECTWO PRZEŻMIEROWO	6 708,00	6 672,99	99,48
811	SOLECTWO RUMIANEK	3 500,00	3 499,99	100,00
812	SOLECTWO SADY	5 428,00	5 423,72	99,92
813	SOLECTWO SIEROSŁAW	5 522,00	5 279,37	95,61
814	SOLECTWO SWADZIM	6 400,00	6 400,00	100,00
815	SOLECTWO TARNOWO PODGÓRNE	7 270,00	7 269,01	99,99
816	SOLECTWO WYSOGOTOWO	2 500,00	2 486,25	99,45
4300	Zakup usług pozostałych	124 517,92	124 165,94	99,72
801	SOLECTWO BARANOWO	3 500,00	3 500,00	100,00
802	SOLECTWO BATOROWO	1 752,00	1 752,00	100,00
803	SOLECTWO CERADZ KOŚCIELNY	2 153,00	2 153,00	100,00
804	SOLECTWO CHYBY	4 000,00	4 000,00	100,00
805	SOLECTWO GÓRA	7 820,00	7 811,49	99,89
806	SOLECTWO JANKOWICE	5 000,00	4 902,00	98,04
807	SOLECTWO KOKOSZCZYN	6 500,00	6 500,00	100,00
808	SOLECTWO LUSOWO	7 500,00	7 375,59	98,34
809	SOLECTWO LUSÓWKO	11 692,92	11 685,02	99,93
810	SOLECTWO PRZEŻMIEROWO	25 500,00	25 496,66	99,99
811	SOLECTWO RUMIANEK	5 000,00	5 000,00	100,00
812	SOLECTWO SADY	6 500,00	6 500,00	100,00
813	SOLECTWO SIEROSŁAW	3 500,00	3 500,00	100,00
814	SOLECTWO SWADZIM	2 100,00	2 096,30	99,82
815	SOLECTWO TARNOWO PODGÓRNE	27 000,00	26 899,99	99,63
816	SOLECTWO WYSOGOTOWO	5 000,00	4 993,89	99,88

3.19. WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Tabela 46: Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy za 2022 rok.

zad-dział-rozd-par		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Razem:		81 179,60	58 724,76	72,34
0000-WPF20-000-008	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - II edycja	81 179,60	58 724,76	72,34
855	Rodzina	81 179,60	58 724,76	72,34
85504	Wspieranie rodziny	81 179,60	58 724,76	72,34
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 923,84	33 923,84	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 999,47	6 583,19	94,05
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 367,29	3 367,29	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388,85	388,85	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 407,04	6 403,71	68,07
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,98	739,47	68,47
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,43	959,97	98,72
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,63	110,88	99,33
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 472,51	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 087,49	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 953,26	3 040,02	51,06
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	692,55	350,22	50,57
4417	Podróże służbowe krajowe	5 398,08	1 512,15	28,01
4419	Podróże służbowe krajowe	619,73	174,64	28,18
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	998,85	998,85	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,34	115,34	100,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,39	50,51	9,52
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,87	5,83	9,58

Tabela 47: Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy za 2022 rok.

zad-dzial-rozd-par		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Razem:		54 986,83	54 986,83	100,00
0000-WPF20-000-010	Projekt ERASMUS+ Przedszkole Baranowo	54 986,83	54 986,83	100,00
801	Oświata i wychowanie	54 986,83	54 986,83	100,00
80104	Przedszkola	54 986,83	54 986,83	100,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 356,89	5 356,89	100,00
4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 409,15	7 409,15	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 671,44	31 671,44	100,00
4422	Podróże służbowe zagraniczne	9 414,95	9 414,95	100,00
4431	Różne opłaty i składki	1 134,40	1 134,40	100,00

Tabela 48: Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy za 2022 rok.

zad-dzial-rozd-par		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Razem:		190 013,30	168 455,83	88,65
0000-WPF21-000-006	Rozwijamy się zawodowo w ZST w Tarnowie Podgórnym	190 013,30	168 455,83	88,65
801	Oświata i wychowanie	190 013,30	168 455,83	88,65
80115	Technika	190 013,30	168 455,83	88,65
3257	Stypendia różne	65 014,31	52 620,65	80,94
3259	Stypendia różne	10 349,81	9 286,13	89,72
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093,09	1 093,02	99,99
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,38	149,35	99,98
4307	Zakup usług pozostałych	104 475,64	96 375,64	92,25
4309	Zakup usług pozostałych	2 835,00	2 835,00	100,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 096,07	6 096,04	100,00

Tabela 49: Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy za 2022 rok.

zad-dział-rozdz-par		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Razem:		53 500,00	53 420,70	99,85
0000-WPF21-000-010	Rozbudowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne	53 500,00	53 420,70	99,85
600	Transport i łączność	53 500,00	53 420,70	99,85
60016	Drogi publiczne gminne	53 500,00	53 420,70	99,85
	4307 Zakup usług pozostałych	45 475,00	45 407,60	99,85
	4309 Zakup usług pozostałych	8 025,00	8 013,10	99,85

Tabela 50: Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy za 2022 rok.

zad-dział-rozdz-par		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Razem:		100 000,00	99 876,00	99,88
0000-WUE22-001-000	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Przedłużenie wsparcia producenta dla posiadanego w Urzędzie UTM-a	100 000,00	99 876,00	99,88
750	Administracja publiczna	100 000,00	99 876,00	99,88
75095	Pozostała działalność	100 000,00	99 876,00	99,88
	4307 Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 876,00	99,88

Tabela 51: Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy za 2022 rok.

zad-dział-rozdz-par		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Razem:		26 186,26	2 410,94	9,21
0000-WPF22-000-003	Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie Podgórnym - wzrost jakości kształcenia zawodowego	26 186,26	2 410,94	9,21
801	Oświata i wychowanie	26 186,26	2 410,94	9,21
80115	Technika	26 186,26	2 410,94	9,21
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,37	180,37	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,65	24,64	99,96
4307	Zakup usług pozostałych	24 975,31	1 200,00	4,80
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005,93	1 005,93	100,00

Tabela 52: Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy za 2022 rok.

zad-dział-rozdz-par		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Razem:		448 816,81	448 816,66	100,00
0000-WPF22-000-004	Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 - Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym kształci liderów przyszłości	448 816,81	448 816,66	100,00
801	Oświata i wychowanie	448 816,81	448 816,66	100,00
80115	Technika	448 816,81	448 816,66	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	379 883,19	379 883,19	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 866,81	33 866,66	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	35 066,81	35 066,81	100,00

Tabela 53: Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy za 2022 rok.

zad-dział-rozdz-par		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Razem:		309 230,00	308 134,68	99,65
0000-WUE22-002-000	Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	309 230,00	308 134,68	99,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 230,00	308 134,68	99,65
85395	Pozostała działalność	309 230,00	308 134,68	99,65
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	304 621,80	99,88
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230,00	3 512,88	83,05

Tabela 54: Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy za 2022 rok.

zad-dział-rozdz-par		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Razem:		981 516,62	981 516,62	100,00
2022-75023-001-700	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	981 516,62	981 516,62	100,00
750	Administracja publiczna	981 516,62	981 516,62	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	981 516,62	981 516,62	100,00
2057	Dotacje celowe 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	121 958,00	121 958,00	100,00
6257	Dotacje celowe 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	859 558,62	859 558,62	100,00

Tabela 55: Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy za 2022 rok.

zad-dzial-rozdz-par		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Razem:		50 000,00	50 000,00	100,00
WP22-80101-003-000	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie	50 000,00	50 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	2 200,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 800,00	47 800,00	100,00

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

Tabela 56: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

zad-dział-rozdz-par			zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:			82 609,27	1 429,67	81 179,6
0000-WPF20-000-008		Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - II edycja	82 609,27	1 429,67	81 179,6
855		Rodzina	82 609,27	1 429,67	81 179,6
85504		Wspieranie rodziny	82 609,27	1 429,67	81 179,6
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 923,84	0,00	33 923,84
	01.01.2022, URG, XLVII/810/2021, 1453		32 520,48	0,00	
	26.04.2022, URG, LI/874/2022, 120		1 285,08	0,00	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 164		118,28	0,00	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 999,47	0,00	6 999,47
	01.01.2022, URG, XLVII/810/2021, 1454		6 284,52	0,00	
	26.04.2022, URG, LI/874/2022, 121		144,59	0,00	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 165		570,36	0,00	
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,69	938,40	3 367,29
	01.01.2022, URG, XLVII/810/2021, 1455		4 305,69	0,00	
	26.04.2022, URG, LI/874/2022, 122		0,00	938,40	
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494,31	105,46	388,85
	01.01.2022, URG, XLVII/810/2021, 1456		494,31	0,00	
	26.04.2022, URG, LI/874/2022, 123		0,00	105,46	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 407,04	0,00	9 407,04
	01.01.2022, URG, XLVII/810/2021, 1457		6 114,97	0,00	
	27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 631		3 016,64	0,00	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 166		275,43	0,00	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,98	0,00	1 079,98

	01.01.2022, URG, XLVII/810/2021, 1458		702,03	0,00	
	27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 632		346,33	0,00	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 167		31,62	0,00	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,43	0,00	972,43
	01.01.2022, URG, XLVII/810/2021, 1459		863,83	0,00	
	27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 633		70,91	0,00	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 168		37,69	0,00	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,63	0,00	111,63
	01.01.2022, URG, XLVII/810/2021, 1460		99,17	0,00	
	27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 634		8,13	0,00	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 169		4,33	0,00	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	9 472,51	0,00	9 472,51
	01.01.2022, URG, XLVII/810/2021, 1461		5 166,82	0,00	
	27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 635		4 305,69	0,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 087,49	0,00	1 087,49
	01.01.2022, URG, XLVII/810/2021, 1462		593,18	0,00	
	27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 636		494,31	0,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	5 953,26	0,00	5 953,26
	01.01.2022, URG, XLVII/810/2021, 1463		4 460,25	0,00	
	27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 637		712,25	0,00	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 170		780,76	0,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	692,55	0,00	692,55
	01.01.2022, URG, XLVII/810/2021, 1464		512,06	0,00	
	27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 638		91,18	0,00	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 171		89,31	0,00	
4417		Podróże służbowe krajowe	5 398,08	0,00	5 398,08
	01.01.2022, URG, XLVII/810/2021, 1465		2 699,02	0,00	
	27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 639		1 615,38	0,00	

	29.03.2022, URG, L/848/2022, 172		1 083,68	0,00	
4419		Podróże służbowe krajowe	619,73	0,00	619,73
	01.01.2022, URG, XLVII/810/2021, 1466		309,86	0,00	
	27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 640		185,46	0,00	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 173		124,41	0,00	
4447		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 345,53	346,68	998,85
	01.01.2022, URG, XLVII/810/2021, 1467		1 345,53	0,00	
	26.04.2022, URG, LI/874/2022, 126		0,00	346,68	
4449		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154,47	39,13	115,34
	01.01.2022, URG, XLVII/810/2021, 1468		154,47	0,00	
	26.04.2022, URG, LI/874/2022, 127		0,00	39,13	
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,39	0,00	530,39
	01.01.2022, URG, XLVII/810/2021, 1469		448,51	0,00	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 174		81,88	0,00	
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,87	0,00	60,87
	01.01.2022, URG, XLVII/810/2021, 1470		51,49	0,00	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 175		9,38	0,00	

Tabela 57: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

zad-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		74 108,59	19 121,76	54 986,83
0000-WPF20-000-010	Projekt ERASMUS+ Przedszkole Baranowo	74 108,59	19 121,76	54 986,83
801	Oświata i wychowanie	74 108,59	19 121,76	54 986,83
80104	Przedszkola	74 108,59	19 121,76	54 986,83
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 431,29	4 431,29	0
	01.01.2022, URG, XLVII/810/2021, 1291	3 000,00	0,00	
	24.05.2022, URG, LIII/900/2022, 65	1 431,29	0,00	
	26.07.2022, URG, LVI/945/2022, 130	0,00	4 431,29	

4212		Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,57	3 595,57	0
	01.01.2022.	URG, XLVII/810/2021, 1292	3 595,57	0,00	
	26.07.2022.	URG, LVI/945/2022, 131	0,00	3 595,57	
4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 356,89	0,00	5 356,89
	26.07.2022.	URG, LVI/945/2022, 134	5 356,89	0,00	
4242		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 409,15	0,00	7 409,15
	26.07.2022.	URG, LVI/945/2022, 135	7 409,15	0,00	
4301		Zakup usług pozostałych	1 431,29	1 431,29	0
	01.01.2022.	URG, XLVII/810/2021, 1293	1 426,50	0,00	
	24.05.2022.	URG, LIII/900/2022, 70	0,00	1 431,29	
	29.03.2022.	URG, L/848/2022, 86	4,79	0,00	
4302		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0
	01.01.2022.	URG, XLVII/810/2021, 1294	7 000,00	0,00	
	24.05.2022.	URG, LIII/900/2022, 71	0,00	5 000,00	
	26.07.2022.	URG, LVI/945/2022, 136	0,00	2 000,00	
4411		Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	0
	01.01.2022.	URG, XLVII/810/2021, 1295	950,00	0,00	
	26.07.2022.	URG, LVI/945/2022, 137	0,00	950,00	
4421		Podróże służbowe zagraniczne	31 671,44	0,00	31 671,44
	01.01.2022.	URG, XLVII/810/2021, 1296	31 671,44	0,00	
4422		Podróże służbowe zagraniczne	11 128,56	1 713,61	9 414,95
	01.01.2022.	URG, XLVII/810/2021, 1297	6 128,56	0,00	
	24.05.2022.	URG, LIII/900/2022, 72	5 000,00	0,00	
	26.07.2022.	URG, LVI/945/2022, 138	0,00	1 713,61	
4431		Różne opłaty i składki	1 134,40	0,00	1 134,40
	01.01.2022.	URG, XLVII/810/2021, 1298	1 110,00	0,00	
	26.07.2022.	URG, LVI/945/2022, 139	24,40	0,00	

Tabela 58: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

zad-dział-rozdz-par			zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:			238 793,84	48 780,54	190 013,3
0000-WPF21-000-006		Rozwijamy się zawodowo w ZST w Tarnowie Podgórnym	238 793,84	48 780,54	190 013,3
801		Oświata i wychowanie	238 793,84	48 780,54	190 013,3
80115		Technika	238 793,84	48 780,54	190 013,3
3257		Stypendia różne	66 589,40	1 575,09	65 014,31
	01.01.2022, URG, XLVII/810/2021, 1392		63 575,00	0,00	
	27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 354		3 014,40	0,00	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 99		0,00	1 575,09	
3259		Stypendia różne	13 364,22	3 014,41	10 349,81
	01.01.2022, URG, XLVII/810/2021, 1393		11 217,13	0,00	
	27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 357		0,00	3 014,41	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 102		2 147,09	0,00	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 646,00	552,91	1 093,09
	27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 361		0,00	552,91	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 103		1 646,00	0,00	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	290,47	290,47	0
	27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 364		0,00	290,47	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 106		290,47	0,00	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,38	90,00	149,38
	27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 366		0,00	90,00	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 107		239,38	0,00	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,24	42,24	0
	27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 369		0,00	42,24	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 110		42,24	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	128 125,34	23 649,70	104 475,64
	01.01.2022, URG, XLVII/810/2021, 424		22 540,09	0,00	

01.01.2022.	URG, XLVII/810/2021,	1394	77 695,07	0,00	
27.09.2022.	URG, LIX/983/2022,	381	0,00	15 852,14	
27.09.2022.	URG, LIX/983/2022,	380	0,00	5 919,63	
29.03.2022.	URG, L/848/2022,	115	27 890,18	0,00	
29.03.2022.	URG, L/848/2022,	116	0,00	1 877,93	
4309	Zakup usług pozostałych		17 688,55	14 853,55	2 835
01.01.2022.	URG, XLVII/810/2021,	1395	14 283,48	0,00	
01.01.2022.	URG, XLVII/810/2021,	425	3 405,07	0,00	
27.09.2022.	URG, LIX/983/2022,	386	0,00	11 448,48	
29.03.2022.	URG, L/848/2022,	121	0,00	3 405,07	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 187,00	3 090,93	6 096,07
27.09.2022.	URG, LIX/983/2022,	395	0,00	3 090,93	
29.03.2022.	URG, L/848/2022,	126	9 187,00	0,00	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 621,24	1 621,24	0
27.09.2022.	URG, LIX/983/2022,	398	0,00	1 621,24	
29.03.2022.	URG, L/848/2022,	129	1 621,24	0,00	

Tabela 59: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

zad-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		437 385,50	411 199,24	26 186,26
0000-WPF22-000-003	Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie Podgórnym – wzrost jakości kształcenia zawodowego	437 385,50	411 199,24	26 186,26
801	Oświata i wychowanie	437 385,50	411 199,24	26 186,26
80115	Technika	437 385,50	411 199,24	26 186,26
3257	Stypendia różne	15 180,00	15 180,00	0
26.07.2022.	URG, LVI/945/2022,	0,00	6 150,00	
27.09.2022.	URG, LIX/983/2022,	0,00	9 030,00	
29.03.2022.	URG, L/848/2022,	15 180,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,35	1 434,98	180,37

	26.07.2022, URG, LVI/945/2022, 153	0,00	1 434,98	
	27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 362	50,02	0,00	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 104	1 565,33	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,39	202,74	24,65
	26.07.2022, URG, LVI/945/2022, 156	0,00	202,74	
	27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 367	7,65	0,00	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 108	219,74	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	803,93	803,93	0
	26.07.2022, URG, LVI/945/2022, 158	0,00	803,93	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 111	803,93	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	285 655,00	285 655,00	0
	26.07.2022, URG, LVI/945/2022, 162	0,00	20 544,37	
	27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 372	0,00	265 110,63	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 113	285 655,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 775,30	23 775,30	0
	26.07.2022, URG, LVI/945/2022, 164	23 775,30	0,00	
	27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 373	0,00	23 775,30	
4307	Zakup usług pozostałych	85 401,32	60 426,01	24 975,31
	27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 383	0,00	1 560,00	
	27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 382	0,00	58 866,01	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 118	2 760,00	0,00	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 117	82 641,32	0,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	0
	27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 389	0,00	18 000,00	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 123	18 000,00	0,00	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 727,21	5 721,28	1 005,93
	26.07.2022, URG, LVI/945/2022, 170	0,00	5 721,28	
	27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 396	345,93	0,00	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 127	6 381,28	0,00	

Tabela 60: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

zad-dział-rozdz-par			zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:			648 075,52	199 258,71	448 816,81
0000-WPF22-000-004		Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 - Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym kształci liderów przyszłości	648 075,52	199 258,71	448 816,81
801		Oświata i wychowanie	648 075,52	199 258,71	448 816,81
80115		Technika	648 075,52	199 258,71	448 816,81
3257		Stypendia różne	15 180,00	15 180,00	0
	26.07.2022, URG, LVI/945/2022, 149		0,00	6 150,00	
	27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 356		0,00	9 030,00	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 101		15 180,00	0,00	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,91	1 850,91	0
	26.07.2022, URG, LVI/945/2022, 154		0,00	1 576,96	
	27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 363		0,00	273,95	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 105		1 850,91	0,00	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,87	259,87	0
	26.07.2022, URG, LVI/945/2022, 157		0,00	222,87	
	27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 368		0,00	37,00	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 109		259,87	0,00	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,57	1 450,57	0
	26.07.2022, URG, LVI/945/2022, 159		0,00	950,57	
	27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 370		0,00	500,00	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 112		1 450,57	0,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	413 750,00	33 866,81	379 883,19
	26.07.2022, URG, LVI/945/2022, 163		0,00	33 866,81	
	29.03.2022, URG, L/848/2022, 114		413 750,00	0,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	33 866,81	0,00	33 866,81
	26.07.2022, URG, LVI/945/2022, 165		33 866,81	0,00	

4307	Zakup usług pozostałych	148 471,74	113 404,93	35 066,81
26.07.2022, URG, LVI/945/2022, 168		0,00	4 689,00	
27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 384		0,00	88 974,93	
27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 385		0,00	19 741,00	
29.03.2022, URG, L/848/2022, 120		25 630,00	0,00	
29.03.2022, URG, L/848/2022, 119		122 841,74	0,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 200,00	26 200,00	0
27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 390		0,00	26 200,00	
29.03.2022, URG, L/848/2022, 124		26 200,00	0,00	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 045,62	7 045,62	0
26.07.2022, URG, LVI/945/2022, 171		0,00	6 045,62	
27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 397		0,00	1 000,00	
29.03.2022, URG, L/848/2022, 128		7 045,62	0,00	

Tabela 61: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

zad-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		311 060,00	1 830,00	309 230
0000-WUE22-002-000	Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	311 060,00	1 830,00	309 230
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 060,00	1 830,00	309 230
85395	Pozostała działalność	311 060,00	1 830,00	309 230
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	0,00	305 000
28.06.2022, URG, LV/933/2022, 238		305 000,00	0,00	
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230,00	0,00	4 230
27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 564		1 830,00	0,00	
28.06.2022, URG, LV/933/2022, 239		2 400,00	0,00	
4437	Różne opłaty i składki	1 830,00	1 830,00	0
27.09.2022, URG, LIX/983/2022, 566		0,00	1 830,00	

28.06.2022, URG, LV/933/2022,
240

1 830,00 0,00

Tabela 62: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

zad-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 600 000,00	1 550 000,00	50 000
WP22-80101-003-000	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie	1 600 000,00	1 550 000,00	50 000
801	Oświata i wychowanie	1 600 000,00	1 550 000,00	50 000
80101	Szkoły podstawowe	1 600 000,00	1 550 000,00	50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 550 000,00	0
24.05.2022, URG, LIII/900/2022, 142		1 550 000,00	0,00	
25.10.2022, URG, LX/1006/2022, 390		0,00	50 000,00	
28.06.2022, URG, LV/933/2022, 113		0,00	1 500 000,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	0,00	2 200
25.10.2022, URG, LX/1006/2022, 391		2 200,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 800,00	0,00	47 800
25.10.2022, URG, LX/1006/2022, 392		47 800,00	0,00	

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 63: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (2 699,25 zł)	bez zmian (2 699,25 zł)	bez zmian (0,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 576,69 zł (z 8 919,16 zł do 7 342,47 zł)	zmniejszenie o 1 576,69 zł (z 8 919,16 zł do 7 342,47 zł)	bez zmian (0,00 zł)
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 7 566,06 zł (z 53 959,54 zł do 46 393,48 zł)	zmniejszenie o 7 566,06 zł (z 53 959,54 zł do 46 393,48 zł)	bez zmian (0,00 zł)
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 8 699,19 zł (z 8 699,19 zł do 0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 59 786,53 zł (z 219 573,26 zł do 279 359,79 zł)	wzrost o 59 786,53 zł (z 219 573,26 zł do 279 359,79 zł)	zmniejszenie o 59,09 zł (z 59,09 zł do 0,00 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 16 194,04 zł (z 1 828,96 zł do 18 023,00 zł)	wzrost o 16 194,04 zł (z 1 828,96 zł do 18 023,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 228,10 zł (z 1 031,69 zł do 1 259,79 zł)	wzrost o 228,10 zł (z 1 031,69 zł do 1 259,79 zł)	bez zmian (0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 218 852,43 zł (z 442 082,17 zł do 223 229,74 zł)	zmniejszenie o 90 045,38 zł (z 296 601,87 zł do 206 556,49 zł)	zmniejszenie o 4 152,51 zł (z 6 328,93 zł do 2 176,42 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 4 760,81 zł (z 76 339,62 zł do 71 578,81 zł)	zmniejszenie o 795,31 zł (z 4 622,25 zł do 3 826,94 zł)	zmniejszenie o 654,40 zł (z 659,20 zł do 4,80 zł)
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	bez zmian (87 121,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 867,57 zł (z 15 472,99 zł do 7 605,42 zł)	zmniejszenie o 5 778,12 zł (z 13 383,54 zł do 7 605,42 zł)	zmniejszenie o 2 336,66 zł (z 2 336,66 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (2 387,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 54 615,41 zł (z 199 835,91 zł do 254 451,32 zł)	wzrost o 54 847,89 zł (z 199 603,43 zł do 254 451,32 zł)	bez zmian (0,00 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 683,98 zł (z 16 006,67 zł do 12 322,69 zł)	zmniejszenie o 3 389,25 zł (z 15 385,15 zł do 11 995,90 zł)	bez zmian (0,00 zł)
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 3 400,00 zł (z 0,00 zł do 3 400,00 zł)	wzrost o 3 400,00 zł (z 0,00 zł do 3 400,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 297,50 zł (z 0,00 zł do 297,50 zł)	wzrost o 297,50 zł (z 0,00 zł do 297,50 zł)	bez zmian (0,00 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 94 079,15 zł (z 0,00 zł do 94 079,15 zł)	wzrost o 93 549,24 zł (z 0,00 zł do 93 549,24 zł)	wzrost o 861,52 zł (z 0,00 zł do 861,52 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 17 643,68 zł (z 0,00 zł do 17 643,68 zł)	wzrost o 15 993,30 zł (z 0,00 zł do 15 993,30 zł)	wzrost o 2 376,31 zł (z 0,00 zł do 2 376,31 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16 677,45 zł (z 0,00 zł do 16 677,45 zł)	wzrost o 16 665,45 zł (z 0,00 zł do 16 665,45 zł)	bez zmian (0,00 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 687,50 zł (z 0,00 zł do 687,50 zł)	wzrost o 187,50 zł (z 0,00 zł do 187,50 zł)	bez zmian (0,00 zł)
700	70095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 14 799,51 zł (z 21 962,51 zł do 7 163,00 zł)	zmniejszenie o 14 799,51 zł (z 21 962,51 zł do 7 163,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
750	75011	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 32,75 zł (z 0,00 zł do 32,75 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 465,55 zł (z 0,00 zł do 3 465,55 zł)	wzrost o 1 889,33 zł (z 0,00 zł do 1 889,33 zł)	bez zmian (0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7,09 zł (z 0,00 zł do 7,09 zł)	wzrost o 7,09 zł (z 0,00 zł do 7,09 zł)	bez zmian (0,00 zł)
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 387,59 zł (z 0,00 zł do 387,59 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 186,74 zł (z 0,00 zł do 186,74 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 387,47 zł (z 7 121,76 zł do 4 734,29 zł)	zmniejszenie o 2 387,47 zł (z 7 121,76 zł do 4 734,29 zł)	bez zmian (0,00 zł)
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 9 746,25 zł (z 16 270,97 zł do 26 017,22 zł)	wzrost o 9 746,25 zł (z 16 270,97 zł do 26 017,22 zł)	bez zmian (0,00 zł)
750	75085	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 125,56 zł (z 0,00 zł do 125,56 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 8,50 zł (z 0,00 zł do 8,50 zł)	wzrost o 8,50 zł (z 0,00 zł do 8,50 zł)	bez zmian (0,00 zł)
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 178,97 zł (z 349,31 zł do 170,34 zł)	zmniejszenie o 178,97 zł (z 349,31 zł do 170,34 zł)	bez zmian (0,00 zł)
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 5 538,30 zł (z 7 120,86 zł do 12 659,16 zł)	wzrost o 4 838,30 zł (z 7 020,86 zł do 11 859,16 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 224,80 zł (z 785,74 zł do 1 010,54 zł)	wzrost o 224,80 zł (z 785,74 zł do 1 010,54 zł)	bez zmian (0,00 zł)
754	75495	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 8,50 zł (z 0,00 zł do 8,50 zł)	wzrost o 8,50 zł (z 0,00 zł do 8,50 zł)	bez zmian (0,00 zł)
754	75495	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 510,71 zł (z 660,17 zł do 149,46 zł)	wzrost o 1,29 zł (z 148,17 zł do 149,46 zł)	bez zmian (0,00 zł)
754	75495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 19,78 zł (z 5,17 zł do 24,95 zł)	wzrost o 19,78 zł (z 5,17 zł do 24,95 zł)	bez zmian (0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	Zaległości	Nadpłaty
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 8,50 zł (z 8,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,50 zł (z 8,50 zł do 0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 171 711,11 zł (z 321 554,63 zł do 149 843,52 zł)	zmniejszenie o 171 382,33 zł (z 319 905,28 zł do 148 520,95 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 375 288,84 zł (z 1 854 404,12 zł do 1 479 115,28 zł)	zmniejszenie o 375 216,24 zł (z 1 854 331,52 zł do 1 479 115,28 zł)	wzrost o 85 322,66 zł (z 43 492,35 zł do 128 815,01 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 14,95 zł (z 4 946,57 zł do 4 931,62 zł)	zmniejszenie o 14,95 zł (z 4 946,57 zł do 4 931,62 zł)	wzrost o 106,08 zł (z 391,45 zł do 497,53 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 823,56 zł (z 27 181,47 zł do 26 357,91 zł)	zmniejszenie o 823,56 zł (z 27 181,47 zł do 26 357,91 zł)	wzrost o 27 333,46 zł (z 4 777,18 zł do 32 110,64 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 5 105,10 zł (z 9 620,91 zł do 4 515,81 zł)	zmniejszenie o 3 263,10 zł (z 7 778,91 zł do 4 515,81 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 203 734,00 zł (z 552 066,00 zł do 348 332,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 162 954,78 zł (z 1 408 033,77 zł do 1 570 988,55 zł)	wzrost o 166 926,76 zł (z 1 389 540,68 zł do 1 556 467,44 zł)	wzrost o 61 145,30 zł (z 86 079,96 zł do 147 225,26 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 929,57 zł (z 72 084,88 zł do 73 014,45 zł)	wzrost o 933,98 zł (z 72 036,97 zł do 72 970,95 zł)	wzrost o 5 469,26 zł (z 20 358,64 zł do 25 827,90 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 143,02 zł (z 456,32 zł do 599,34 zł)	wzrost o 144,02 zł (z 455,32 zł do 599,34 zł)	zmniejszenie o 33,56 zł (z 227,02 zł do 193,46 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 29 930,45 zł (z 59 880,55 zł do 89 811,00 zł)	wzrost o 29 930,45 zł (z 59 880,55 zł do 89 811,00 zł)	wzrost o 42,20 zł (z 127,45 zł do 169,65 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 78 329,43 zł (z 128 967,38 zł do 50 637,95 zł)	zmniejszenie o 14 707,86 zł (z 38 662,41 zł do 23 954,55 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 4 298,66 zł (z 111 763,22 zł do 107 464,56 zł)	wzrost o 1 838,84 zł (z 103 101,12 zł do 104 939,96 zł)	bez zmian (0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 59 780,00 zł (z 244 839,00 zł do 304 619,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 26 453,66 zł (z 2 060 902,48 zł do 2 087 356,14 zł)	wzrost o 11 059,76 zł (z 1 989 255,38 zł do 2 000 315,14 zł)	zmniejszenie o 3 551,37 zł (z 4 257,51 zł do 706,14 zł)
756	75618	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 90,00 zł (z 0,00 zł do 90,00 zł)	wzrost o 90,00 zł (z 0,00 zł do 90,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 248,90 zł (z 438,00 zł do 686,90 zł)	wzrost o 248,90 zł (z 438,00 zł do 686,90 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 18 350,80 zł (z 171 074,34 zł do 152 723,54 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 307,89 zł (z 930,53 zł do 2 238,42 zł)	wzrost o 1 307,89 zł (z 930,53 zł do 2 238,42 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 190,69 zł (z 2 856,39 zł do 3 047,08 zł)	wzrost o 190,69 zł (z 2 856,39 zł do 3 047,08 zł)	bez zmian (0,00 zł)
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 113,60 zł (z 104,40 zł do 218,00 zł)	wzrost o 113,60 zł (z 104,40 zł do 218,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 715,72 zł (z 10 009,28 zł do 11 725,00 zł)	wzrost o 1 596,19 zł (z 1 218,27 zł do 2 814,46 zł)	wzrost o 107,00 zł (z 0,50 zł do 107,50 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 102,09 zł (z 61,91 zł do 164,00 zł)	wzrost o 102,09 zł (z 61,91 zł do 164,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
801	80148	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 8,50 zł (z 110,50 zł do 102,00 zł)	zmniejszenie o 8,50 zł (z 110,50 zł do 102,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 11 064,87 zł (z 63 408,98 zł do 74 473,85 zł)	wzrost o 11 129,77 zł (z 7 366,92 zł do 18 496,69 zł)	wzrost o 278,43 zł (z 287,28 zł do 565,71 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 239,22 zł (z 4 920,82 zł do 4 681,60 zł)	zmniejszenie o 239,22 zł (z 4 920,82 zł do 4 681,60 zł)	wzrost o 29 785,19 zł (z 58 659,31 zł do 88 444,50 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 110,39 zł (z 1 202,88 zł do 2 313,27 zł)	wzrost o 1 110,39 zł (z 1 202,88 zł do 2 313,27 zł)	bez zmian (0,00 zł)
851	85195	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 51,00 zł (z 0,00 zł do 51,00 zł)	wzrost o 51,00 zł (z 0,00 zł do 51,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
851	85195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 612,23 zł (z 1,39 zł do 613,62 zł)	wzrost o 612,23 zł (z 1,39 zł do 613,62 zł)	zmniejszenie o 3 145,00 zł (z 3 145,00 zł do 0,00 zł)
851	85195	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 153,92 zł (z 3 669,64 zł do 2 515,72 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
851	85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 87,86 zł (z 100,79 zł do 188,65 zł)	wzrost o 87,86 zł (z 100,79 zł do 188,65 zł)	bez zmian (0,00 zł)
851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 669,22 zł (z 5 212,77 zł do 8 881,99 zł)	zmniejszenie o 70,51 zł (z 5 195,77 zł do 5 125,26 zł)	zmniejszenie o 255,27 zł (z 255,27 zł do 0,00 zł)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 305,48 zł (z 1 305,48 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 305,48 zł (z 1 305,48 zł do 0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 128,00 zł (z 0,00 zł do 128,00 zł)	wzrost o 128,00 zł (z 0,00 zł do 128,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 770,66 zł (z 8 059,37 zł do 7 288,71 zł)	zmniejszenie o 269,25 zł (z 4 770,66 zł do 4 501,41 zł)	wzrost o 168,51 zł (z 0,00 zł do 168,51 zł)
852	85231	0830	Wpływy z usług	wzrost o 23 520,00 zł (z 0,00 zł do 23 520,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 947,12 zł (z 2 906,79 zł do 5 853,91 zł)	wzrost o 2 469,78 zł (z 2 906,79 zł do 5 376,57 zł)	bez zmian (0,00 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 98,31 zł (z 0,00 zł do 98,31 zł)	wzrost o 98,31 zł (z 0,00 zł do 98,31 zł)	bez zmian (0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 365,00 zł (z 534,30 zł do 169,30 zł)	zmniejszenie o 365,00 zł (z 534,30 zł do 169,30 zł)	bez zmian (0,00 zł)
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 228,49 zł (z 9 629,10 zł do 11 857,59 zł)	wzrost o 2 228,49 zł (z 9 629,10 zł do 11 857,59 zł)	bez zmian (0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 134 132,43 zł (z 2 892 092,97 zł do 3 026 225,40 zł)	wzrost o 134 132,43 zł (z 2 892 092,97 zł do 3 026 225,40 zł)	bez zmian (0,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 38 569,63 zł (z 754 976,36 zł do 793 545,99 zł)	wzrost o 41 446,63 zł (z 752 099,36 zł do 793 545,99 zł)	wzrost o 34 919,01 zł (z 172 380,52 zł do 207 299,53 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 36 904,00 zł (z 23 929,00 zł do 60 833,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
900	90015	0830	Wpływy z usług	wzrost o 721,15 zł (z 152,49 zł do 873,64 zł)	wzrost o 721,15 zł (z 152,49 zł do 873,64 zł)	bez zmian (0,00 zł)
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,40 zł (z 0,22 zł do 3,62 zł)	wzrost o 3,40 zł (z 0,22 zł do 3,62 zł)	bez zmian (0,00 zł)
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 186,74 zł (z 0,00 zł do 186,74 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 800,00 zł (z 359 712,02 zł do 358 912,02 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 208,58 zł (z 46,50 zł do 255,08 zł)	wzrost o 208,58 zł (z 46,50 zł do 255,08 zł)	bez zmian (0,00 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,51 zł (z 0,18 zł do 1,69 zł)	wzrost o 1,51 zł (z 0,18 zł do 1,69 zł)	bez zmian (0,00 zł)
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 12 812,65 zł (z 12 812,65 zł do 0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	Zaległości	Nadpłaty
921	92120	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	bez zmian (1 366,43 zł)	bez zmian (1 366,43 zł)	bez zmian (0,00 zł)
921	92120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 233,49 zł (z 488,53 zł do 722,02 zł)	wzrost o 233,49 zł (z 488,53 zł do 722,02 zł)	bez zmian (0,00 zł)
926	92601	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (10 756,06 zł)	bez zmian (10 756,06 zł)	bez zmian (0,00 zł)
926	92601	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 17,00 zł (z 0,00 zł do 17,00 zł)	wzrost o 17,00 zł (z 0,00 zł do 17,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 862,28 zł (z 6 490,24 zł do 4 627,96 zł)	wzrost o 440,50 zł (z 3 602,09 zł do 4 042,59 zł)	bez zmian (0,00 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 897,01 zł (z 6 504,25 zł do 14 401,26 zł)	wzrost o 7 897,01 zł (z 6 504,25 zł do 14 401,26 zł)	bez zmian (0,00 zł)
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 775,57 zł (z 0,00 zł do 2 775,57 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 300,82 zł (z 42 620,41 zł do 43 921,23 zł)	wzrost o 1 666,48 zł (z 42 254,75 zł do 43 921,23 zł)	bez zmian (0,00 zł)

Informacja
o stanie mienia Gminy
Tarnowo Podgórne
sporządzona na dzień
31.12.2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

I. Grunty komunalne

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Tarnowo Podgórne posiadała ogółem 732,7126 ha na łączną kwotę 134.679.309,34 zł w tym 7,8771 ha grunty otrzymane w użytkowanie wieczyste zgodnie z poniższą tabelą. Gmina Tarnowo Podgórne oddała w użytkowanie wieczyste 137,3061 ha na kwotę 42.518.820,80 zł.

Opis mienia wg grup rodzajowych	2021		2022		Zmiany ha/ził	Zmiany WARTOŚĆ
	Łączna ilość ha/ził	Wartość szacunkowa	Łączna ilość ha/ził	Wartość szacunkowa		
1	2	3	4	5	6	7
I. Grunty komunalne ogółem	721,8095	131 492 617,69 zł	732,7126	134 679 309,34 zł	10,9031	3 186 691,65 zł
1. Grunty rolne, w tym:	87,7169	2 734 503,13 zł	89,8553	3 333 512,94 zł	2,1384	599 009,81 zł
1a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste	4,4300	199 559,35 zł	4,4300	199 559,35 zł	0,0000	0,00 zł
2. Drogi, w tym:	345,1182	61 248 134,92 zł	355,4919	63 301 336,86 zł	10,3737	2 053 201,94 zł
2a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste	2,9357	247 696,76 zł	2,9357	247 696,76 zł	0,0000	0,00 zł
3. Łasy	19,3785	974 243,26 zł	19,3785	974 243,26 zł	0,0000	0,00 zł
4. Tereny rekreacyjne, w tym:	160,0528	23 856 775,42 zł	159,2549	24 522 649,14 zł	-0,7979	665 873,72 zł
4a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste	0,0000	- zł	0,0000	- zł	0,0000	0,00 zł
5. Działki budowlane	30,3728	13 709 053,79 zł	30,2082	13 593 613,79 zł	-0,1646	-115 440,00 zł
6. Ter. zabudow. miesz. lub w trakcie zabudowy	39,1368	22 868 715,06 zł	38,4929	22 832 808,04 zł	-0,6439	-15 907,02 zł
6a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste	0,0154	23 065,09 zł	0,0154	23 065,09 zł	0,0000	0,00 zł
7. Cmentarze komunalne	0,1339	2 410,20 zł	0,1339	2 410,20 zł	0,0000	0,00 zł
8. Inne, w tym:	39,8996	6 098 781,91 zł	39,8970	6 098 735,11 zł	-0,0026	-46,80 zł
8a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste	0,4960	20 066,62 zł	0,4960	20 066,62 zł	0,0000	0,00 zł
8b. Inne tereny zabudowane zajęte pod oświetl. odbiorne w troskę zarząd	14,5357	5 411 581,29 zł	14,5357	5 411 581,29 zł	0,0000	0,00 zł
8c. Inne tereny niezabudowane zabudowane otrzymane w troskę zarząd	0,4567	129 676,64 zł	0,4567	129 676,64 zł	0,0000	0,00 zł
II. Obiekty komunalne ogółem	226	275 718 353,84 zł	237	285 291 929,18 zł	11	9 573 575,34 zł
1. Budynek mieszkalne	25	13 093 726,92 zł	26	13 103 726,92 zł	1	10 000,00 zł
2. Budynek niemieszkalne	29	29 476 800,47 zł	31	38 006 067,64 zł	2	8 529 267,17 zł
3. Obiekty szkolne	7	111 199 956,61 zł	7	111 280 147,11 zł	0	80 190,50 zł
4. Obiekty przedszkolne	5	24 287 469,45 zł	5	24 349 664,09 zł	0	62 194,64 zł
5. Miejsko-gminna biblioteka	1	1 307 553,54 zł	1	1 307 553,54 zł	0	0,00 zł
6. Obiekty kultury i oświaty	17	29 555 191,51 zł	17	29 770 179,51 zł	0	214 928,00 zł
7. Obiekty sportu i rekreacji	7	31 827 863,98 zł	7	31 827 863,98 zł	0	0,00 zł
8. Obiekty służby zdrowia	2	5 923 916,10 zł	2	6 307 917,13 zł	0	384 001,03 zł
9. Obiekty zabytkowe	1	21 856 135,65 zł	1	21 856 135,65 zł	0	0,00 zł
10. Inne	132	7 189 739,61 zł	140	7 482 733,61 zł	8	292 994,00 zł
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, budowl.	823	315 688 144,70 zł	868	343 762 495,11 zł	45	28 074 350,41 zł
1. Sieć wodociągowa	26	965 964,89 zł	26	965 964,89 zł	0	0,00 zł
2. Sieć sanitarna	11	8 298 095,64 zł	11	8 298 095,64 zł	0	0,00 zł
3. Sieć kanalizacyjna	125	37 550 097,99 zł	132	43 756 837,02 zł	7	6 206 739,03 zł
4. Inne (plac, boiska, ogrody, narwidanie, ...)	661	268 873 986,18 zł	699	290 741 597,56 zł	38	21 867 611,38 zł
IV. Kotły i maszyny energetyczne	17	1 989 301,08 zł	17	1 989 301,08 zł	0	0,00 zł
V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast. 64	166	2 279 123,59 zł	168	2 696 843,93 zł	2	417 720,36 zł
VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia	16	296 877,56 zł	16	296 877,56 zł	0	0,00 zł
VII. Urządzenia techniczne	186	5 497 882,38 zł	193	5 857 609,97 zł	7	359 727,59 zł
VIII. Środki transportowe	19	2 239 807,52 zł	19	2 239 807,52 zł	0	0,00 zł
IX. Narzędzia, przyrządy i inne	365	7 364 535,76 zł	375	7 985 656,09 zł	10	621 120,33 zł
X. Programy i licencje	1754	3 264 931,97 zł	1854	3 527 200,12 zł	100	262 268,15 zł
SUMA		745 761 576,09 zł		788 317 029,92 zł		
XI. Udziały w Spółkach	wkład pieniężny w zł	53 535 125,04 zł	aport rzeczowy w zł	73 148 874,96 zł		

Gmina Tarnowo Podgórne uzyskała dochody z mienia, co przedstawia poniższa tabela.

Dochody Gminy Tarnowo Podgórne uzyskane z mienia w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.			
Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Kwota dochodów w zł
1.	Obwoływanie łowieckie - dzierżawa	020.02001.0750	3 516,40
2.	Trwały zarząd	700.70005.0470	261 604,26
3.	Użytkowanie wieczyste	700.70005.0550	1 051 763,23
4.	Czynsze, dzierżawy	700.70005.0750	1 007 365,27
5.	Przekształcenie	700.70005.0760	69 800,93
6.	Sprzedaż mienia	700.70005.0770	1 141 234,46
7.	Odsetki	700.70005.0920	6 012,06
8.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700.70007.0750	350 477,29
9.	Odsetki	700.70007.0920	4 693,80
10.	Czynsze, dzierżawy	754.75495.0750	17 239,58
11.	Opłata planistyczna	756.75618.0490	345 179,39
12.	Zajęcie pasa drogowego	756.75618.0490	607 990,57
13.	Opłata za rejestrację żłobków	756.75618.0490	6 000,00
14.	Opłata adiacencka	756.75618.0490	923 921,18
15.	Odsetki	756.75618.0920	739,09
16.	Czynsze, dzierżawy	801.80101.0750	51 479,77
17.	Czynsze, dzierżawy	801.80120.0750	1 020,00
18.	Czynsze, dzierżawy	801.80132.0750	13 794,90
19.	Czynsze, dzierżawy	851.85195.0750	190 549,55
20.	Wynajem świetlic	921.92109.0750	120 957,57
21.	Czynsze, dzierżawy	921.92120.0750	7 503,03
22.	Czynsze, dzierżawy obiekty sportowe	926.92601.0750	420 126,76
23.	Odsetki	926.92601.0920	272,89
x	x	Razem	6 603 241,98

1. Grunty rolne

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2021 r. - 87,7169 ha

2022 r. - 89,8553 ha

Różnica 2,1384 ha wartość 599.009,81 zł.

Zmianie uległa powierzchnia o 2,1384 ha i wartość o 599.009,81 zł miały na to wpływ następujące zdarzenia:

- na podstawie wypisu z rejestru gruntów ujawniono działkę 222/126 o pow. 0,4301 położoną w Baranowie, wartość księgowa 17.204,00 zł,

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 588/2022 z dn. 10.02.2022 r. działka 285/1 o pow. 0,0736 ha położona w Baranowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 1.324,80 zł - dokonano zamiany na działkę 284/1,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 97/2 o pow. 0,3243 ha położona w Chybach została podzielona na (działka 97/2 znajdowała się w terenach zurbanizowanych):
 - 97/3 o pow. 0,0074 ha - przyjęta na mienie w październiku 2021 roku z błędną wartością 2.220,00 zł, prawidłowa wartość działki to 185,00 zł - zmniejszono wartość o 2.035,00 zł (działka znajduje się w drogach),
 - 97/4 o pow. 0,3169 ha, wartość księgowa 7.922,50 zł (działka znajduje się w gruntach rolnych),
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 116/1 o pow. 0,0522 ha położona w Chybach została podzielona na (działka znajdowała się w terenach zurbanizowanych) wartość księgowa 1.305,00 zł:
 - 116/2 o pow. 0,0048 ha - przyjęta na mienia w październiku 2021 r. z błędną wartością 1.440,00 zł - prawidłowa wartość działki 120,00 zł - zmniejszono wartość o 1.320,00 zł (działka znajduje się w drogach),
 - 116/3 o pow. 0,0474 ha, wartość księgowa 1.185,00 zł (działka znajduje się w gruntach rolnych),
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.4.2022 z dn. 21.03.2022 r. działka 80/29 o pow. 6,6242 ha położona w Tarnowie Podgórnym wartość księgowa 119.235,60 zł została podzielona na:
 - 80/34 o pow. 5,0697 ha, wartość księgowa 91.254,60 zł,
 - 80/35 o pow. 1,5545 ha, wartość księgowa 27.981,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2711/2022 z dn. 28.07.2022 r. działka 61/69 o pow. 0,1018 ha położona w Górze stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 27.089,47 zł,
- na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział cywilny Sygn. akt I Ns 381/22 z dn. 14.06.2022 r. działka 164/1 o pow. 0,0442 ha położona w Batorowie została zbyta przez zasiedzenie na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 795,60 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 6899/2022 z dn. 25.08.2022 r. działka 1243 o pow. 0,4600 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 185.864,62 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 6899/2022 z dn. 25.08.2022 r. działka 1244 o pow. 0,9000 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 361.864,62 zł.

Stan gruntów rolnych na dzień 31.12.2022 r. wynosił 89,8553 ha na łączną kwotę 3.333.512,94 zł.

2. Drogi

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2021 r. - 345,1182 ha

2022 r. - 355,4919 ha

Różnica 10,3737 ha na kwotę 2.053.201,94 zł.

Zmianie uległa powierzchnia o 10,3737 ha i wartość o 2.053.201,94 zł miały na to wpływ następujące zdarzenia:

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 240/2022 z dn. 13.01.2022 r. działka 15/25 o pow. 0,0196 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 9.224,96 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 248/2022 z dn. 13.01.2022 r. działka 297/2 o pow. 0,0126 ha położona w Lusowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej wartość księgowa 1.890,00 zł,
- na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce o stwierdzeniu zasiedzenia IX Ns 1384/19 z dn. 03.03.2021 r. działka 65/2 o pow. 0,0312 ha położona w Ceradzu Kościelnym została zasiedziana przez osobę fizyczną, wartość księgowa 3.120,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 581/2022 z dn. 10.02.2022 r. działka 283/9 o pow. 0,0671 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.039,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD. 6740.6.2021.ST z dn. 11.05.2021 r. działka 23/18 o pow. 0,0086 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.580,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD. 6740.6.2021.ST z dn. 11.05.2021 r. działka 24/12 o pow. 0,0338 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 10.140,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD. 6740.6.2021.ST z dn. 11.05.2021 r. działka 48/31 o pow. 0,0239 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 7.170,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD. 6740.6.2021.ST z dn. 11.05.2021 r. działka 41/43 o pow. 0,0531 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 15.930,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD. 6740.6.2021.ST z dn. 11.05.2021 r. działka 25/10 o pow. 0,0371 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 11.130,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.41.2021 z dn. 19.01.2022 r. działka 154/23 o pow. 0,1969 ha położona w Rumianku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 29.535,00 zł,

- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.41.2021 z dn. 19.01.2022 r. działka 155/16 o pow. 0,5004 ha położona w Rumianku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 75.060,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.41.2021 z dn. 19.01.2022 r. działka 155/17 o pow. 0,1543 ha położona w Rumianku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 23.145,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.41.2021 z dn. 19.01.2022 r. działka 157/3 o pow. 0,1674 ha położona w Rumianku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 25.110,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.41.2021 z dn. 19.01.2022 r. działka 157/4 o pow. 0,5965 ha położona w Rumianku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 89.475,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.41.2021 z dn. 19.01.2022 r. działka 160/4 o pow. 0,1024 ha położona w Rumianku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 15.360,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.41.2021 z dn. 19.01.2022 r. działka 179/3 o pow. 0,0519 ha położona w Rumianku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 7.785,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.41.2021 z dn. 19.01.2022 r. działka 179/4 o pow. 0,0758 ha położona w Rumianku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 11.370,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.41.2021 z dn. 19.01.2022 r. działka 180/3 o pow. 0,0337 ha położona w Rumianku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 5.055,00 zł,
- na podstawie zmian w danych ewidencyjnych sporządzonych przez Starostę Poznańskiego dla działki 121/5 położonej w Baranowie, została zmieniona powierzchnia z 0,1276 ha na 0,1246 ha (zmniejszono powierzchnię o 0,0030 ha),
- na podstawie zmian w danych ewidencyjnych sporządzonych przez Starostę Poznańskiego dla działki 12/82 położonej w Baranowie, została zmieniona powierzchnia z 0,1880 ha na 0,1187 ha (zmniejszono powierzchnię o 0,0693 ha),
- na podstawie zmian w danych ewidencyjnych sporządzonych przez Starostę Poznańskiego dla działki 303 położonej w Baranowie, została zmieniona powierzchnia z 0,2745 ha na 0,2767 ha (zwiększono powierzchnię o 0,0022 ha),
- na podstawie pisma WGN.2/2022 z dnia 28.02.2022 r. zmieniono powierzchnię w działce 198/4 położonej w Ceradzu Kościelnym z 0,0024 ha na 0,0029 ha (zwiększono powierzchnię o 0,0005 ha),

- na podstawie wypisu z rejestru gruntów ujawniono działkę 204/2 o pow. 0,0325 położoną w Jankowicach, wartość księgowa 4.875,00 zł,
- na podstawie pisma WGN.2/2022 z dn. 28.02.2022 r. usunięto z mienia działkę 7/10 o pow. 0,0118 ha położoną w Chybach, działka stanowi własność osób fizycznych, wartość księgowa 2.360,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 588/2022 z dn. 10.02.2022 r. działka 284/1 o pow. 0,0736 ha położona w Baranowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 30.423,80 zł - dokonano zamiany z działką 285/1,
- na podstawie wypisu z rejestru gruntów ujawniono działkę 534 o pow. 0,0576 ha położoną w Lusowie, wartość księgowa 11.520,00 zł,
- na podstawie pisma WGN.3/2022 z dn. 31.03.2022 r. usunięto działkę 491 o pow. 0,0501 ha położoną w Lusowie, wartość księgowa 7.515,00 zł - brak takiej działki w ewidencji,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2111/2022 z dnia 10.03.2022 r. działka 725/1 o pow. 0,0064 ha położona w Lusowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 960,00 zł,
- na podstawie zmian w danych ewidencyjnych sporządzonych przez Starostę Poznańskiego dla działki 161/2 położonej w Lusówku zmieniona została powierzchnia z 0,8694 ha na 0,7123 ha (powierzchnia działki została zmniejszona o 0,1571 ha),
- na podstawie zmian w danych ewidencyjnych sporządzonych przez Starostę Poznańskiego dla działki 378/6 położonej w Lusówku zmieniona została powierzchnia z 0,9720 ha na 0,0972 ha (powierzchnia działki została zmniejszona o 0,8748 ha),
- na podstawie pisma WGN.3/2022 z dn. 31.03.2022 r. zmieniono powierzchnię działki 709/5 (udział 38/48) położonej w Przeźmierowie z powierzchni 0,0234 ha na 0,0176 ha (zmniejszono powierzchnię działki o 0,0058 ha),
- na podstawie pisma WGN.3/2022 z dn. 31.03.2022 r. zmieniono powierzchnię działki 107/3 (udział 1/16) położonej w Przeźmierowie z powierzchni 0,0134 ha na 0,0008 ha (zmniejszono powierzchnię działki o 0,0126 ha),
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 97/2 o pow. 0,3243 ha położona w Chybach została podzielona na (działka 97/2 znajdowała się w terenach zurbanizowanych):
 - 97/3 o pow. 0,0074 ha - przyjęta na mienie w październiku 2021 roku z błędną wartością 2.220,00 zł, prawidłowa wartość działki to 185,00 zł - zmniejszono wartość o 2.035,00zł (działka znajduje się w drogach),
 - 97/4 o pow. 0,3169 ha, wartość księgowa 7.922,50 zł (działka znajduje się w gruntach rolnych),
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 116/1 o pow. 0,0522 ha położona w Chybach została podzielona na (działka znajdowała się w terenach zurbanizowanych) wartość księgowa 1.305,00 zł:
 - 116/2 o pow. 0,0048 ha - przyjęta na mienia w październiku 2021 r. z błędną wartością 1.440,00 zł - prawidłowa wartość działki to 120,00 zł - zmniejszono wartość o 1.320,00 zł (działka znajduje

się w drogach),

- 116/3 o pow. 0,0474 ha, wartość księgowa 1.185,00 zł (działka znajduje się w gruntach rolnych),
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 148 o pow. 0,4591 ha położona w Chybach, wartość księgowa 91.820,00 zł została podzielona na:
 - 148/1 o pow. 0,0316 ha - przyjęta na mienie w październiku 2021 r. z błędną wartością 9.480,00 zł - prawidłowa wartość działki to 6.320,00 zł - zmniejszono wartość o 3.160,00 zł,
 - 148/2 o pow. 0,4275 ha, wartość księgowa 85.500,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 109/1 o pow. 0,6218 ha położona w Chybach, wartość księgowa 124.360,00 zł została podzielona na:
 - 109/3 o pow. 0,4387 ha - przyjęta na mienie w październiku 2021 r. z błędną wartością 131.610,00 zł - prawidłowa wartość działki 87.740,00 zł - zmniejszono wartość o 43.870,00 zł,
 - 109/2 o pow. 0,1831 ha, wartość księgowa 36.620,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2119/2022 z dn.10.03.2022 r. działka 1763 o pow. 0,0720 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 4.768,80 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2119/2022 z dn.10.03.2022 r. działka 1769 o pow. 0,0352 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.634,40 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.21.2022 z dn. 14.03.2022 r. działka 1248/11 o pow. 0,0295 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 8.850,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.21.2022 z dn. 14.03.2022 r. działka 1248/13 o pow. 0,1450 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 43.500,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.534.2018.10 z dn. 09.09.2020 r. działka 355 o pow. 0,1400 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 42.000,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1151/2022 z dn. 24.03.2022 r. działka 516/1 o pow. 0,0030 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 919,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1151/2022 z dn. 24.03.2022 r. działka 516/6 o pow. 0,0170 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.319,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1158/2022 z dn. 24.03.2022 r. działka 114/32 o pow. 0,0954 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 939,23 zł,

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2103/2022 z dn. 10.03.2022 r. działka 57/54 o pow. 0,1706 ha położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.024,24 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.8.2012 z dn. 17.02.2012 r. działka 111/4 o pow. 0,0871 ha położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 13.065,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.153.2022 z dn. 23.02.2022 r. działka 292/3 o pow. 0,1291 ha położona w Jankowicach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 19.365,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.153.2022 z dn. 23.02.2022 r. działka 292/4 o pow. 0,1250 ha położona w Jankowicach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 18.750,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.30.2021 z dn. 22.09.2021 r. działka 181/7 o pow. 0,0113 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.390,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.41.2021.MA z dn. 03.02.2022 r. działka 309/4 o pow. 0,0052 ha położona w Baranowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.300,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.41.2021.MA z dn. 03.02.2022 r. działka 309/7 o pow. 0,1217 ha położona w Baranowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 30.425,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.41.2021.MA z dn. 03.02.2022 r. działka 309/36 o pow. 0,0038 ha położona w Baranowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 950,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.41.2021.MA z dn. 03.02.2022 r. działka 309/39 o pow. 0,0567 ha położona w Baranowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 14.175,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.41.2021.MA z dn. 03.02.2022 r. działka 309/41 o pow. 0,0005 ha położona w Baranowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 125,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.41.2021.MA z dn. 03.02.2022 r. działka 319/1 o pow. 0,0165 ha położona w Baranowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 4.125,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.41.2021.MA z dn. 03.02.2022 r. działka 320/124 o pow. 0,1011 ha położona w Baranowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 25.275,00 zł,

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.41.2021.MA z dn. 03.02.2022 r. działka 356/2 o pow. 0,0644 ha położona w Baranowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 16.100,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.41.2021.MA z dn. 03.02.2022 r. działka 318/2 o pow. 0,3035 ha położona w Baranowie wartość księgowa 75.875,00 zł została podzielona na:
 - 318/3 o pow. 0,0092 ha, wartość księgowa 2.300,00 zł,
 - 318/4 o pow. 0,2943 ha, wartość księgowa 73.575,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.41.2021.MA z dn. 03.02.2022 r. działka 310/17 o pow. 0,0389 ha położona w Baranowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 9.725,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.41.2021.MA z dn. 03.02.2022 r. działka 310/18 o pow. 0,1055 ha położona w Baranowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 26.375,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR.III.7820.11.2020.13 z dn. 26.11.2020 r. działka 73/1 o pow. 0,0030 ha położona w Rumianku, została zbyta na rzecz Skarbu Państwa wartość księgowa 300,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR.III.7820.11.2020.13 z dn. 26.11.2020 r. działka 86/2 o pow. 0,2549 ha położona w Rumianku o wartości 25.490,00 zł, została podzielona na:
 - 86/3 o pow. 0,0021 ha, wartość księgowa 210,00 zł,
 - 86/4 o pow. 0,2528 ha, wartość księgowa 25.280,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR.III.7820.11.2020.13 z dn. 26.11.2020 r. działka 86/3 o pow. 0,0021 ha położona w Rumianku została zbyta na rzecz Skarbu Państwa, wartość księgowa 210,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR.III.7820.11.2020.13 z dn. 26.11.2020 r. działka 86/1 o pow. 0,0051 ha położona w Rumianku została zbyta na rzecz Skarbu Państwa, wartość księgowa 510,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.2.2022 z dn. 18.03.2022 r. działka 721/6 o pow. 0,1504 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 45.120,00 zł,
- na podstawie Uchwały Rady Powiatu XX/241/VI/2020 z dn. 10.12.2020 r. działka 313 o pow. 2,0100 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 402.000,00 zł,
- na podstawie Uchwały Rady Powiatu XX/241/VI/2020 z dn. 10.12.2020 r. działka 513 o pow. 0,0921 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 18.420,00 zł,

- na podstawie Uchwały Rady Powiatu XX/241/VI/2020 z dn. 10.12.2020 r. działka 549 o pow. 0,2400 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 48.000,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.146.2021 z dn. 03.03.2022 r. działka 1256/11 o pow. 0,0687 ha położona w Tarnowie Podgórny wartości księgowa 60.912,85 zł została podzielona na:
 - 1256/19 o pow.0,0196 ha, wartość księgowa 17.378,34 zł,
 - 1256/20 o pow. 0,0491 ha, wartość księgowa 43.534,51 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.146.2021 z dn. 03.03.2022 r. działka 1256/18 o pow. 0,0620 ha położona w Tarnowie Podgórny wartości księgowa 57.382,80 zł została podzielona na:
 - 1256/21 o pow. 0,0614 ha, wartość księgowa 56.827,48 zł,
 - 1256/22 o pow. 0,0006 ha, wartość księgowa 555,32 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.146.2021 z dn. 03.03.2022 r. działka 963/8 o pow. 0,1761 ha położona w Tarnowie Podgórny wartości księgowa 38.574,30 zł została podzielona na:
 - 963/11 o pow.0,0056 ha, wartość księgowa 1.226,67 zł,
 - 963/12 o pow. 0,1705 ha, wartość księgowa 37.347,63 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.303.2019.9 z dn. 04.03.2022 r. działka 1141/3 o pow. 0,0008 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 240,00 zł,
- na podstawie pisma WGN.5/2022 z dn. 31.05.2022 r. usunięto działkę 181/7 o pow. 0,0113 ha położoną w Tarnowie Podgórny, została błędnie przyjęta w październiku 2021 r. wartość księgowa 3.390,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.41.2022 z dn. 03.02.2022 r. działka 308/10 o pow. 0,0019 ha położona w Baranowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 475,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.41.2022 z dn. 03.02.2022 r. działka 308/12 o pow. 0,0014 ha położona w Baranowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 350,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.41.2022 z dn. 03.02.2022 r. działka 309/3 o pow. 0,0133 ha położona w Baranowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.325,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.41.2022 z dn. 03.02.2022 r. działka 309/6 o pow. 0,0010 ha położona w Baranowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 250,00 zł,

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.41.2022 z dn. 03.02.2022 r. działka 310/35 o pow. 0,0268 ha położona w Baranowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 6.700,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.41.2022 z dn. 03.02.2022 r. działka 310/38 o pow. 0,0042 ha położona w Baranowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.050,00 zł.
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.41.2022 z dn. 03.02.2022 r. działka 356/1 o pow. 0,0005 ha położona w Baranowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 125,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4175/2022 z dn. 19.05.2022 r. działka 405/5 o pow. 0,1575 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 121,04 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4175/2022 z dn. 19.05.2022 r. działka 405/6 o pow. 0,0985 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 121,03 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4175/2022 z dn. 19.05.2022 r. działka 405/12 o pow. 0,1946 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 121,04 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4175/2022 z dn. 19.05.2022 r. działka 405/17 o pow. 0,1058 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 121,03 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4175/2022 z dn. 19.05.2022 r. działka 405/18 o pow. 0,0819 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 121,03 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4175/2022 z dn. 19.05.2022 r. działka 405/25 o pow. 0,2233 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 121,04 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4175/2022 z dn. 19.05.2022 r. działka 405/26 o pow. 0,1145 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 121,03 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4175/2022 z dn. 19.05.2022 r. działka 405/29 o pow. 0,1162 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 121,04 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4175/2022 z dn. 19.05.2022 r. działka 405/37 o pow. 0,1485 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 121,04 zł,

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4175/2022 z dn. 19.05.2022 r. działka 405/38 o pow. 0,1344 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 121,04 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4167/2022 z dn. 19.05.2022 r. działka 165/19 o pow. 0,2576 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.024,24 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.136.2021 z dn. 19.04.2022 r. działka 243/46 o pow. 0,0056 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.120,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.28.2022 z dn. 09.06.2022 r. działka 624 o pow. 0,1321 ha wartość księgowa 19.815,00 zł, położona w Lusowie została podzielona na:
 - 624/1 o pow. 0,0056 ha, wartość księgowa 840,00 zł,
 - 624/2 o pow. 0,1265 ha, wartość księgowa 18.975,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5163/2022 z dn. 23.06.2022 r. działka 323/5 o pow. 0,0067 ha położona w Przeźmierowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.323,96 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5155/2022 z dn. 23.06.2022 r. działka 323/6 o pow. 0,0067 ha położona w Przeźmierowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.323,96 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.137.2018.3 z dn. 15.06.2022 r. działka 791/6 o pow. 0,3005 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 90.150,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.801.2016.3 z dn. 15.06.2022 r. działka 76/1 o pow. 0,4199 ha położona w Swadzimiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 83.980,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.182.2018 z dn. 15.03.2019 r. działka 243/5 o pow. 0,0247 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 4.940,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.20.2022 z dn. 11.07.2022 r. działka 858/1 o pow. 0,0998 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 29.940,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.20.2022 z dn. 11.07.2022 r. działka 857/8 o pow. 0,0442 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 13.260,00 zł,

- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.20.2022 z dn. 11.07.2022 r. działka 857/6 o pow. 0,1365 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 40.950,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego z 2013 r. dotyczącej podziału przy zmianie skali mapy ewidencyjnej dla Tarnowa Podgórno działka 240 o pow. 0,8200 ha o wartości księgowej 164.000,00 zł położona w Tarnowie Podgórny została podzielona na:
 - 240/1 o pow. 0,6628 ha, wartość księgowa 132.560,00 zł,
 - 240/2 o pow. 0,1572 ha, wartość księgowa 31.440,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego z 2013 r. dotyczącej podziału przy zmianie skali mapy ewidencyjnej dla Tarnowa Podgórno działka 838 o pow. 0,4800 ha o wartości księgowej 96.000,00 zł położona w Tarnowie Podgórny została podzielona na:
 - 838/1 o pow. 0,1752 ha, wartość księgowa 35.040,00 zł,
 - 838/2 o pow. 0,3048 ha, wartość księgowa 60.960,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego z 2013 r. dotyczącej podziału przy zmianie skali mapy ewidencyjnej dla Tarnowa Podgórno działka 22/2 o pow. 1,9129 ha o wartości księgowej 382.580,00 zł położona w Tarnowie Podgórny została podzielona na:
 - 22/3 o pow. 1,1352 ha, wartość księgowa 227.040,00 zł,
 - 22/4 o pow. 0,7777 ha, wartość księgowa 155.540,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego z 2013 r. dotyczącej podziału przy zmianie skali mapy ewidencyjnej dla Tarnowa Podgórno działka 157 o pow. 0,4600 ha o wartości księgowej 92.000,00 zł położona w Tarnowie Podgórny została podzielona na:
 - 157/1 o pow. 0,1808 ha, wartość księgowa 36.160,00 zł,
 - 157/2 o pow. 0,2792 ha, wartość księgowa 55.840,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego z 2013 r. dotyczącej podziału przy zmianie skali mapy ewidencyjnej dla Tarnowa Podgórno działka 540 o pow. 1,4900 ha o wartości księgowej 298.000,00 zł położona w Tarnowie Podgórny została podzielona na:
 - 540/1 o pow. 1,0053 ha, wartość księgowa 201.060,00 zł,
 - 540/2 o pow. 0,4847 ha, wartość księgowa 96.940,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego z 2013 r. dotyczącej podziału przy zmianie skali mapy ewidencyjnej dla Tarnowa Podgórno działka 910 o pow. 0,9000 ha o wartości księgowej 180.000,00 zł położona w Tarnowie Podgórny została podzielona na:
 - 910/1 o pow. 0,6906 ha, wartość księgowa 138.120,00 zł,
 - 910/2 o pow. 0,2094 ha, wartość księgowa 41.880,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego z 2013 r. dotyczącej podziału przy zmianie skali mapy ewidencyjnej dla Tarnowa Podgórno działka 913/3 o pow. 0,6630 ha o wartości księgowej 132.600,00 zł położona w Tarnowie Podgórny została podzielona na:
 - 913/4 o pow. 0,2700 ha, wartość księgowa 54.000,00 zł,

- 913/5 o pow. 0,3930 ha, wartość księgową 78.600,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego z 2013 r. dotyczącej podziału przy zmianie skali mapy ewidencyjnej dla Tarnowa Podgórnego działka 1574 o pow. 0,7550 ha o wartości księgowej 151.000,00 zł położona w Tarnowie Podgórnym została podzielona na:
 - 1574/1 o pow. 0,3490 ha, wartość księgową 69.800,00 zł,
 - 1574/2 o pow. 0,4060 ha, wartość księgową 81.200,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2718/2022 z dn. 28.07.2022 r. działka 169/4 o pow.0,0465 ha położona w Lusowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgową 543,13 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2718/2022 z dn. 28.07.2022 r. działka 169/13 o pow.0,0746 ha położona w Lusowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgową 543,13 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2718/2022 z dn. 28.07.2022 r. działka 169/16 o pow.0,3245 ha położona w Lusowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgową 16.767,14 zł,
- na podstawie pisma z WGN z dn. 18.08.2022 r. wykazano że w akcie notarialnym Rep. A 2718/2022 z dn. 28.07.2022 r. znalazła się omyłka pisarska w §10 polegająca na podaniu błędnej kwoty łącznych kosztów aktu notarialnego (pomyłono się o kwotę 2,00 zł kwota została rozbita na 3 działki)
 - prawidłowa wartość działki 169/4 to kwota 543,80 zł (zwiększono wartość działki o 0,67 zł),
 - prawidłowa wartość działki 139/16 to kwota 543,80 zł (zwiększono wartość działki o 0,67 zł),
 - prawidłowa wartość działki 169/16 to kwota 16.767,80 zł (zwiększono wartość działki o 0,66 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3640/2022 z dn. 18.08.2022 r. działka 156/75 o pow. 0,0070 ha położona w Sadach została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgową 1.050,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 6923/2022 z dn. 25.08.2022 r. działka 136/4 o pow. 0,0288 ha położona w Ceradzu Kościelnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgową 9.663,24 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 6907/2022 z dn. 25.08.2022 r. działka 142/3 o pow. 0,0081 ha położona w Ceradzu Kościelnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgową 3.553,24 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4068/2022 z dn. 15.09.2022 r. działka 303/4 o pow. 0,4543 ha położona w Jankowicach została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgową 45.430,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WZP.7430/67/2002 z dn. 31.10.2002 r. działka 1027/3 o pow. 1,1379 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgową 341.370,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WZP.7430/67/2002 z dn. 31.10.2002 r. działka 1027/5 o pow. 0,2425 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgową 72.750,00 zł,

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2022.ST z dn. 11.08.2022 r. działka 164/2 o pow. 0,0032 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 640,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2022.ST z dn. 11.08.2022 r. działka 163/26 o pow. 0,0068 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.360,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2022.ST z dn. 11.08.2022 r. działka 157/2 o pow. 0,0463 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 9.260,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2022.ST z dn. 11.08.2022 r. działka 157/3 o pow. 0,0003 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 60,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2022.ST z dn. 11.08.2022 r. działka 163/29 o pow. 0,0008 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 160,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2022.ST z dn. 11.08.2022 r. działka 163/28 o pow. 0,0028 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 560,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2022.ST z dn. 11.08.2022 r. działka 163/31 o pow. 0,0002 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 40,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2022.ST z dn. 11.08.2022 r. działka 584/2 o pow. 0,0008 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 160,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2022.ST z dn. 11.08.2022 r. działka 109/7 o pow. 0,0048 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 960,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2022.ST z dn. 11.08.2022 r. działka 104/4 o pow. 0,0015 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 300,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2022.ST z dn. 11.08.2022 r. działka 103/6 o pow. 0,0021 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 420,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2022.ST z dn. 11.08.2022 r. działka 103/4 o pow. 0,0014 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 280,00 zł,

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2022.ST z dn. 11.08.2022 r. działka 102/2 o pow. 0,0011 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 220,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2022.ST z dn. 11.08.2022 r. działka 98/2 o pow. 0,0063 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.260,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2022.ST z dn. 11.08.2022 r. działka 97/2 o pow. 0,0041 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 820,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2022.ST z dn. 11.08.2022 r. działka 537/1 o pow. 0,0283 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 5.660,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2022.ST z dn. 11.08.2022 r. działka 521/2 o pow. 0,0084 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.680,00 zł,
- na podstawie zawiadomienia o zmianach w danych ewidencyjnych sporządzonych przez Starostę Poznańskiego z dn. 29.06.2022 r. dla działki 161/2 położonej w Lusówku zmieniona została powierzchnia z 0,7123 ha na 0,8694 ha (powierzchnia działki została zwiększona o 0,1571 ha),
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2022.ST z dn. 11.08.2022 r. działka 161/2 o pow. 0,8694 ha położona w Lusówku o wartości 86.940,00 zł została podzielona na:
 - 161/3 o pow. 0,0968 ha, wartość księgowa 9.680,00 zł,
 - 161/4 o pow. 0,7726 ha, wartość księgowa 77.260,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 7933/2022 z dn. 06.10.2022 r. działka 67/19 o pow. 0,0065 ha położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 8.531,46 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.78.2022 z dn. 12.10.2022 r. działka 1585/2 o pow. 0,4086 ha położona w Tarnowie Podgórny wartości księgowa 102.042,90 zł została podzielona na (działka znajdowała się w terenach rekreacyjnych):
 - 1585/3 o pow. 0,3994 ha, wartość księgowa 99.745,31 zł (działka znajduje się w drogach),
 - 1585/4 o pow. 0,0092 ha, wartość księgowa 2.297,59 zł (działka znajduje się w terenach rekreacyjnych),
- na podstawie decyzji aktu notarialnego Rep. A 8600/2022 z dn. 27.10.2022 r. działka 659/44 o pow. 0,0096 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.694,08 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.86.2022 z dn. 12.10.2022 r. działka 180/15 o pow. 0,0192 ha położona w Lusowie o wartości 1.074,92 zł została podzielona na:
 - 180/36 o pow. 0,0095 ha, wartość księgowa 531,86 zł,

- 180/37 o pow. 0,0097 ha, wartość księgową 543,06 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.86.2022 z dn. 12.10.2022 r. działka 180/20 o pow. 0,0200 ha położona w Lusowie o wartości 1.110,92 zł została podzielona na:
 - 180/38 o pow. 0,0099 ha, wartość księgową 549,91 zł,
 - 180/39 o pow. 0,0101 ha, wartość księgową 561,01 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.535.2018.10 z dn. 27.09.2022 r. działka 66/1 o pow. 0,0584 ha położona w Przeźmierowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgową 17.520,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.298.2018.2 z dn. 05.10.2022 r. działka 197/4 o pow. 0,0499 ha położona w Sadach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgową 7.485,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4353/2022 z dn. 10.11.2022 r. działka 165/1 o pow. 0,0040 ha położona w Lusowie została zbyta na rzecz osób fizycznych, wartość księgową 1.219,04 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 9330/2022 z dn. 24.11.2022 r. działka 140/3 o pow. 0,0093 ha położona w Ceradzu Kościelnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgową 3.457,40 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 9330/2022 z dn. 24.11.2022 r. działka 141/3 o pow. 0,0078 ha położona w Ceradzu Kościelnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgową 3.007,40 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 306/8 o pow. 0,0123 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgową 3.690,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 155/1 o pow. 0,0253 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgową 7.590,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 160/1 o pow. 0,0121 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgową 3.630,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 161/1 o pow. 0,0118 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgową 3.540,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 166/1 o pow. 0,0207

- ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 6.210,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 167/10 o pow. 0,0074 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.220,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 175/35 o pow. 0,0088 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.640,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 300/3 o pow. 0,0102 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.060,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 180/38 o pow. 0,0068 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.040,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 180/42 o pow. 0,0075 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.250,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 181/10 o pow. 0,0024 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 720,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 181/5 o pow. 0,0179 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 5.370,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 188/42 o pow. 0,0340 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 10.200,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 192/6 o pow. 0,0427

- ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 12.810,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 193/1 o pow. 0,0168 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 5.040,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 200/1 o pow. 0,0047 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.410,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 202/1 o pow. 0,0093 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.790,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 201/1 o pow. 0,0023 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 690,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 203/1 o pow. 0,0032 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 960,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 204/1 o pow. 0,0037 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.110,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 205/1 o pow. 0,0021 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 630,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 206/2 o pow. 0,0040 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.200,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 207/1 o pow. 0,0046

- ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgową 1.380,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 208/1 o pow. 0,0060 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgową 1.800,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 248/17 o pow. 0,0167 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgową 5.010,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 253/1 o pow. 0,0080 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgową 2.400,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 254/1 o pow. 0,0047 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgową 1.410,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 261/9 o pow. 0,0026 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgową 780,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 261/11 o pow. 0,0026 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgową 780,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 261/13 o pow. 0,0027 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgową 810,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 266/7 o pow. 0,0016 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgową 480,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 266/9 o pow. 0,0011

ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 330,00 zł,

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 266/11 o pow. 0,0057 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.710,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 269/4 o pow. 0,0032 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 960,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 269/6 o pow. 0,0107 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.210,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 269/8 o pow. 0,0052 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.560,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 260/1 o pow. 0,0038 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.140,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 270/1 o pow. 0,0110 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.300,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 271/15 o pow. 0,0042 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.260,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 276/1 o pow. 0,0264 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 7.920,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 175/34 o pow. 0,2418 ha położona w Wysogotowie o wartości 24.767,75 zł została podzielona na:

- 175/37 o pow. 0,0100 ha, wartość księgowa 1.024,31 zł,
- 175/38 o pow. 0,2318 ha, wartość księgowa 23.743,44 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 189 o pow. 0,1380 ha położona w Wysogotowie o wartości 34.500,00 zł została podzielona na:
 - 189/1 o pow. 0,0132 ha, wartość księgowa 3.300,00 zł,
 - 189/2 o pow. 0,1248 ha, wartość księgowa 31.200,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 180/22 o pow. 0,3414 ha położona w Wysogotowie o wartości 51.817,59 zł została podzielona na:
 - 180/40 o pow. 0,0149 ha, wartość księgowa 2.261,52 zł,
 - 180/41 o pow. 0,3265 ha, wartość księgowa 49.556,07 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 149/13 o pow. 0,0022 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 660,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 149/17 o pow. 0,0052 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.560,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 247/6 o pow. 0,0001 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 30,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 248/5 o pow. 0,0222 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 6.660,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 372/3 o pow. 0,0058 ha położona w Dąbrowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.740,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 376/38 o pow. 0,0129 ha położona w Dąbrowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.870,00 zł,

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 377/10 o pow. 0,0089 ha położona w Dąbrowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.670,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 374/37 o pow. 0,0033 ha położona w Dąbrowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 990,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 374/18 o pow. 0,0165 ha położona w Dąbrowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 4.950,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.19.2021.MA z dn. 21.07.2021 r. oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.20.2021.4 z dn. 08.11.2022 r. działka 376/1 o pow. 0,0256 ha położona w Dąbrowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 7.680,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.56.2022 z dn. 06.12.2022 r. działka 300/1 o pow. 0,0338 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 10.140,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 32133/2022 z dn. 08.12.2022 r. działka 963/5 o pow.0,0108 ha położona w Tarnowie Podgórny została zbyta na rzecz osoby prawnej, wartość księgowa 2.160,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5376/2022 z dn. 20.12.2022 r. działka 1256/20 o pow.0,0491 ha położona w Tarnowie Podgórny została zbyta na rzecz osoby prawnej, wartość księgowa 43.534,51 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5376/2022 z dn. 20.12.2022 r. działka 963/11 o pow.0,0056 ha położona w Tarnowie Podgórny została zbyta na rzecz osoby prawnej, wartość księgowa 1.226,67 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5376/2022 z dn. 20.12.2022 r. działka 1256/22 o pow.0,0006 ha położona w Tarnowie Podgórny została zbyta na rzecz osoby prawnej, wartość księgowa 555,32 zł,
- na podstawie pisma WGN.12/2022 z dn. 30.12.2022 r. usunięto ze stanu działkę 211/37 o pow. 0,0194 ha położonej w Przeźmierowie, wartość księgowa 4.850,00 zł na podstawie wypisu z rejestru gruntów wynika, że działka stanowi własność osoby fizycznej,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.589.201.2 z dn. 07.11.2022 r. działka 9 o pow. 0,3700 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 74.000,00 zł,

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5326/2022 z dn. 20.12.2022 r. działka 624/1 o pow. 0,0056 ha położona w Lusowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 840,00 zł.
Stan gruntów - dróg na dzień 31.12.2022 r. wynosił 355,4919 ha na łączną kwotę 63.301.336,86 zł w tym 2,9357 ha otrzymanych w użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 247.696,76 zł.

3. Lasy

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nie było zdarzeń mających wpływ na stan mienia:

2021 r. - 19,3785 ha

2022 r. - 19,3785 ha

Różnica 0,0000 ha

Stan gruntów - lasy na dzień 31.12.2022 r. wynosił 19,3785 ha na łączną kwotę 974.243,26 zł.

4. Tereny rekreacyjne

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2021 r. - 160,0528 ha

2022 r. - 159,2549 ha

Różnica 0,7979 ha na kwotę 665.873,72 zł.

Zmianie uległa powierzchnia o 0,7979 ha i wartość o 665.873,72 zł, miały wpływ na to następujące zmiany:

- na podstawie zmian w danych ewidencyjnych sporządzonych przez Starostę Poznańskiego dla działki 356 położonej w Lusowie zmieniona została powierzchnia z 2,0427 ha na 1,7828 ha (powierzchnia działki została zmniejszona o 0,2599 ha),
- na podstawie pisma WGN.3/2022 z dn. 31.03.2022 r. zmieniono powierzchnię działki 156/52 położonej w Sadach z powierzchni 0,0100 ha na 0,0101 ha (zwiększono powierzchnię działki o 0,0001 ha),
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6841.40.2020 z dn. 18.01.2022 r. działka 1266/42 o pow. 0,0406 ha położona w Przeźmierowie wartość księgowa 730,80 zł została podzielona na:
 - 1266/43 p pow. 0,0035 ha, wartość księgowa 63,00 zł,
 - 1266/44 o pow. 0,0371 ha, wartość księgowa 667,80 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6841.165.2021 z dn. 11.01.2022 r. działka 1266/40 o pow. 5,7462 ha położona w Przeźmierowie wartość księgowa 103.843,80 zł została podzielona na:
 - 1266/45 o pow. 5,2926 ha, wartość księgowa 95.646,46 zł,
 - 1266/46 o pow. 0,4536 ha, wartość księgowa 8.197,34 zł,

- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.74.2021 z dn. 03.12.2021 r. działka 1071/5 o pow. 2,8919 ha położona w Tarnowie Podgórny wartości księgowa 346.736,32 zł została podzielona na:
 - 1071/21 o pow. 0,0112 ha, wartość księgowa 1.342,87 zł,
 - 1071/22 o pow. 2,8807 ha, wartość księgowa 345.393,45 zł,
 - na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.74.2021 z dn. 03.12.2021 r. działka 1071/10 o pow. 0,0481 ha położona w Tarnowie Podgórny wartości księgowa 1.202,50 zł została podzielona na:
 - 1071/16 o pow.0,0027 ha, wartość księgowa 61,73 zł,
 - 1071/17 o pow. 0,0499 ha, wartość księgowa 1.140,77 zł.W wyniku podziału nastąpił przybytek powierzchni o 0,0045 ha.
 - na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2725/2022 z dn. 28.07.2022 r. działka 1266/46 o pow.0,4536 ha położona w Przeźmierowie została przekazana umową darowizny na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Przeźmierowie, wartość księgowa 8.197,34 zł,
 - na podstawie aktu notarialnego Rep. A 7933/2022 z dn. 06.10.2022 r. działka 67/21 o pow. 0,0194 ha położona w Sierosławiu została zbyta na rzecz osób fizycznych, wartość księgowa 485,00 zł,
 - na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.78.2022 z dn. 12.10.2022 r. działka 1585/2 o pow. 0,4086 ha położona w Tarnowie Podgórny wartości księgowa 102.042,90 zł została podzielona na:
 - 1585/3 o pow. 0,3994 ha, wartość księgowa 99.745,31 zł (działka znajduje się w drogach),
 - 1585/4 o pow. 0,0092 ha, wartość księgowa 2.297,59 zł,
 - na podstawie decyzji aktu notarialnego Rep. A 8608/2022 z dn. 27.10.2022 r. działka 1068/18 o pow. 0,3387 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 777.522,11 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.76.2021.ST z dn. 27.06.2022 r. działka 321 o pow. 0,4600 ha położona w Tarnowie Podgórny o wartości 166.465,29 zł została podzielona na:
 - 321/1 o pow. 0,0089 ha, wartość księgowa 3.220,74 zł,
 - 321/2 o pow. 0,4511 ha, wartość księgowa 163.244,55 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.76.2021.ST z dn. 27.06.2022 r. działka 321/1 o pow. 0,0089 ha położona w Tarnowie Podgórny została zbyta na rzecz Starosty Poznańskiego wartości księgowa 3.220,74 zł.
- Stan gruntów – tereny rekreacyjne na dzień 31.12.2022 r. wynosił 159,2549 ha na łączną kwotę 24.522.649,14 zł. Gmina Tarnowo Podgórne oddała w użytkowanie wieczyste 108,1326 ha na kwotę 3.389.903,80 zł.

5. Działki budowlane

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2021 r. - 30,3728 ha

2022 r. - 30,2082 ha

Różnica 0,1646 ha na kwotę 115.440,00 zł.

Zmianie uległa powierzchnia o 0,1646 ha i wartość o 115.440,00 zł, miały wpływ na to następujące zmiany:

- na podstawie pisma WGN.2/2022 z dn. 28.02.2022 r. usunięto z mienia działkę 26/26 o pow. 0,0978 ha położoną w Chybach, działka stanowi własność osób prawnych, wartość księgowa 58.680,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3640/2022 z dn. 18.08.2022 r. działka 217/3 o pow. 0,0056 ha położona w Sadach została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 1.680,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 6915/2022 z dn. 25.08.2022 r. działka 440/9 o pow. 0,0051 ha położona w Przeźmierowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 4.590,00 zł,
- na podstawie odpisu postanowienia Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu sygn. akt I Ns 1164/21 z dn. 14.11.2022 r. działka 947/1 o pow. 0,0481 ha położona w Przeźmierowie stała się własnością osoby fizycznej poprzez zasiedzenie, wartość księgowa 43.290,00 zł
- na podstawie odpisu postanowienia Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu sygn. akt I Ns 1164/21 z dn. 14.11.2022 r. działka 947/2 o pow. 0,0080 ha położona w Przeźmierowie stała się własnością osoby fizycznej poprzez zasiedzenie, wartość księgowa 7.200,00 zł.

Stan gruntów – działki budowlane na dzień 31.12.2022 r. wynosił 30,2082 ha na łączną kwotę 13.593.613,79 zł. Gmina Tarnowo Podgórne oddała w użytkowanie wieczyste 0,7734 ha na kwotę 897.151,00 zł.

6. Tereny zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2021 r. - 39,1368 ha

2022 r. - 38,4929 ha

Różnica 0,6439 ha na kwotę 15.907,02 zł.

Zmianie uległa powierzchnia o 0,6439 ha i wartość o 15.907,02 zł, miały wpływ na to następujące zmiany:

- na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce o stwierdzeniu nabycia spadku IX Ns 1003/14 z dn. 21.05.2015 r. udział 1/2 w działce 47 o pow. 0,0200 ha położona w Czerwonaku stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 32.850,00 zł,

- na podstawie pisma WGN.2/2022 z dnia 28.02.2022 r. zmieniono powierzchnię w działce 222/210 (udział 23529/93382) położonej w Baranowie z 0,0531 ha na 0,0585 ha (zwiększono o 0,0054 ha),
- na podstawie pisma WGN.2/2022 z dn. 28.02.2022 r. zmieniono powierzchnię w działce 23/17 położonej w Chybach z 0,1757 ha na 0,0274 ha (zmniejszono powierzchnię o 0,1483 ha),
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 97/2 o pow. 0,3243 ha położona w Chybach, wartość księgowa 8.107,50 zł, została podzielona na (działka 97/2 znajdowała się w terenach zurbanizowanych):
 - 97/3 o pow. 0,0074 ha - przyjęta na mienie w październiku 2021 roku z błędną wartością 2.220,00 zł, prawidłowa wartość działki to 185,00 zł - zmniejszono wartość o 2.035,00 zł (działka znajduje się w drogach),
 - 97/4 o pow. 0,3169 ha, wartość księgowa 7.922,50 zł (działka znajduje się w gruntach rolnych),
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 116/1 o pow. 0,0522 ha położona w Chybach, wartość księgowa 1.305,00 zł, została podzielona na (działka znajdowała się w terenach zurbanizowanych):
 - 116/2 o pow. 0,0048 ha - przyjęta na mienie w październiku 2021 r. z błędną wartością 1.440,00 zł - prawidłowa wartość działki 120,00 zł - zmniejszono wartość o 1.320,00 zł (działka znajduje się w drogach),
 - 116/3 o pow. 0,0474 ha, wartość księgowa 1.185,00 zł (działka znajduje się w gruntach rolnych),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2732/2022 z dn. 28.07.2022 r. działka 111/3 o pow.0,0017 ha położona w Rumianku została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 445,18 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 7925/2022 z dn. 06.10.2022 r. działka 111/2 o pow. 0,1234 ha położona w Rumianku została zbyta na rzecz osób fizycznych, wartość księgowa 32.314,95 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.76.2021.ST z dn. 27.06.2022 r. działka 317 o pow. 0,1200 ha położona w Tarnowie Podgórnym o wartości 3.000,00 zł została podzielona na:
 - 317/1 o pow. 0,0007 ha, wartość księgowa 17,50 zł,
 - 317/2 o pow. 0,1193 ha, wartość księgowa 2.982,50 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.76.2021.ST z dn. 27.06.2022 r. działka 317/1 o pow. 0,0007 ha położona w Tarnowie Podgórnym została zbyta na rzecz Powiatu Poznańskiego wartość księgowa 17,50 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.76.2021.ST z dn. 27.06.2022 r. działka 326/2 o pow. 0,0045 ha położona w Tarnowie Podgórnym została zbyta na rzecz Starosty Poznańskiego wartość księgowa 1.575,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.76.2021.ST z dn. 27.06.2022 r. działka 218/3 o pow. 0,0142 ha położona w Tarnowie Podgórnym została zbyta na rzecz Starosty Poznańskiego wartość księgowa 4.991,89 zł.

Stan gruntów – tereny zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy na dzień 31.12.2022 r. wynosił 38,4929 ha na łączną kwotę 22.852.808,04 zł w tym 0,0154 ha tereny zurbanizowane

otrzymane w użytkowanie wieczyste na kwotę 23.065,09 zł. Gmina Tarnowo Podgórne oddała w użytkowanie wieczyste 28,4001 ha na kwotę 38.231.766,00 zł.

7. Cmentarze komunalne

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nie było zdarzeń mających wpływ na stan mienia:

2021 r. - 0,1339 ha

2022 r. - 0,1339 ha

Różnica 0,0000 ha

Stan gruntów – cmentarze komunalne na dzień 31.12.2022 r. wynosił 0,1339 ha na łączną kwotę 2.410,20 zł.

8. Inne

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2021 r. - 39,8996 ha

2022 r. - 39,8970 ha

Różnica 0,0026 ha i wartość 46,80 zł.

Zmianie uległa powierzchnia o 0,0026 ha, oraz wartość zmieniła się o 46,80 zł, miały wpływ na to następujące zmiany:

- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR.III.7820.11.2020.13 z dn. 26.11.2020 r. działka 73/2 o pow. 0,0755 ha położona w Rumianku o wartości 1.359,00 zł została podzielona na:
 - 73/3 o pow. 0,0026 ha, wartość księgowa 46,80 zł,
 - 73/4 o pow. 0,0729 ha, wartość księgowa 1.312,20 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR.III.7820.11.2020.13 z dn. 26.11.2020 r. działka 73/3 o pow. 0,0026 ha położona w Rumianku, została zbyta na rzecz Skarbu Państwa wartość księgowa 46,80 zł.

Stan gruntów – inne na dzień 31.12.2022 r. wynosił 39,8970 ha na łączną kwotę 6.098.735,11 zł w tym 0,4960 ha gruntów otrzymanych w użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 20.066,62 zł, przekazanych w trwałe zarząd 14,9924 ha na łączną kwotę 5.541.257,93 zł.

II. Obiekty komunalne

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Tarnowo Podgórne posiadała ogółem 237 budynków i lokali na łączną kwotę 285.291.929,18 zł.

1. Budynki mieszkalne

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2021 r. - 25 szt.

2022 r. - 26 szt.

Różnica 1 szt. na kwotę 10.000,00 zł.

Zmianie uległa ilość budynków o 1 szt. oraz wartość budynków mieszkalnych o kwotę 10.000,00 zł:

- na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce o stwierdzeniu nabycia spadku IX Ns 1003/14 z dn. 21.05.2015 r. udział 1/2 budynku mieszkalnego na działce 47 położonej w Czerwonaku stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 10.000,00 zł.

Stan budynków mieszkalnych na dzień 31.12.2022 r. to 26 budynków na łączną kwotę 13.103.726,92 zł.

2. Budynki niemieszkalne

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2021 r. - 29 szt.

2022 r. - 31 szt.

Różnica 2 szt. na kwotę 8.529.267,17 zł.

Zmianie uległa ilość budynków o 2 szt. oraz wartość budynków niemieszkalnych o kwotę 8.529.267,17 zł:

- na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce o stwierdzeniu nabycia spadku IX Ns 1003/14 z dn. 21.05.2015 r. udział 1/2 budynku gospodarczego na działce 47 położonej w Czerwonaku stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 5.000,00 zł,
- zwiększono wartość budynku A Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne o kwotę 7.420,22 zł,
- przyjęto budynek Centrum integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny na kwotę 8.516.846,95 zł.

Stan budynków niemieszkalnych na dzień 31.12.2022 r. to 31 szt. budynków na łączną kwotę 38.006.067,64 zł.

3. Obiekty szkolne

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nie było zdarzeń mających wpływ na stan mienia:

2021 r. - 7 szt.

2022 r. - 7 szt.

Różnica 0 szt. na kwotę 80.190,50 zł.

Zmianie uległa wartość obiektów szkolnych o kwotę 80.190,50 zł :

- zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tarnowie Podgórny – modernizacja w zakresie wykonania izolacji ścian fundamentowych w piwnicach oraz wykonanie wentylacji na kwotę 50.000,00 zł,
- zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tarnowie Podgórny – modernizacja zbiornika ciepłej wody na kwotę 15.190,50 zł,

- zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie – montaż klimatyzatorów w trzech salach lekcyjnych na kwotę 15.000,00 zł.

Stan obiektów szkolnych na dzień 31.12.2022 r. to 7 budynków na łączną kwotę 111.280.147,11 zł.

4. Obiekty przedszkolne

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nie było zdarzeń mających wpływ na stan mienia:

2021 r. - 5 szt.

2022 r. - 5 szt.

Różnica 0 szt. na kwotę 62.194,64 zł.

Zmianie uległa wartość budynków o 62.194,64 zł:

- zwiększenie wartości budynku Przedszkola w Lusówku – modernizacja pokrycia dachowego o kwotę 49.894,64 zł., renowacja belek drewnianych oraz podbitki o kwotę 12.300,00 zł.

Stan obiektów przedszkolnych na dzień 31.12.2022 r. to 5 obiektów na łączną kwotę 24.349.664,09 zł.

5. Miejsko gminne biblioteki

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nie było zdarzeń mających wpływ na stan mienia:

2021 r. - 1 szt.

2022 r. - 1 szt.

Różnica 0 szt.

Stan miejsko gminnych bibliotek na dzień 31.12.2022 r. to 1 budynek na łączną kwotę 1.307.553,54 zł.

6. Ośrodki kultury i świetlice

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nie było zdarzeń mających wpływ na stan mienia:

2021 r. - 17 szt.

2022 r. - 17 szt.

Różnica 0 szt. na kwotę 214.928,00 zł.

Zmianie nie uległa ilość budynków ośrodków kultury i świetlic, natomiast wartość uległa zmianie o kwotę 214.928,00 zł:

- zwiększono wartość Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym o kwotę 214.928,00 zł

Stan ośrodków kultury i świetlic na dzień 31.12.2022 r. to 17 budynków na łączną kwotę 29.770.119,51 zł.

7. Ośrodki sportu i rekreacji

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nie było zdarzeń mających wpływ na stan mienia:

2021 r. - 7 szt.

2022 r. - 7 szt.

Różnica 0 szt.

W 2021 roku nie było zmian w Ośrodkach Sportu i Rekreacji.

Stan budynków Ośrodków Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2022 r. to 7 budynków na łączną kwotę 31.827.863,98 zł.

8. Obiekty służby zdrowia

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nie było zdarzeń mających wpływ na stan mienia:

2021 r. - 2 szt.

2022 r. - 2 szt.

Różnica 0 szt. na kwotę 384.001,03 zł.

Zmianie nie uległa ilość jednak wartość obiektów służby zdrowia zmieniła się o kwotę 384.001,03 zł:

- dokonano modernizacji po pożarze Ośrodka Zdrowia w Tarnowie Podgórnym na kwotę 384.001,03 zł.

Stan obiektów służby zdrowia na dzień 31.12.2022 r. to 2 budynki na łączną kwotę 6.307.917,13 zł.

9. Obiekty zabytkowe

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nie było zdarzeń mających wpływ na stan mienia:

2021 r. - 1 szt.

2022 r. - 1 szt.

Różnica 0 szt.

W 2022 roku nie było zmian w obiektach zabytkowych.

Stan obiektów służby zdrowia na dzień 31.12.2022 r. to 1 budynek na łączną kwotę 21.856.135,65 zł.

10. Inne

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2021 r. - 132 szt.

2022 r. - 140 szt.

Różnica 8 szt. na kwotę 292.994,00 zł.

Zmianie uległa wartość budynków o kwotę 292.994,00 zł i ilość obiektów o 8 szt.:

- przyjęto 7 wiat: w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej naprzeciw nr 50, Marianowskiej, Nowej 60, w Batorowie ul. Widok 104, w Wysogotowie przy ul. Wierzbowej 101, Wierzbowa przy Artifexie, w Lusowie ul. Lipowa – strona wschodnia na łączną kwotę 133.824,00 zł,
- przyjęto toaletę publiczną w Tarnowie Podgórnym przy ul. Szkolnej na kwotę 159.170,00 zł.

Stan innych budynków na dzień 31.12.2022 r. to 140 szt. na łączną kwotę 7.482.733,61 zł.

III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, budowlę

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Tarnowo Podgórne posiadała ogółem 868 obiekty na łączną kwotę 343.762.495,11 zł.

1. Sieć wodociągowa

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nie było zdarzeń mających wpływ na stan mienia:

2021 r. - 26 szt.

2022 r. - 26 szt.

Różnica 0,00 szt.

Stan sieci wodociągowej na dzień 31.12.2022 r. wynosiło 26 szt. na łączną kwotę 965.964,89 zł.

2. Sieć sanitarna

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nie było zdarzeń mających wpływ na stan mienia:

2021 r. - 11 szt.

2022 r. - 11 szt.

Różnica 0,00 szt.

Stan sieci sanitarnej na dzień 31.12.2022 r. wynosił 11 szt. obiektów na łączną kwotę 8.298.095,64 zł.

3. Sieć deszczowa

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2021 r. - 125 szt.

2022 r. - 132 szt.

Różnica 7 szt. na kwotę 6.206.739,03 zł.

Zmianie uległa wartość obiektów sieci deszczowych o kwotę 673.436,30 zł i ilość obiektów o 7 szt.:

- przyjęto 7 szt. nowych kanalizacji deszczowych: w Tarnowie Podgórnym 5 szt. ul. Wiśniowy Sad, ul. Sasankowa, Park 700-lecia-Termalny Park Zdrowia (dofinansowanie z Promesy POLSKI ŁĄD 3.933.823,98 zł), ul. Zachodnia, Tarnowo Podgórne – Kokoszczyń, w Wysogotowie 2 szt., ul. Pszenna, ul. Laurowa na łączną kwotę 5.989.326,07 zł,
- zwiększono wartość 2 szt. kanalizacji w Rumianku rejon ul. Nowej, w Przeźmierowie ul. Leśna na łączną kwotę 217.412,96 zł.

Stan sieci deszczowej na dzień 31.12.2022 r. wynosił 132 szt. na łączną kwotę 43.756.837,02 zł.

4. Inne

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2021 r. - 661 szt.

2022 r. - 699 szt.

Różnica 38 szt. na kwotę 21.867.611,38 zł.

Zmianie uległa wartość budynków o kwotę 21.867.611,8 zł i ilość obiektów o 38 szt.:

- przyjęto 1 szt. plac zabaw w Tarnowie Podgórnym przy ul. Niklewicza na kwotę 20.737,80 zł,
- zwiększono wartość placu zabaw w Lusowie przy rondzie i w Chybach ul. Kameliowa na łączną kwotę 23.105,00 zł,
- zlikwidowano elementy na skate-parku w Tarnowie Podgórnym na kwotę 99.638,42 zł,
- zwiększono wartość skate-parku w Tarnowie Podgórnym na kwotę 174.046,48 zł,
- zwiększono wartość 3 chodników w Tarnowie Podgórnym ul. Szkolna, w Sadach ul. Kobylnicka, w Lusowie ul. Ogrodowa na łączną kwotę 912.053,51 zł,
- przekazano do Starosty Poznańskiego 1 szt. chodnik w Lusówku ul. Dopiewska na kwotę 339.462,21 zł,
- przyjęto 1 szt. przepust drogowy na działce 872 w Tarnowie Podgórnym na kwotę 47.128,93 zł,
- zwiększono wartość Placu Punktu Selektynego Odbioru Odpadów Komunalnych w Baranowie przez przyjęcie ogrodzenia na kwotę 25.891,50 zł,

- zwiększono wartość nawierzchni płyty Rynku w Przeźmierowie przez montaż metalowej pergoli, ławek metalowo-drewnianych, koszy na śmieci, donic z roślinami na kwotę 511.021,01 zł,
- przyjęto 1 szt. kanał technologiczny w Wysogotowie na ul. Laurowej na kwotę 72.031,26 zł,
- przyjęto od LIDL 1 szt. sieć energetyczną w Baranowie na kwotę 110.700,00 zł,
- przekazano na rzecz ENEA Operator sieć energetyczną w Baranowie na kwotę 110.700,00 zł,
- przyjęto 1 szt. ścieżkę pieszo-rowerową w Tarnowie Podgórnym Park 700-lecia-Termalny Park Zdrowia na kwotę 4.437.468,61 zł (w tym kwota 2.392.465,02 zł z Promesy Polski Ład),
- przyjęto 2 szt. ścieżki rowerowe Lusowo – Tarnowo Podgórne, Tarnowo Podgórne – Kokoszczyń 1.478.131,83 zł,
- zwiększono wartość ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż Jeziora Lusowskiego na kwotę 245.351,32 zł,
- skorygowano 1 ścieżkę rowerową Lusówko - Sierosław na kwotę 2.052.603,57 zł, (przyjęto w 2020 roku, bez zgłoszenia zakończenia budowy, które zostało dokonane w 2022 roku), przyjęto we wrześniu 2022 roku,
- skorygowano wartość 2 szt. oświetlenia Jankowice – Lusówko, Lusówko – Sierosław (przyjęto w 2020 roku bez zgłoszenia zakończenia budowy) wrześniu 2022 r. na łączną kwotę 571.062,76 zł,
- przyjęto 17 szt. oświetlenia w Baranowie ul. Nowina II, w Tarnowie Podgórnym ul. Szumin, Sowia, Szkolna, Park 700-lecia – Termalny Park Zdrowia, Tarnowo Podgórne – Kokoszczyń, w Jankowicach ul. Leśna, Edmundowska, w Kokoszczyń ul. Lipowa, w Górze ul. Długa, w Wysogotowie ul. Laurowa, Pszenna, w Chybach os. Zielone II i III, ul. Pagórkowa, Piaskowa, w Sadach ul. Za Motelem, Jeżynowa na łączną kwotę 1.971.442,10 zł,
- zwiększono wartość 11 szt. oświetlenia w Lusowie ul. Zakrzewska, ul. Drozda/Słowika, w Rumianku ul. Szkolna, w Przeźmierowie ul. Wysogotowska, Akacjowa – Dębowa, w Swadzimiu ul. Mokra, w Tarnowie Podgórnym ul. Promienista, w Batorowie ul. St. Batorego, w Lusówku ul. Wiązowa/Grabowa, w Wysogotowie ul. Piękna, Skórzewska na łączną kwotę 222.849,11 zł,
- przyjęto 1 szt. parking na ul. Orzechowej w Przeźmierowie na kwotę 259.961,30 zł,
- przyjęto Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rumianku na kwotę 313.776,67 zł, przyjęto po weryfikacji dokumentów z 2017 roku,
- przyjęto 10 szt. ulic w Tarnowie Podgórnym ul. Aksamitkowa, Bratkowa, Mieczykowa, Wiśniowy Sad, Zbierskiego, Sasankowa, w Chybach ul. Końcowa, w Wysogotowie ul. Laurowa, Pszenna, w Lusowie ul. Zielna na łączną kwotę 4.458.545,49 zł,
- przyjęto od PDC Industrial 2 szt. ulic w Tarnowie Podgórnym ul. Puszczyka, w Swadzimiu ul. Św. Mikołaja na łączną kwotę 3.252.739,25 zł,
- przyjęto od Zarządu Dróg Powiatowych 1 ulicę w Lusówku ul. Tarnowska, Grabowa – Lusowo ul. Ogrodowa na kwotę 2.319.981,48 zł

- zwiększono wartość 3 szt. ulic w Przeźmierowie ul. Leśna, Tarnowo Podgórne, Jankowice, Lusówko ul. Tarnowska, Tarnowo Podgórne ul. Poczтовая (Szumin) na łączną kwotę 1.701.775,30 zł,
- przekazano na rzecz ENEA Operator kolizje energetyczne z ulic w Tarnowie Podgórnym ul. Rolna, w Swadzimiu ul. Lipowa II, w Wysogotowie ul. Pszenna na łączną kwotę 141.325,94 zł.

Stan innych obiektów na dzień 31.12.2022 r. wynosił 699 szt. na łączną kwotę 290.741.597,56 zł.

IV. Kotły i maszyny energetyczne

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nie było zdarzeń mających wpływ na stan mienia:

2021 r. - 17 szt.

2022 r. - 17 szt.

Różnica 0 szt.

Nie było zmian w 2022 roku.

Stan kotłów i maszyn energetycznych na dzień 31.12.2022 r. wynosił 17 szt. na łączną kwotę 1.989.301,08 zł.

V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2021 r. - 166 szt.

2022 r. - 168 szt.

Różnica 2 szt. na kwotę 417.720,36 zł.

Zmianie uległa wartość i ilość, urządzeń aparatów ogólnego zastosowania o kwotę 417.720,36 zł, oraz o 2 szt.:

- zlikwidowano 2 komputery w budynku Straży Gminnej przy ul. Słonecznej na łączną kwotę 11.269,80 zł
- zlikwidowano w budynkach Urzędu Gminy 9 komputerów na łączną 72.472,33 zł,
- do Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie 9 szt. przełączników sieciowych na łączną kwotę 134.792,47 zł, 1 szt. macierz na kwotę 231.387,60 zł, 1 szt. zasilacz awaryjny na kwotę 22.036,91 zł, 1 szt. system WiFi na kwotę 53.745,58 zł, 2 szt. notebook na kwotę 21.792,08 zł oraz 1 szt. serwer na kwotę 47.746,65 zł,
- zlikwidowano 1 szt. drukarkę HPBIJ oraz 1 szt. notebook DELL w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym na kwotę 10.038,80 zł.

Stan maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31.12.2022 r. wynosił 168 szt. na łączną kwotę 2.696.843,95 zł.

VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nie było zdarzeń mających wpływ na stan mienia:

2021 r. - 16 szt.

2022 r. - 16 szt.

Różnica 0 szt.

Nie było zmian w specjalistycznych maszynach, urządzeniach w 2022 roku.

Stan specjalistycznych maszyn i urządzeń na dzień 31.12.2022 r. wynosił 16 szt. na łączną kwotę 296.877,56 zł.

VII. Urządzenia techniczne

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2021 r. - 186 szt.

2022 r. - 193 szt.

Różnica 7 szt. na kwotę 359.727,59 zł.

Zmianie uległa wartość specjalistycznych maszyn i urządzeń o kwotę 359.727,59 zł oraz ilość o 7 szt. miały na to wpływ następujące zdarzenia:

- przyjęto sprzęt hydrauliczny 4 szt. do OSP Tarnowo Podgórne m.in. nożyce hydrauliczne, agregat hydrauliczny, rozpieracz ramieniowy i cylinder rozpierający na łączną kwotę 71.827,50 zł,
- zwiększono wartość monitoringu gminnego o kwotę 145.986,70 zł zamontowano nowe punkty kamerowe w Wysogotowie przy ul. Długiej, w Sadach przy ul. Poprzecznej, w Chybach przy ul. Szamotulskiej, w Lusowie przy ul. Zakrzewskiej, zakupiono serwer i stację do podglądu monitoringu w budynku Straży Gminnej przy ul. Słonecznej 4 w Tarnowie Podgórny,
- postawiono 1 kontener magazynowy w Tarnowie Podgórny przy ul. Poznańskiej 94 (na parking) na kwotę 60.000,00 zł,
- postawiono w Baranowie przy ul. Ruczaj 1 szt. szafkę zasilającą na kwotę 64.004,59 zł,
- zakup klimatyzatora kasetonowego FUJITSU w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórny na kwotę 17.416,80 zł,
- podwyższenie wartości monitoringu poprzez zakup dodatkowej kamery do monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórny, o kwotę 492,00 zł.

Stan urządzeń technicznych na dzień 31.12.2022 r. wynosił 193 szt. na łączną kwotę 5.857.609,97 zł.

VIII. Środki transportowe

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. nie było zdarzeń mających wpływ na stan mienia:

2021 r. - 19 szt.

2022 r. - 19 szt.

Różnica 0 szt.

Nie było zmian w środkach transportu w 2022 roku.

Stan środków transportu na dzień 31.12.2022 r. wynosił 19 szt. na łączną kwotę 2.229.807,52 zł.

IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2021 r. - 365 szt.

2022 r. - 375 szt.

Różnica 10 szt. na kwotę 681.120,33 zł.

Zmianie uległa wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej nie sklasyfikowanego o kwotę 681.120,33zł i ilość o 10 szt.:

- zlikwidowano 1 szt. zasilacz Matrix na kwotę 18.910,00 zł,
- zlikwidowano 1 szt. drukarkę OKI w budynku Straży Gminnej na łączną kwotę 3.904,00 zł
- zlikwidowano 1 szt. ploter w budynku A Urzędu Gminy na kwotę 5.153,20 zł,
- przyjęto 1 szt. automat szorujący zbierający Viper AS4325B w Przedszkolu w Lusówku na kwotę 10.885,50 zł,
- przyjęto 1 szt. kopiarkę Canon w SP Baranowo za kwotę 13.222,50 zł,
- zlikwidowano 1 szt. kopiarki IR 2016J w SP nr 1 w Tarnowie Podgórnym na kwotę 3.844,22 zł,
- zlikwidowano 1 szt. kopiarkę NASHUATEC w SP Baranowo na kwotę 13.530,00 zł,
- przyjęto 1 szt. rusztowanie STABILO w OSiR Tarnowo Podgórne na kwotę 20.000,00 zł,
- przyjęto 1 szt. Twardościomierz do Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym na kwotę 14.747,70 zł,
- przyjęto 3 szt. zestawów MecLab moduł dydaktyczny do Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym na łączną kwotę 88.560,00 zł,
- przyjęto 1 szt. Sterownik PLC do Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym za kwotę 33.195,24 zł,
- przyjęto 3 szt. zestawów Magazyn Grawitacyjny do Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym na łączną kwotę 31.365,00 zł,
- przyjęto 4 szt. KUKA Robot KR 4 do Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym na łączną kwotę 514.485,81 zł.

Stan narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowanego na dzień 31.12.2022 r. wynosił 375 szt. na łączną kwotę 7.985.656,09 zł.

X. Programy i licencje

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2021 r. - 1754 szt.

2022 r. - 1854 szt.

Różnica 100 szt. na kwotę 262.268,15 zł.

Zmianie uległa wartość programów i licencji o kwotę 262.268,15 zł i ilość o 100 szt.:

- w Urzędzie przyjęto 16 nowych licencji na kwotę 13.254,44 zł,
- w Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie przyjęto 10 nowych licencji na łączną kwotę 177.274,72 zł,
- zlikwidowano 37 licencji na łączną kwotę 23.162,14 zł,
- do Straży Gminnej przyjęto licencję eMandat na kwotę 28.905,00 zł,
- zakupiono 1 szt. licencji do Pałacu Jankowice za kwotę 1.291,50 zł,
- zakupiono 190 szt. licencji dla jednostek oświatowych na łączną kwotę 83.473,64 zł,
- zlikwidowano 81 szt. licencji w jednostkach oświatowych na łączną kwotę 18.769,01 zł.

Stan licencji na dzień 31.12.2022 r. wynosił 1854 szt. na łączną kwotę 3.527.200,12 zł.

XI. Udziały w Spółkach i Spółdzielni

W chwili obecnej gmina posiada 100% udziałów w trzech spółkach:

- TP BUS Spółka Komunikacji Gminnej, gdzie:
 - aport rzeczowy Gminy wniesiony do Spółki stanowi wartość 3.340.000,00 zł,
 - wkład pieniężny Gminy wniesiony do Spółki stanowi wartość 3.260.000,00 zł.
- TP KOM Spółka Komunalna, gdzie:
 - aport rzeczowy Gminy wniesiony do Spółki to wartość 62.664.000,00 zł,
 - wkład pieniężny Gminy wniesiony do Spółki to wartość 2.478.000,00 zł.
- Tarnowskie Termy Sp. z o.o., gdzie :
 - aport rzeczowy Gminy wniesiony do Spółki to wartość 7.144.874,96 zł,
 - wkład pieniężny 47.770.125,04 zł (w 2022 roku wartość przekazanych środków – 10.692.000,00 zł - dz. 926.92695 § 6030).

Jeden udział stanowi wartość 1.000,00 zł, Gmina posiada więc 126.657 udziałów łącznie w trzech Spółkach.

Gmina Tarnowo Podgórne posiada udziały w Spółdzielni Socjalnej TAROKA:

- wkład pieniężny Gminy wniesiony do Spółdzielni stanowi wartość 27.000,00 zł.

XII. Pozostałe środki trwałe, wyposażenie

Na dzień 31.12.2022 r. wartość pozostałych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych (zaewidencjonowanych ilościowo-wartościowo i umarzanych jednorazowo) według jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

▪ Urząd Gminy	5.220.793,11 zł,
▪ Gminne Jednostki Oświatowe	21.838.023,77 zł,
▪ Gminne Jednostki Oświatowe	2.455.310,63 zł (zbiory biblioteczne),
▪ Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.218.848,33 zł,
▪ Ośrodek Pomocy Społecznej	289.816,61 zł,
▪ Pałac Jankowice	1.145.470,88 zł.

Sporządził:

Zatwierdził:

**Informacja
o przebiegu wykonania
planów finansowych
samorządowych instytucji
kultury
za 2022 rok**

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

file:///C:/Users/malgo/AppData/Local/Temp/Rekord/eDokument/..

Dokument elektroniczny

		Miejsce i data sporządzenia dokumentu
		2023-02-15
Dane nadawcy		Dane adresata
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY TARNOWO PODGÓRNE 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Ogrodowa 2A Województwo: WIELKOPOLSKIE Powiat: poznański Gmina: Tarnowo Podgórne (gmina wiejska)		GMINA TARNOWO PODGÓRNE (62-080 TARNOWO PODGÓRNE, WOJ. WIELKOPOLSKIE)

INFORMACJA**Wykonanie planu finansowego**

Dzień dobry,
w załączniku przesyłam wykonanie planu finansowego za rok 2022.

Załączniki:

1. [pismo wykonanie planu finansowego.pdf](#) - pismo przewodnie
2. [wykonanie planu finansowego 2022.pdf](#) - wykonanie planu finansowego

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2023-02-15T12:47:32.194+01:00

Podpis elektroniczny

Tarnowo Podgórne, 13 luty 2023

Biblioteka Publiczna
Gminy Tarnowo Podgórne
Ul. Ogrodowa 2a
62-080 Tarnowo Podgórne

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
Ul. Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne

Wykonanie planu finansowego za rok 2022

Przesyłam wykonanie planu finansowego za rok 2022.

**Katarzyn
a Kotecka** Elektronicznie
podpisany przez
Katarzyna Kotecka
Data: 2023.02.13
12:37:22 +01'00'

Załącznik nr 1

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK. Table with columns for financial years (2021, 2022, 2023) and various financial metrics (income, expenses, balance).

V. Stan należności. Table showing receivables status by date (1st and 31st of month) for various categories like VAT and other receivables.

Katecka Katarzyna, Agnieszka Nowakowska, Podpis Głównego Księgowego, Podpis Dyrektora

Katarzyna a Kotecka, Elektronicznie podpisany przez Katarzynę Kotecką, Data: 2023.02.13 12:34:16 +01'00'

Agnieszka Nowakowska, Elektronicznie podpisana przez Agnieszka Nowakowską, Data: 2023.02.13 12:34:43 +01'00'

Dokument elektroniczny

file:///C:/Users/maigo/AppData/Local/Temp/Rekord/eDokument/...

GMINNY OŚRODEK KULTURY "SEZAM"
62-080 Tarnowo Podgórne
Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 96

Tarnowo Podgórne, 2023-02-24



GMINA TARNOWO PODGÓRNE
TARNOWO PODGÓRNE
TARNOWO PODGÓRNE
UL. POZNAŃSKA 115

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Wykonanie Planu Finansowego na dzień 31.12.2022 r.

Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM” w Tarnowie Podgórnej w załączeniu przekazuje Wykonanie Planu Finansowego na dzień 31.12.2022 r.

Załączniki:

1. [WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na 31.12.2022 r. 2podpisy..pdf](#)

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

Główny Ośrodek Kultury "SEZAM"
ul. Pasmaleś 56
62-660 Tarnowo Podgórne

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na dzień 31.12.2022 r.

L.P. wyłączenie	Plan Finansowy na 01.01.2022	Zmiana Planu Finansowego na			Wykonanie Planu Finansowego na 30.09.2022	Zmiana Planu Finansowego na			Zmiana Planu Finansowego na			Wykonanie Planu Finansowego na 31.12.2022	% Wykonanie Planu Finansowego
		30.09.2022	25.09.2022	20.09.2022		06.09.2022	28.09.2022	26.10.2022	22.11.2022	28.12.2022	30.12.2022		
I. Przychody z prowadzonej działalności													
L.P. wyłączenie													
1	Przychody netto i równane z nimi	306 622,93	314 462,40	315 462,40	132 169,52	311 564,44	311 564,44	276 110,89	326 471,08	321 438,39	321 438,39	316 922,73	98,61%
2	Podstawie przychody operacyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	460,68	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	119 150,72	118 150,92	99,16%
3	Przychody finansowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	483,95	10 500,00	10 500,00	10 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 002,20	66,68%
Razem przychody z prowadzonej działalności		310 622,93	318 462,40	317 462,40	133 114,93	324 064,44	324 064,44	288 610,89	343 471,08	338 438,39	345 589,11	345 115,83	97,70%

II. Dotacje													
L.P. wyłączenie													
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Tarnowo Podgórne	3 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 850 000,00	4 000 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	100,00%
2	Dotacje celowe z budżetu gminy Tarnowo Podgórne	48 000,00	48 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	73 615,50	73 615,50	73 615,50	73 615,50	73 615,50	73 615,50	100,00%
3	Dotacje od innych jednostek sektora publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
Razem przychody z prowadzonej działalności		3 748 000,00	4 048 000,00	4 075 000,00	2 025 000,00	4 075 000,00	4 223 615,50	4 236 115,50	4 236 115,50	4 236 115,50	4 236 115,50	4 236 115,50	100,00%

III. Koszty													
L.P. wyłączenie													
1	Zakup materiałów i energii	373 500,00	373 500,00	373 500,00	164 872,23	405 450,00	405 450,00	395 702,00	438 894,51	475 093,26	462 093,26	445 461,63	96,40%
a)	zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	186 000,00	186 000,00	71 612,35	177 950,00	177 950,00	198 202,00	241 434,51	281 341,28	268 341,28	266 029,29	99,14%
b)	zakup energii	207 500,00	207 500,00	207 500,00	93 259,88	227 500,00	227 500,00	197 500,00	197 500,00	193 751,98	193 751,98	179 432,36	92,61%
2	Usługa obce	1 434 288,00	1 739 927,47	1 740 927,47	798 953,97	1 713 167,51	1 713 167,51	1 742 063,47	1 760 011,19	1 672 862,00	1 502 206,56	1 501 050,19	99,32%
a)	zakup usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 041,77	17 000,00	17 000,00	15 000,00	17 000,00	17 000,00	14 833,81	15 032,81	93,26%
b)	zakup usług remontowych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	7 602,51	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	49 886,21	44 886,21	44 797,80	99,80%
c)	zakup usług pozostałych	1 341 288,00	1 646 927,47	1 647 927,47	784 309,69	1 651 167,51	1 651 167,51	1 681 063,47	1 698 011,19	1 605 985,79	1 442 487,54	1 442 415,58	99,99%
3	Podatki i opłaty	60 000,00	60 000,00	60 000,00	12 642,03	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	30 933,63	30 933,63	30 933,63	100,00%
4	Wynagrodzenia	1 859 579,22	1 297 107,02	1 297 107,02	949 440,56	1 859 579,22	1 877 553,15	1 846 451,70	1 849 213,60	1 892 310,19	1 889 279,05	1 889 279,05	100,00%
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 107,02	1 297 107,02	1 297 107,02	616 609,47	1 297 107,02	1 388 279,81	1 377 443,81	1 377 443,81	1 375 831,63	1 371 700,49	1 371 700,49	100,00%
b)	wynagrodzenia bezosobowe	562 472,20	562 472,20	562 472,20	330 831,09	562 472,20	589 273,34	569 007,89	571 869,79	616 478,56	616 478,56	616 478,56	100,00%
5	Ubezpieczenia społeczne	264 955,71	264 955,71	264 955,71	136 399,79	264 955,71	296 981,78	296 981,78	296 981,78	307 631,66	304 454,33	304 454,33	100,00%
a)	składki na ubezpieczenia społeczne	208 629,84	208 629,84	208 629,84	102 749,82	208 629,84	233 567,44	233 567,44	233 567,44	250 520,11	249 663,31	249 663,31	100,00%
b)	składki na fundusz pracy	26 177,07	26 177,07	26 177,07	12 135,30	26 177,07	33 454,34	33 454,34	33 454,34	28 242,18	27 019,59	27 019,59	100,00%
c)	odpis ZFIS	29 850,00	29 850,00	29 850,00	21 514,67	29 850,00	29 850,00	29 850,00	29 850,00	28 768,37	28 768,37	28 768,37	100,00%
6	Pozostałe koszty rodzajowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	13 723,05	28 912,00	28 912,00	18 912,00	18 912,00	20 096,45	16 007,95	16 007,95	100,00%
a)	podróże służbowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 746,16	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	2 650,58	2 650,58	2 650,58	100,00%
b)	pozostałe koszty nie wymienione, m.in. ubezpieczenia, itp.	16 000,00	16 000,00	16 000,00	11 976,89	25 312,00	25 312,00	15 312,00	15 312,00	17 487,87	13 399,37	13 399,37	100,00%
7	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 000,00	2 000,00	1 429,62	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	182 890,68	181 891,77	99,45%
9	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem koszty		4 010 822,33	4 318 462,40	4 319 462,40	2 037 466,25	4 328 064,44	4 478 064,44	4 451 110,89	4 505 971,08	4 500 939,39	4 488 772,66	4 467 984,77	99,58%

IV. Wynik Finansowy														
L.P. wyłączenie														
1	zysk z roku bieżącego											131 317,45	139 631,08	106,33%

V. Środki na wydatki majątkowe z Dotacji Celowej													
L.P. wyłączenie													
1	okotowanie sceny i DK w Tarnowie Podgórny	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	46 986,00	46 986,00	46 986,00	46 986,00	46 986,00	46 986,00	100,00%
2	wymiana konstrukcji nadnych do okotowania sceny w DK w Tarnowie Podgórny	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	26 629,50	26 629,50	26 629,50	26 629,50	26 629,50	26 629,50	100,00%
Razem środki na wydatki majątkowe		48 000,00	48 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	73 615,50	73 615,50	73 615,50	73 615,50	73 615,50	73 615,50	100,00%

VI. Stan należności														
1. na dzień 1 stycznia														
2.	na dzień 31 grudnia	43 869,17	43 869,17	43 869,17	43 869,17	43 869,17	43 869,17	43 869,17	43 869,17	43 869,17	43 869,17	43 869,17	43 869,17	100,00%
w tym wymagalna														
2. na dzień 31 grudnia														
1.	na dzień 1 stycznia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2. na dzień 31 grudnia														
1.	na dzień 1 stycznia	72 473,56	72 473,56	72 473,56	72 473,56	72 473,56	72 473,56	72 473,56	72 473,56	72 473,56	72 473,56	72 473,56	100,00%	
2. na dzień 31 grudnia														
1.	na dzień 1 stycznia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	108 869,58	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%	
2. na dzień 31 grudnia														
1.	na dzień 1 stycznia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2. na dzień 31 grudnia														
1.	na dzień 1 stycznia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2. na dzień 31 grudnia														

Główny Ośrodek Kultury SEZAM posiada na dzień 31.12.2022 r. należności i zobowiązania niewymagalne, płatne zgodnie z terminami płatności.

VIII. Stan środków pieniężnych													
Gotówka w kasie													
1. na dzień 1 stycznia													
2.	na dzień 31 grudnia	4 450,50	4 450,50	4 450,50	4 450,50	4 450,50	4 450,50	4 450,50	4 450,50	4 450,50	4 450,50	4 450,50	100,00%
Środki pieniężne na rachunku bankowym													
1. na dzień 1 stycznia													
2.	na dzień 31 grudnia	638 387,88	638 387,88	638 387,88	638 387,88	638 387,88	638 387,88	638 387,88	638 387,88	638 387,88	638 387,88	638 387,88	100,00%
Razem środki pieniężne		642 838,38	642 838,38	642 838,38	642 838,38	642 838,38	642 838,38	642 838,38	642 838,38	642 838,38	642 838,38	642 838,38	100,00%

Magdalena Marszał
Podpis Głównego Księgowego

Karina Biata
Podpis Dyrektora GOK SEZAM

Magdalena
Maria Marszał
Data: 2023.02.24 13:40:37
+01'00"

Karina
Agata Biata
Data: 2023.02.24
13:41:27 +01'00"

Lusowo, dnia 24 lutego 2023r.

Muzeum Powstańców Wielkopolskich
im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego
w Lusowie



Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka

W imieniu Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego
w Lusowie składam sprawozdania z realizacji planu finansowego za rok 2022.

Z poważaniem

Wojciech Krzyżaniak
Wojciech Krzyżaniak

Realizacja planu finansowego za okres roku 2022

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK**1. Przychody z prowadzonej działalności**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Realizacja Planu w 2021	% realizacji
1	Przychody ze sprzedaży	7 600,00	7 550,50	99,35%
2	Przychody finansowe	150,00	130,73	87,15%
3	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody z prowadzonej działalności		7 750,00	7 681,23	99,11%

2. Dotacje

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Realizacja Planu w 2021	% realizacji
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne	367 000,00	367 000,00	100,00%
2	Dotacje celowe z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne	0,00	0,00	0,00%
3	Dotacje od innych jednostek sektora publicznego	0,00	0,00	0,00%
Razem		367 000,00	367 000,00	100,00%

3. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Realizacja Planu w 2021	% realizacji
1	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	25 000,00	21 475,92	85,90%
	zużycie materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 343,54	98,51%
	Zużycie energii	14 500,00	11 132,38	76,78%
3	Usługi obce	8 200,00	7 170,49	87,45%
	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 987,67	99,59%
	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 182,82	80,44%
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
5	Wynagrodzenia	285 000,00	284 580,16	99,85%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 500,00	281 095,97	99,86%
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 484,19	99,55%
6	Ubezpieczenie społeczne	56 550,00	55 950,43	98,94%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 750,00	45 215,23	98,83%
	składki na fundusz pracy	10 800,00	10 735,20	99,40%
	składki na ZFŚS	0,00	0,00	0,00%
7	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00%

	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe koszty nie ujęte gdzie indziej	0,00	0,00	0,00%
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
9	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
10	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
Razem		374 750,00	369 177,00	98,51%

4. Środki na wydatki majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Realizacja Planu w 2021	% realizacji
1		0,00	0,00	0,00%
2		0,00	0,00	0,00%
3		0,00	0,00	0,00%
Razem		0,00	0,00	0,00%

5. Stan należności

1.	na dzień 1 stycznia	0,00 zł
2.	na dzień 31 grudnia	0,00 zł
w tym wymagalne		
1.	na dzień 1 stycznia	0,00 zł
2.	na dzień 31 grudnia	0,00 zł

6. Stan zobowiązań

1.	na dzień 1 stycznia	3 770,95 zł
2.	na dzień 31 grudnia	1 762,26 zł
w tym wymagalne		
1.	na dzień 1 stycznia	0,00 zł
2.	na dzień 31 grudnia	0,00 zł

7. Stan środków pieniężnych

Gotówka w kasie

1.	na dzień 1 stycznia	4 059,99 zł
2.	na dzień 31 grudnia	6 454,40 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym

1.	na dzień 1 stycznia	25 427,47 zł
2.	na dzień 31 grudnia	26 528,60 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jakub Kurkowiak

Podpis księgowego



Podpis dyrektora