



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 sierpnia 2023 r.

Poz. 6122

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY JAWORZE

z dnia 1 sierpnia 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaworze za 2022 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaworze za 2022 rok.

pełniąca funkcję Wójta Gminy Jaworze

Anna Skotnicka-Nędzka

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 30/2023
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 31 marca 2023 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jaworze za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JAWORZE ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące	6
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	7
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	14
2.5. Dochody majątkowe.....	15
2.5.1. Dochody z majątku	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	20
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	21
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	23
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	26
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	27
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	40
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41
2.7.15. Dział 855 – Rodzina.....	42
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	48
2.8. Wydatki majątkowe.....	49
2.9. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2022	52
NAZWA ZADANIA.....	52
2.10. Przychody	55
2.11. Rozchody.....	55

2.12.	Stan zadłużenia, zobowiązań, należności, poręczeń i gwarancji oraz środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 roku.....	55
2.13.	2.13. WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W RAMACH KONKURSÓW I W TRYBIE POZAKONKURSOWYM W ROKU 2022.....	56
2.14.	Podsumowanie.....	56
3.	DANE TABELARYCZNE.....	62
3.1.	Zmiany w zakresie planu przychodów i rozchodów	62
3.2.	Wykonanie dochodów.....	63
3.3.	Wykonanie dochodów wg źródeł	70
3.4.	Wykonanie dochodów własnych	72
3.5.	Wykonanie wydatków.....	74
3.6.	Wykonanie wydatków w grupach.....	89
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	105
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	111
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	113
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	115
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	116
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	117
3.14.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	118
3.15.	Należności, zaległości, nadpłaty	121
3.16.	Dochody, przychody i wydatki budżetu Gminy Jaworze związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw	124
3.17.	Dochody i wydatki budżetu Gminy Jaworze związane z Funduszem Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	128
3.18.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2022 roku.....	132

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jaworze w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Jaworze nr XXXIII/307/2021 z dnia 16.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jaworze w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Jaworze nr XXXIII/307/2021 z dnia 16.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 38 248 770,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 42 908 770,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 070 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 410 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 660 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jaworze na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Jaworze i 23 zarządzeniami Wójta Jaworze

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 584 654,76 zł do kwoty 46 833 424,76 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 762 671,14 zł do kwoty 53 671 441,14 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 445 905,38 zł do kwoty 8 515 905,38 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 267 889,00 zł do kwoty 1 677 889,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Jaworze zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 838 016,38 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

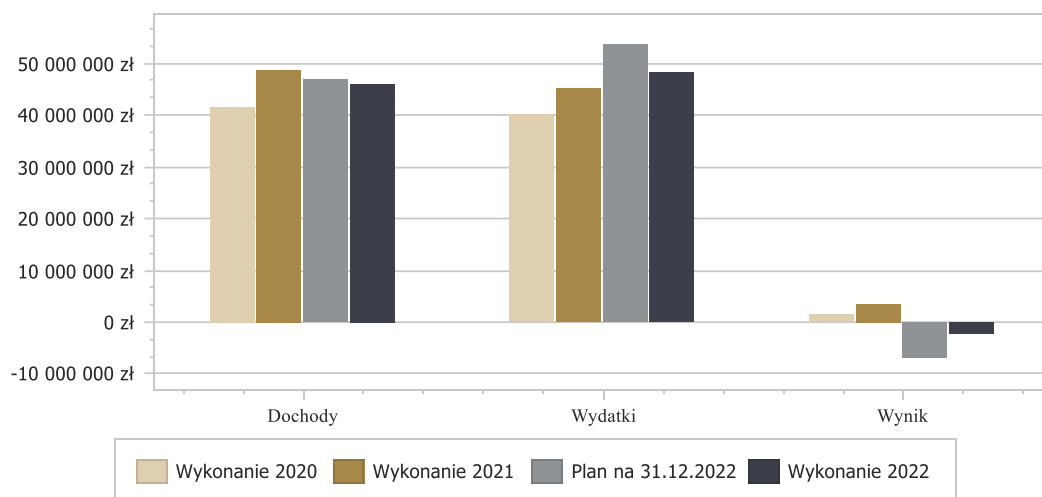
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	38 248 770,00	46 833 424,76	46 033 001,58	98,29%
Wydatki	42 908 770,00	53 671 441,14	48 193 224,69	89,79%
Wynik	-4 660 000,00	-6 838 016,38	-2 160 223,11	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 472 781,35 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 687 441,76 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 46 033 001,58 zł, a ich realizacja stanowiła 98,29% planu wynoszącego 46 833 424,76 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

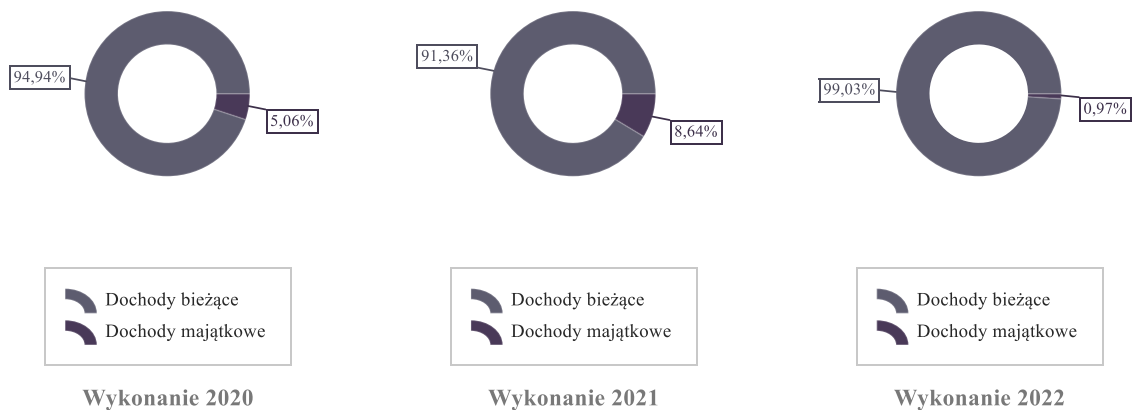
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Jaworze.

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	36 838 770,00	46 323 424,76	45 586 617,44	98,41%	99,03%
Dochody majątkowe	1 410 000,00	510 000,00	446 384,14	87,53%	0,97%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	38 248 770,00	46 833 424,76	46 033 001,58	98,29%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Jaworze 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	18 935 214,00	21 863 592,55	22 339 719,72	102,18%	48,53%
758	Różne rozliczenia	9 445 703,00	9 324 965,00	9 460 102,68	101,45%	20,55%
855	Rodzina	4 854 716,00	5 177 398,00	5 045 978,80	97,46%	10,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 457,00	4 824 492,87	3 951 041,03	81,90%	8,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 594 112,00	2 610 112,00	2 550 345,63	97,71%	5,54%
801	Oświata i wychowanie	1 192 202,00	1 358 488,25	1 207 735,76	88,90%	2,62%
852	Pomoc społeczna	297 104,00	690 439,88	609 934,90	88,34%	1,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	568 000,00	641 800,00	574 358,28	89,49%	1,25%
750	Administracja publiczna	88 662,00	211 934,56	195 700,80	92,34%	0,43%
600	Transport i łączność	32 000,00	32 000,00	39 376,82	123,05%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 200,00	57 801,65	27 786,71	48,07%	0,06%
926	Kultura fizyczna	10 500,00	10 500,00	18 030,40	171,72%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 000,00	10 010,06	37,07%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 080,00	99,05%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	799,99	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	38 248 770,00	46 833 424,76	46 033 001,58	98,29%	100,00%

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



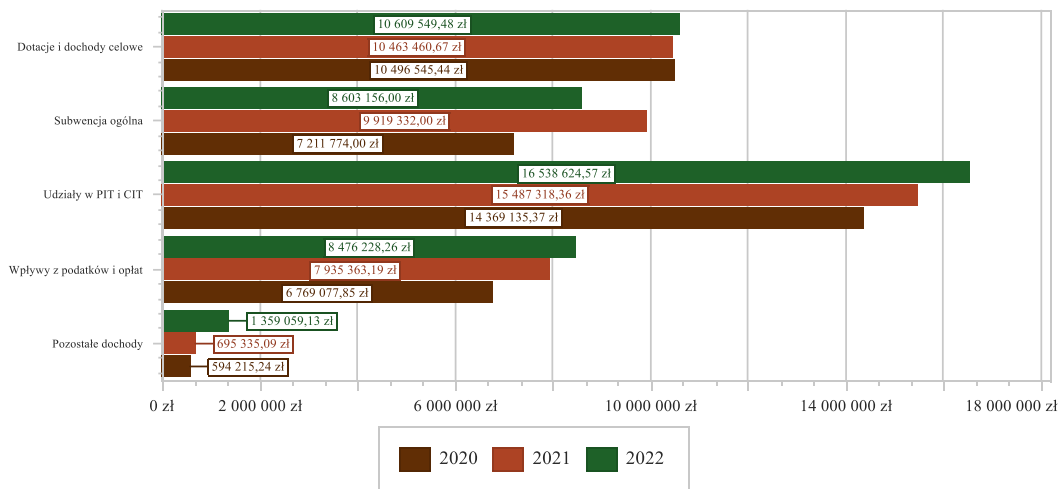
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 45 586 617,44 zł, tj. w 98,41% w stosunku do planu wynoszącego 46 323 424,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

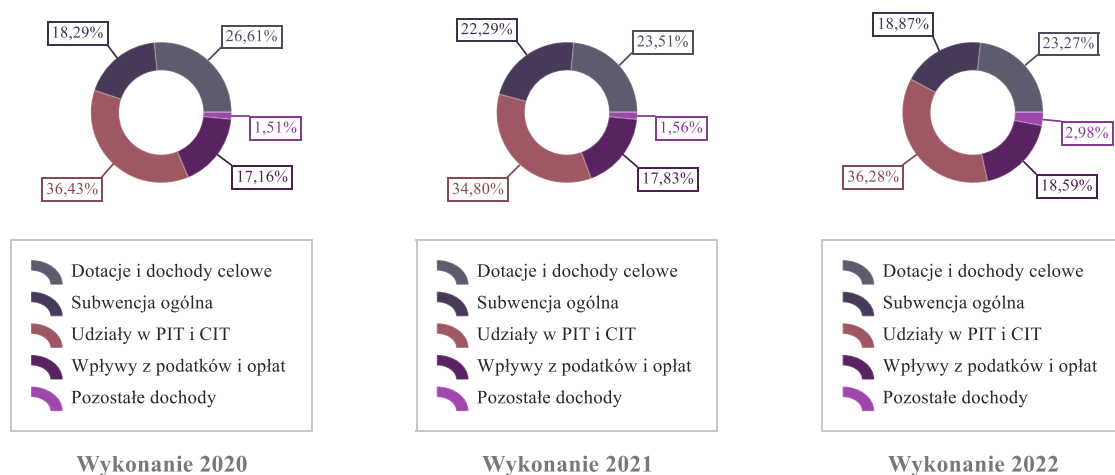
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Jaworze.

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	5 716 753,00	11 709 602,21	10 609 549,48	90,61%	23,27%
Subwencja ogólna	8 225 703,00	8 603 156,00	8 603 156,00	100,00%	18,87%
Udziały w PIT i CIT	13 650 206,00	16 538 624,57	16 538 624,57	100,00%	36,28%
Wpływy z podatków i opłat	8 123 600,00	8 163 559,98	8 476 228,26	103,83%	18,59%
Pozostałe dochody	1 122 508,00	1 308 482,00	1 359 059,13	103,87%	2,98%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	36 838 770,00	46 323 424,76	45 586 617,44	98,41%	100,00%

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



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

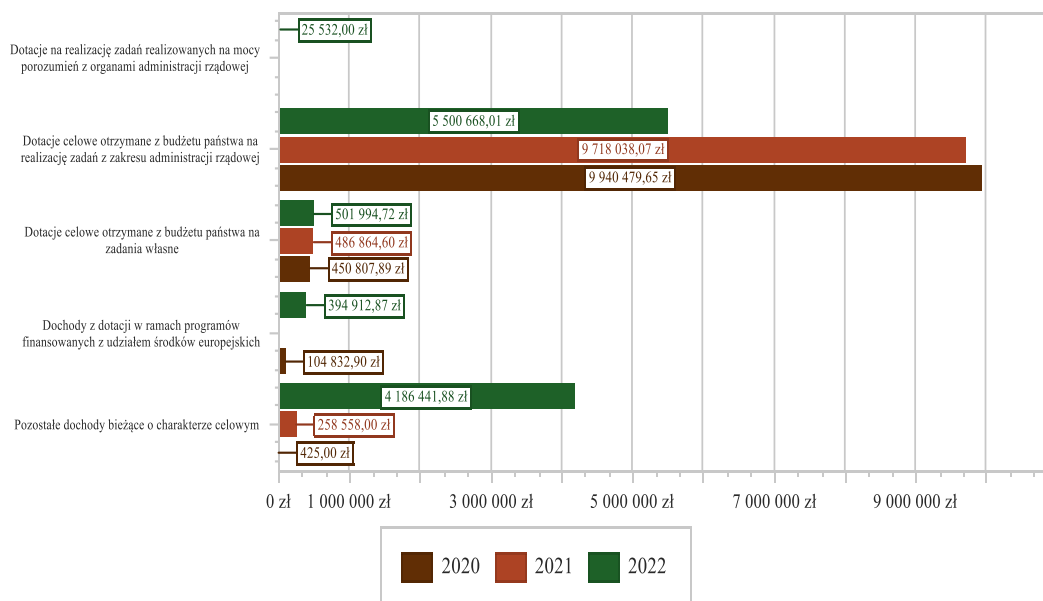


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 11 709 602,21 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 609 549,48 zł, co stanowi 90,61% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 500 668,01 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 25 532,00 zł;
 - Program „Poznaj Polskę” w kwocie 25 532,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 501 994,72 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 394 912,87 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 394 912,87 zł);
 - RPO WSL na lata 2014-2020 – Centrum Usług Społecznościowych w Jaworzu - utworzenie Klubu Seniora - Utworzenie trwałej inicjatywy zrzeszającej osoby starsze w kwocie 394 912,87 zł
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 186 441,88 zł.
 - środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 565 891,27
 - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 523 560,16 zł
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 660,00 zł
 - wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW w Katowicach) na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Czyste Powietrze) w kwocie 27 418,45 zł
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (WFOŚiGW w Katowicach) na program ochrony środowiska w kwocie 7 872,00 zł
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (WFOŚiGW w Katowicach) na zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody w kwocie 61 040,00 zł

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



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

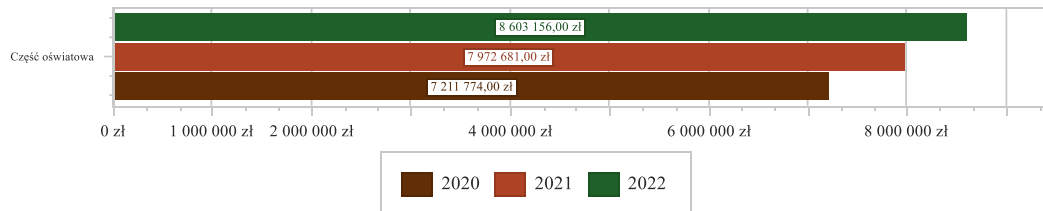
- Rodzina – 5 020 370,60 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 949 525,03 zł;
- Pomoc społeczna – 572 664,65 zł;
- Różne rozliczenia – 501 809,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 603 156,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 603 156,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 603 156,00 zł.

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



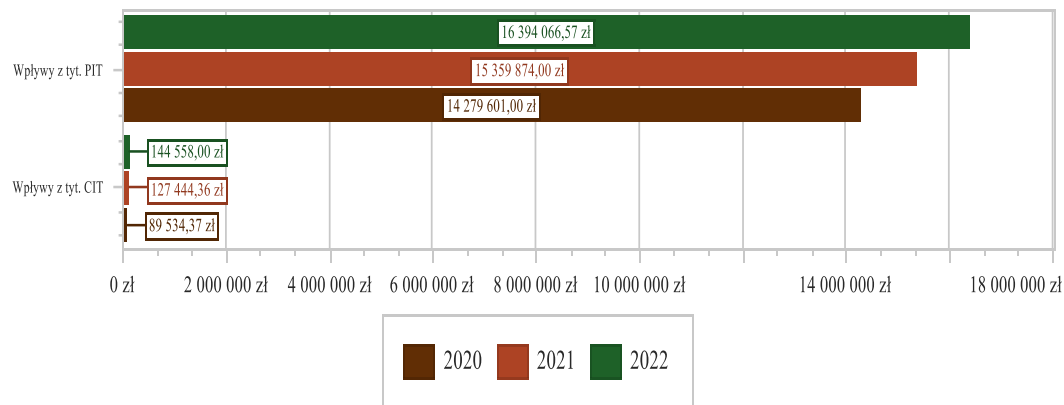
2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 16 538 624,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 538 624,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 144 558,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 16 394 066,57 zł.

Udziały w podatku od osób fizycznych zrealizowane zostały w wysokości 16 394 066,57 zł, tj. 100,00% planu (w roku 2021 za ten sam okres wykonanie wynosiło 15 359 874,00 zł). Udziały w podatku od osób prawnych zrealizowane zostały w wysokości 144 558,00 zł, tj. 100,00 % planu (w roku 2021 za ten sam okres wykonanie wynosiło 127 444,36 zł). Od 2022 roku udziały w PIT i CIT Gmina Jaworze otrzymuje w 12 miesięcznych ratach.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

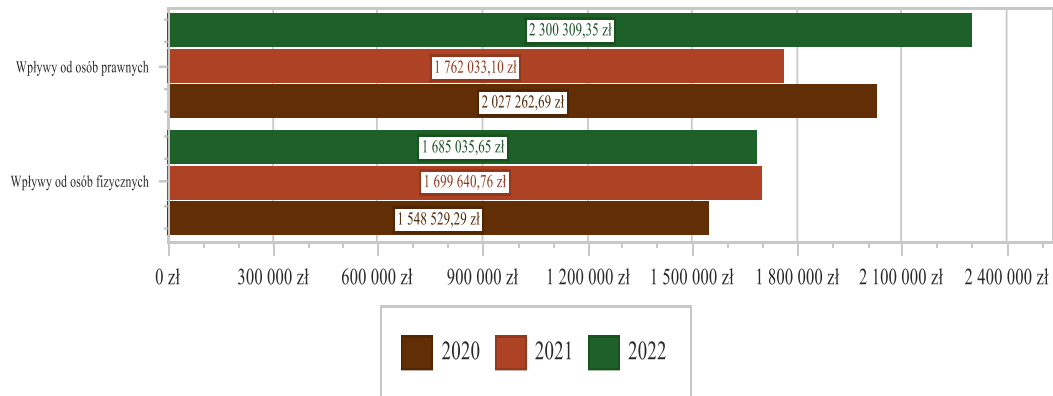
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 985 345,00 zł, co stanowi 111,63% realizacji planu wynoszącego 3 570 000,00 zł, w tym 2 300 309,35 zł od osób prawnych i 1 685 035,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 117 563,37 zł, w tym 58 425,42 zł od osób prawnych i 59 137,95 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 946 405,67 zł.

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

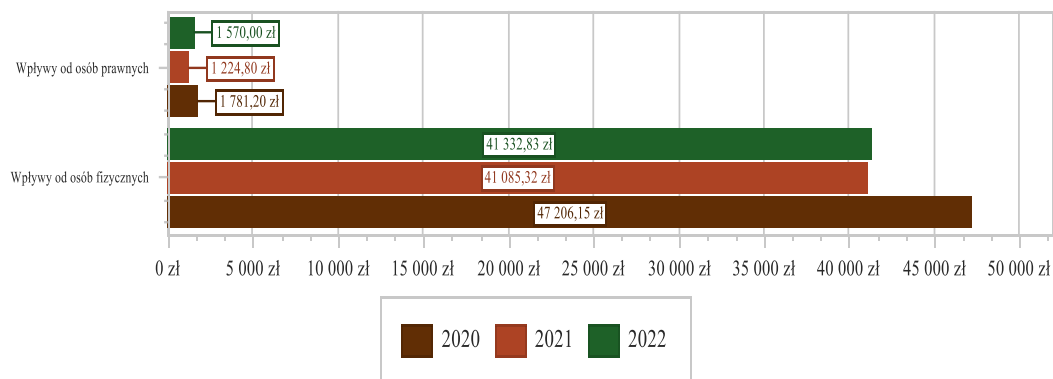


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 902,83 zł, co stanowi 102,15% realizacji planu wynoszącego 42 000,00 zł, w tym 1 570,00 zł od osób prawnych i 41 332,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 515,70 zł, w tym 42,00 zł od osób prawnych i 2 473,70 zł od osób fizycznych.

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

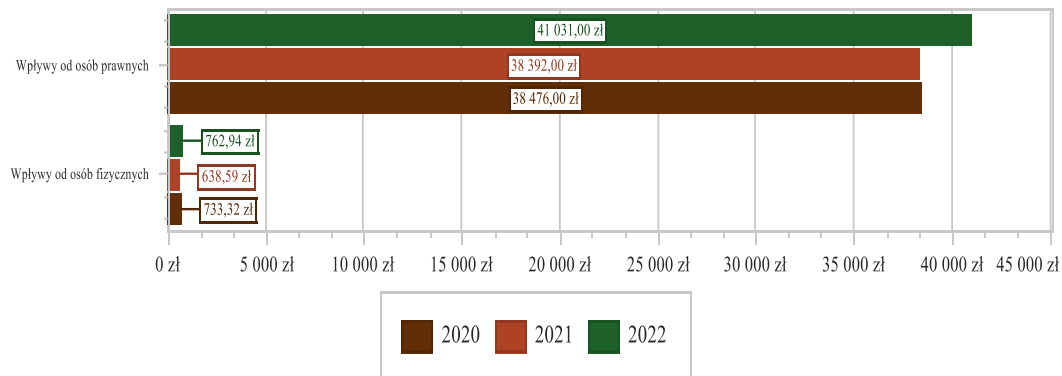


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 793,94 zł, co stanowi 104,48% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł, w tym 41 031,00 zł od osób prawnych i 762,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 8,42 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 8,42 zł od osób fizycznych.

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



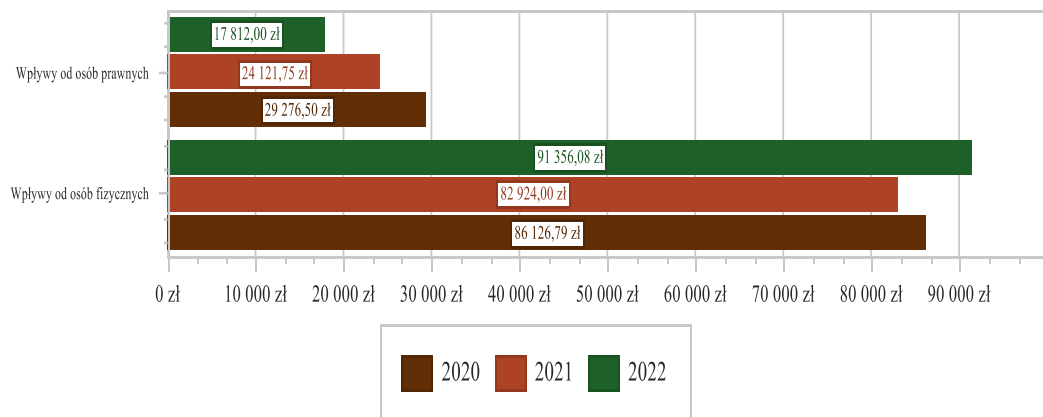
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 109 168,08 zł, co stanowi 94,11% realizacji planu wynoszącego 116 000,00 zł, w tym 17 812,00 zł od osób prawnych i 91 356,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 170 855,03 zł, w tym 50 516,10 zł od osób prawnych i 120 338,93 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 57 231,16 zł.

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

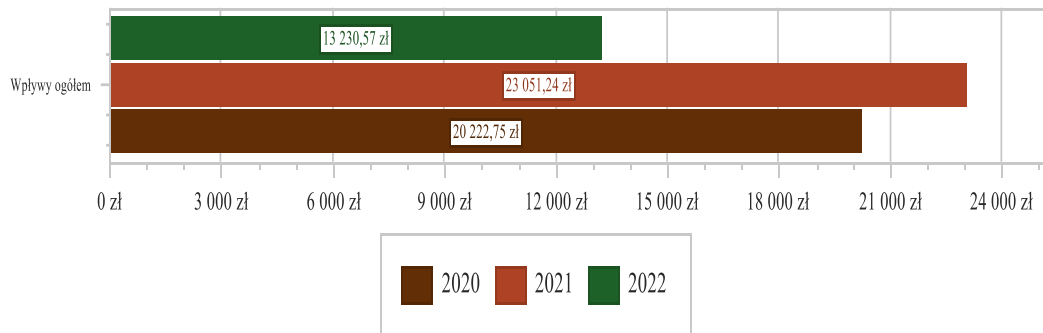


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 230,57 zł, co stanowi 52,92% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 440,84 zł.

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

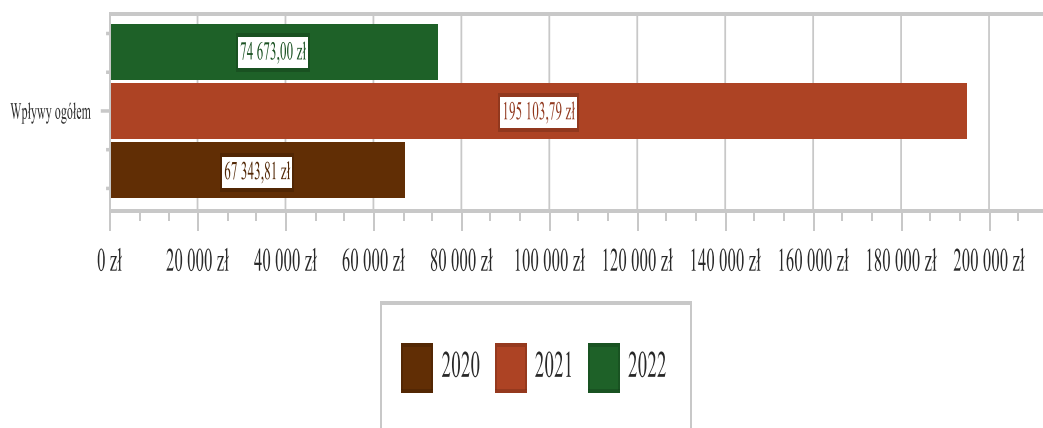


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 74 673,00 zł, co stanowi 71,12% realizacji planu wynoszącego 105 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

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

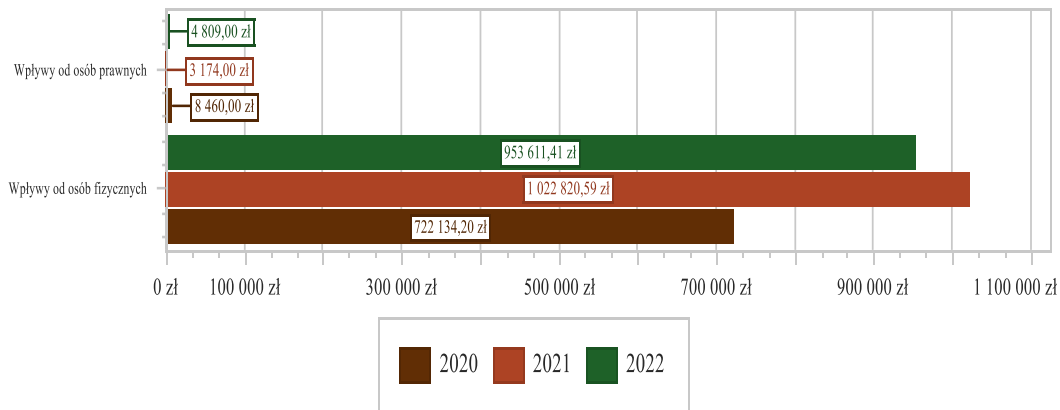


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 958 420,41 zł, co stanowi 103,61% realizacji planu wynoszącego 925 000,00 zł, w tym 4 809,00 zł od osób prawnych i 953 611,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9 924,58 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9 924,58 zł od osób fizycznych.

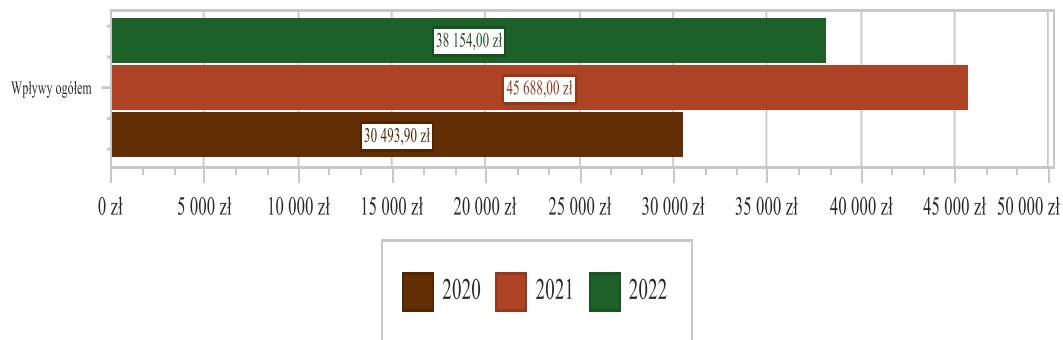
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Jaworze w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 154,00 zł, co stanowi 82,94% realizacji planu wynoszącego 46 000,00 zł.

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

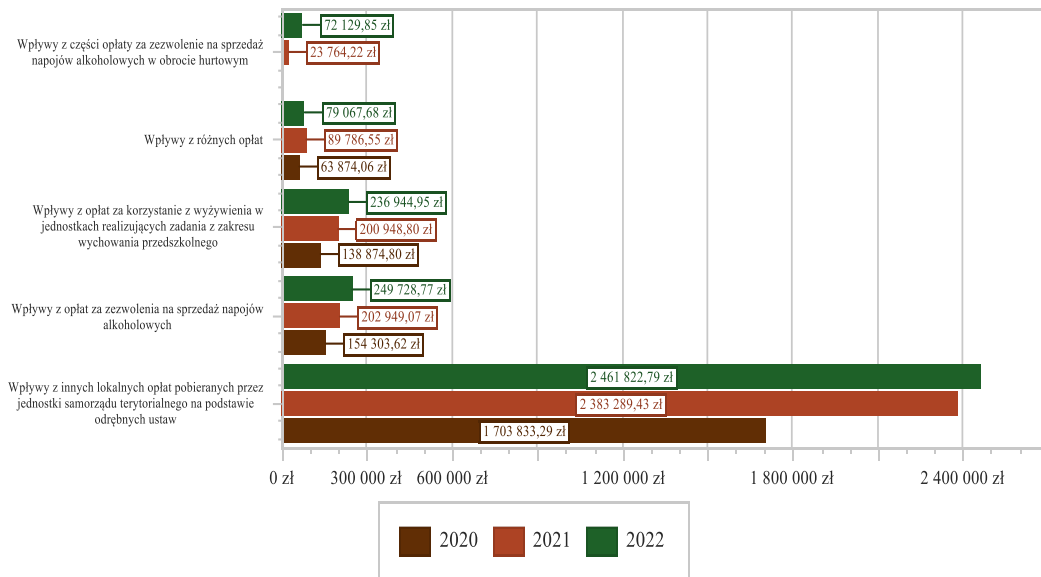


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 294 559,98 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 212 540,43 zł, co stanowi 97,51% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 461 822,79 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 249 728,77 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 236 944,95 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 79 067,68 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 72 129,85 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Jaworze w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Znaczne zwiększenie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez Gminę Jaworze wynika ze wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od początku 2021 roku.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

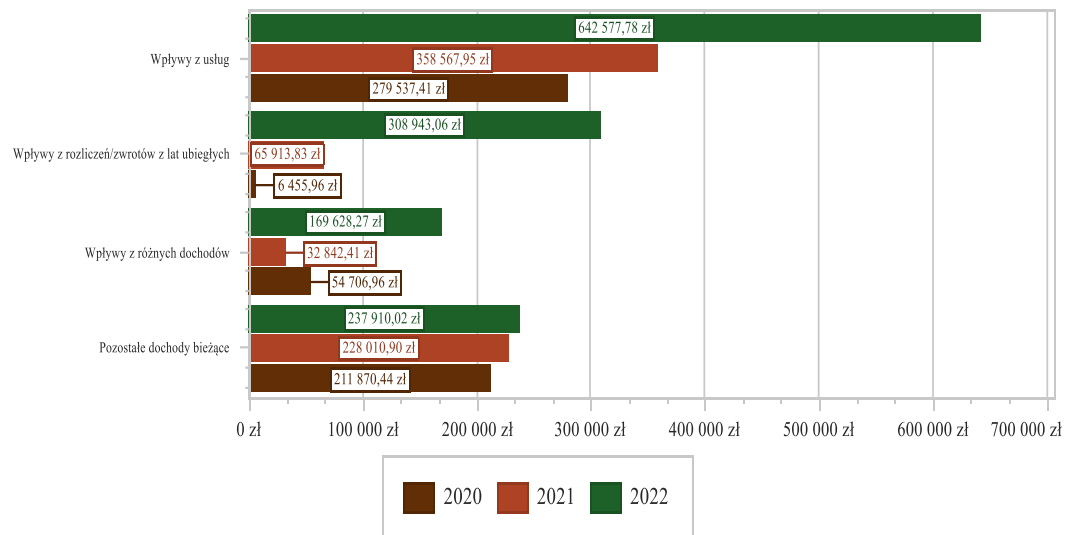
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 308 482,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 359 059,13 zł, co stanowi 103,87% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Jaworze w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 642 577,78 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 409 685,50 zł;
 - Przedszkola – 151 751,00 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 45 957,17 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22 751,30 zł;
 - Pozostała działalność – 5 176,80 zł;
 - Inne – 7 256,01 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 308 943,06 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 303 343,84 zł;
 - Przedszkola – 2 206,62 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 1 647,12 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 304,52 zł;
 - Pozostała działalność – 326,12 zł;
 - Inne – 114,84 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 169 628,27 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 85 009,83 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 51 793,84 zł;
 - Pozostała działalność – 11 436,69 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 8 877,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7 409,00 zł;
 - Inne – 5 101,91 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 93 394,00 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 – 81 991,64 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 39 698,99 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21 938,41 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 886,98 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Jaworze w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



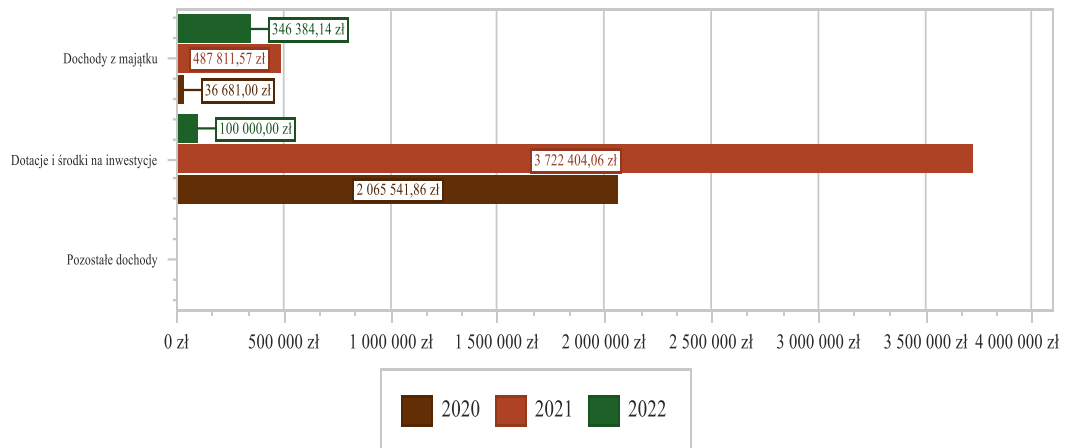
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jaworze w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 446 384,14 zł, tj. w 87,53% w stosunku do planu wynoszącego 510 000,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

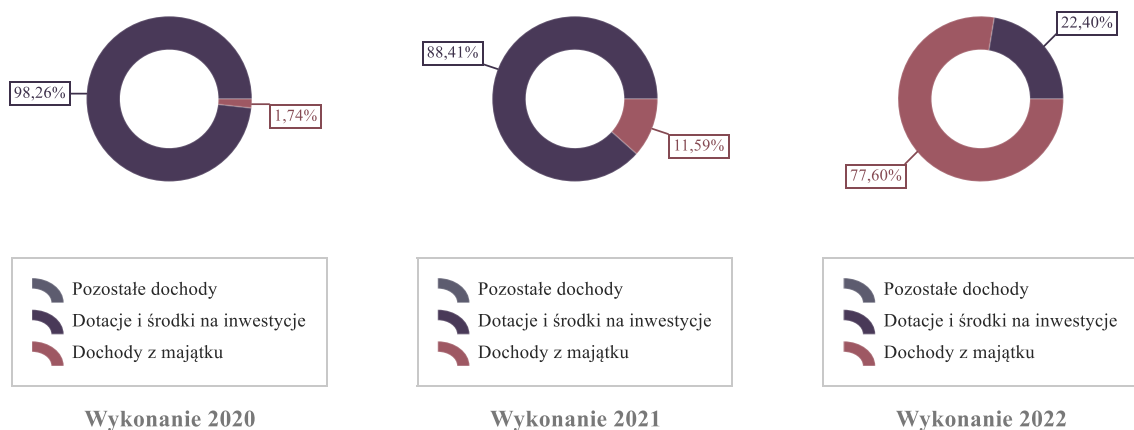
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Jaworze.

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	410 000,00	410 000,00	346 384,14	84,48%	77,60%
Dotacje i środki na inwestycje	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	22,40%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 410 000,00	510 000,00	446 384,14	87,53%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Jaworze w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Jaworze w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

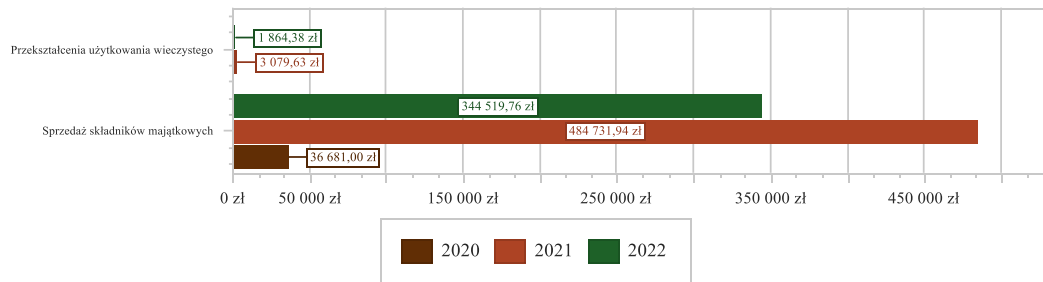


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 410 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 346 384,14 zł, co stanowi 84,48% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 344 519,76 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 864,38 zł.

Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Jaworze w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

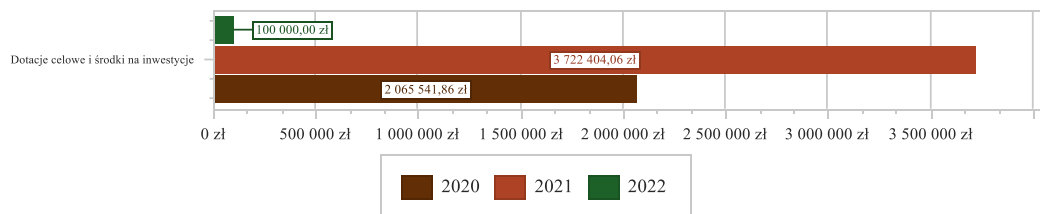


W 2022 roku dokonano zamiany gruntów pomiędzy osobą fizyczną a Gminą Jaworze na łączną kwotę 340 333,51 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 100 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Jaworze w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



W 2022 roku Gmina uzyskała dotację i środki na inwestycje w obszarze Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna w kwocie 100 000,00 zł zadania pn. „Cyfrowa Gmina”.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 48 193 224,69 zł, a ich realizacja wyniosła 89,79% planu wynoszącego 53 671 441,14 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

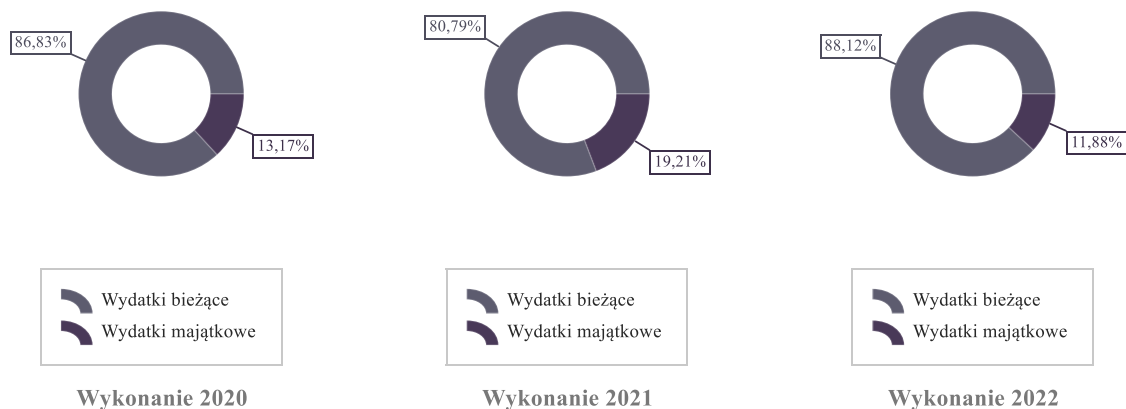
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	36 274 770,00	45 834 338,38	42 469 520,47	92,66%	88,12%
Wydatki majątkowe	6 634 000,00	7 837 102,76	5 723 704,22	73,03%	11,88%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	42 908 770,00	53 671 441,14	48 193 224,69	89,79%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Jaworze 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	14 715 422,00	16 880 304,41	15 905 005,14	94,22%	33,00%
750	Administracja publiczna	6 741 562,00	7 314 692,56	7 196 559,24	98,38%	14,93%
855	Rodzina	4 917 817,00	5 240 499,00	5 078 661,47	96,91%	10,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 388 600,00	4 881 600,00	4 348 442,38	89,08%	9,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 457,00	4 894 252,50	3 843 779,71	78,54%	7,98%

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	3 572 500,00	3 810 327,44	3 216 532,28	84,42%	6,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 350 000,00	2 259 000,00	2 177 296,07	96,38%	4,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 560 000,00	2 086 000,00	1 954 212,04	93,68%	4,05%
852	Pomoc społeczna	1 617 912,00	2 065 020,88	1 944 854,78	94,18%	4,04%
926	Kultura fizyczna	916 200,00	1 225 360,00	1 160 306,97	94,69%	2,41%
757	Obsługa długu publicznego	290 000,00	627 000,00	626 134,07	99,86%	1,30%
851	Ochrona zdrowia	199 900,00	381 705,70	310 677,90	81,39%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 000,00	230 647,00	164 066,40	71,13%	0,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	157 000,00	1 183 393,65	141 061,41	11,92%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 500,00	133 550,00	106 260,54	79,57%	0,22%
710	Działalność usługowa	170 000,00	170 000,00	16 494,30	9,70%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 080,00	99,05%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	799,99	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	810 000,00	285 188,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	42 908 770,00	53 671 441,14	48 193 224,69	89,79%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Jaworze w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

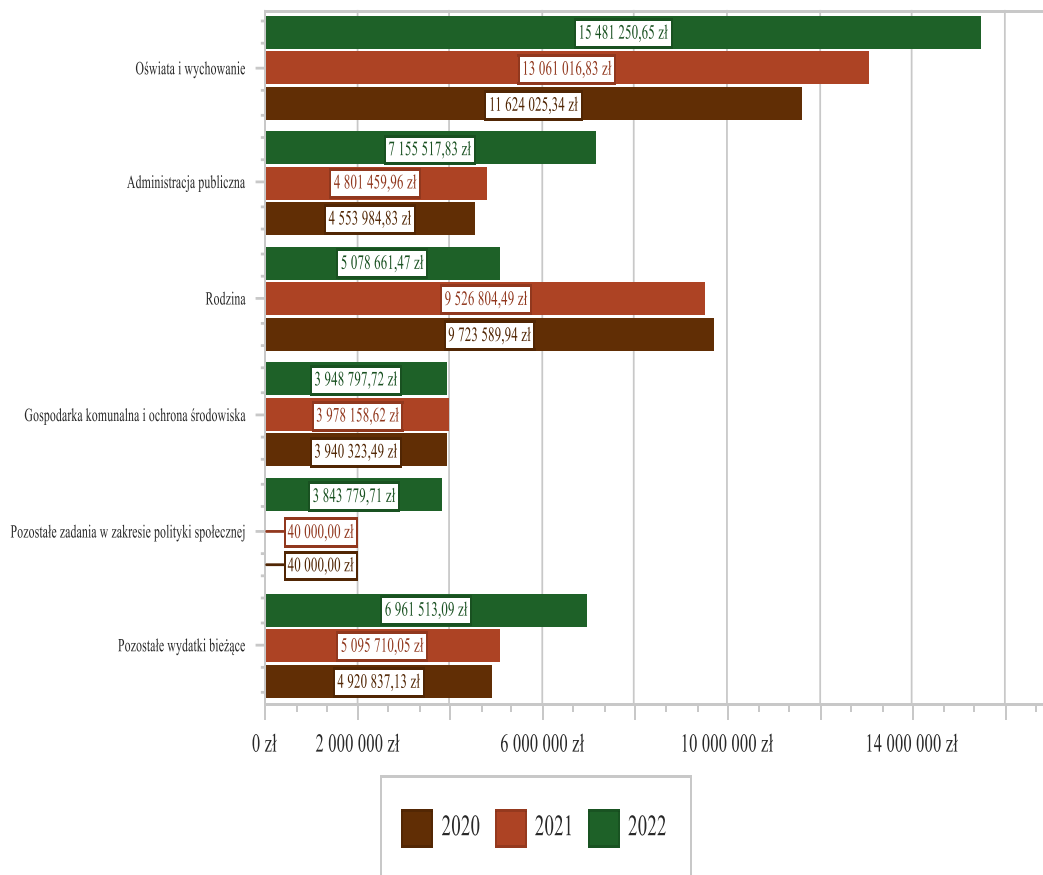
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 469 520,47 zł, tj. w 92,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 834 338,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

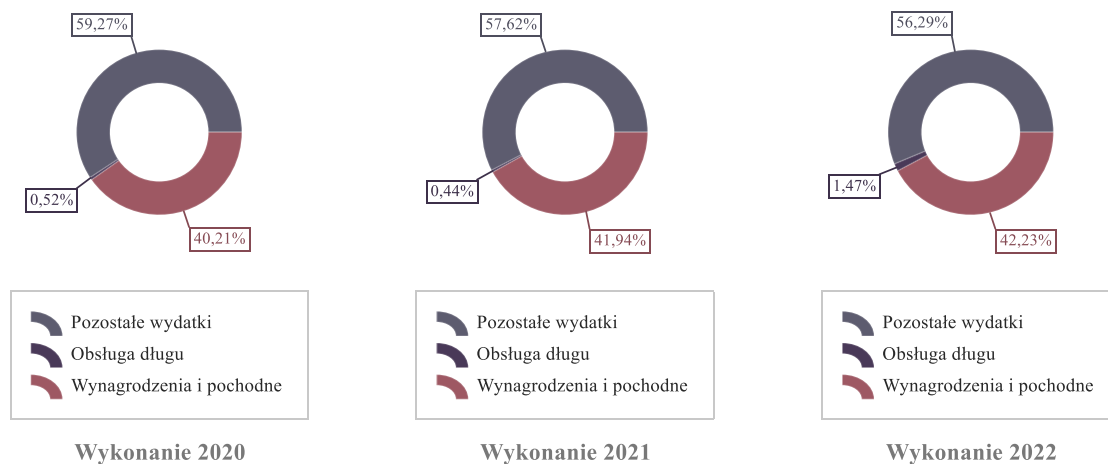
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 427 422,00	16 453 719,41	15 481 250,65	94,09%	36,45%
750	Administracja publiczna	6 741 562,00	7 272 834,56	7 155 517,83	98,39%	16,85%
855	Rodzina	4 917 817,00	5 240 499,00	5 078 661,47	96,91%	11,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 447 600,00	4 215 600,00	3 948 797,72	93,67%	9,30%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 457,00	4 894 252,50	3 843 779,71	78,54%	9,05%
852	Pomoc społeczna	1 617 912,00	2 065 020,88	1 944 854,78	94,18%	4,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 000,00	1 946 000,00	1 929 212,04	99,14%	4,54%
600	Transport i łączność	934 500,00	900 874,68	879 165,74	97,59%	2,07%
757	Obsługa długu publicznego	290 000,00	627 000,00	626 134,07	99,86%	1,47%
926	Kultura fizyczna	494 200,00	532 200,00	500 705,72	94,08%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00	471 000,00	430 000,20	91,30%	1,01%
851	Ochrona zdrowia	199 900,00	381 705,70	310 677,90	81,39%	0,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	137 000,00	164 601,65	141 061,41	85,70%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 500,00	133 550,00	106 260,54	79,57%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	80 647,00	74 066,40	91,84%	0,17%
710	Działalność usługowa	170 000,00	170 000,00	16 494,30	9,70%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 080,00	99,05%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	799,99	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	560 000,00	281 933,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 274 770,00	45 834 338,38	42 469 520,47	92,66%	100,00%

Wykres 23: Dochody bieżące budżetu Gminy Jaworze wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Jaworze w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 601,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 061,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,70%. Środki te przeznaczono następująco:

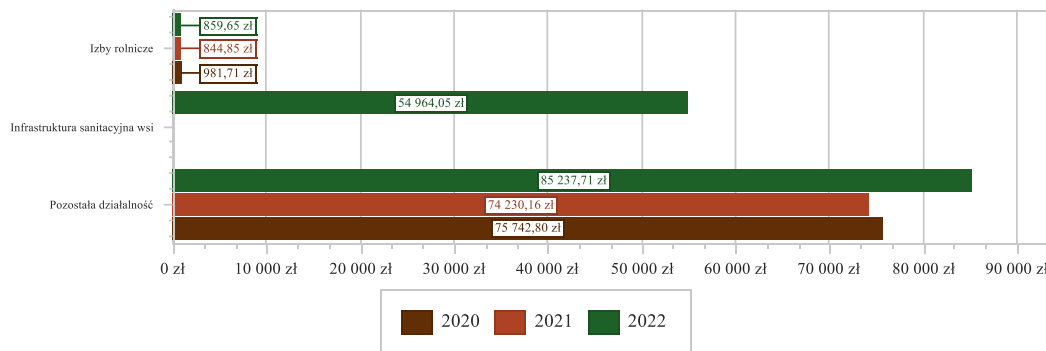
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 859,65 zł, co stanowi 42,98% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 859,65 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 54 964,05 zł, co stanowi 78,52% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 467,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 571,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 296,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 150,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 478,28 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki na utrzymanie kanalizacji sanitarnej.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 237,71 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 92 601,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 38 557,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 060,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 177,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 443,18 zł;

W rozdziale poniesiono wydatki na dopłaty do akcyzy na paliwo dla rolników w kwocie 27 601,65 zł oraz wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i zwierzętami dzikimi w kwocie 57 636,06 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900 874,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 879 165,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 537 858,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 538 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 537 858,00 zł.

Od II półroczia 2017 roku zadanie „Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego” jest realizowane przez Beskidzki Związek Powiatowo-Gminy. Łączne wydatki w 2022 roku na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadania wyniosły 537 858,00 zł.

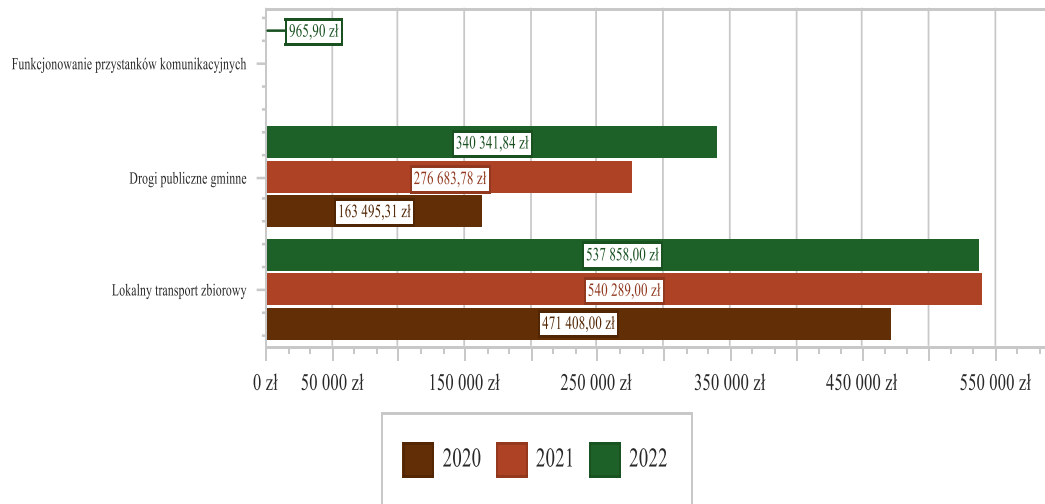
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 340 341,84 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 351 047,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 096,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 609,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 540,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 540,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 948,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 176,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135,75 zł;

W rozdziale poniesiono wydatki na:

- | | |
|--|---------------|
| ○ Zimowe utrzymanie dróg | 225 532,84 zł |
| ○ Zakup materiałów i usług do remontów dróg | 13 117,64 zł |
| ○ Remonty dróg gminnych | 57 540,16 zł |
| ○ Oznakowanie ulic | 27 128,17 zł |
| ○ Monitoring GPS | 6 964,61 zł |
| ○ Utrzymanie fotoradarów informacyjnych i bezpiecznych przejść | 471,72 zł |
| ○ Pozostałe | 176,52 zł |
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 965,90 zł, co stanowi 8,17% planu rocznego wynoszącego 11 827,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 658,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307,50 zł.

W 2022 roku wydatki bieżące na utrzymanie przystanków wyniosły 965,90 zł. Jednocześnie dochody z opłaty za korzystanie z przystanków w 2022 roku wyniosły 3 098,22 zł. Niewykorzystane środki w 2022 roku wynoszą 10 959,76 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

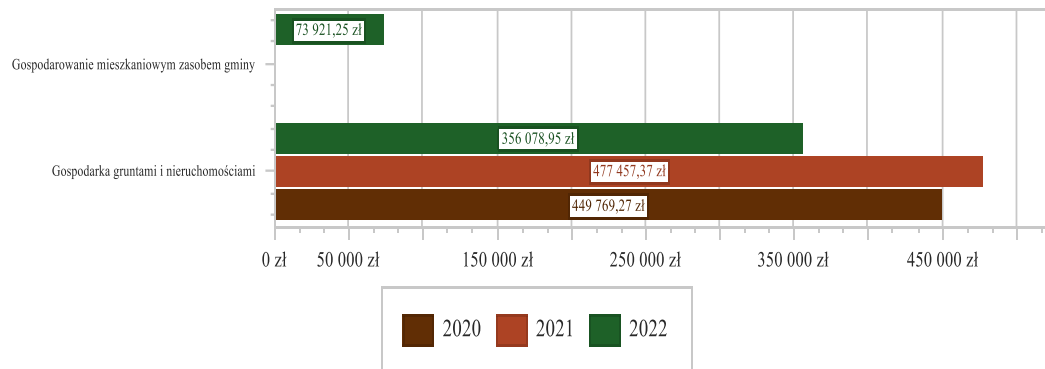


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 471 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 000,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 356 078,95 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 623,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 819,25 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 38 541,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 612,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 619,02 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 8 693,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 520,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 299,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,00 zł;
 - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie -11 709,59 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 73 921,25 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 33 155,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 215,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 940,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 610,68 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

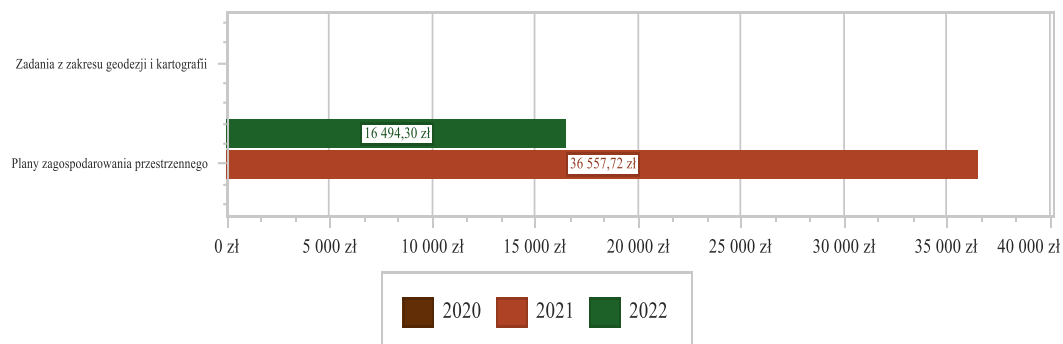


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 494,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 16 494,30 zł, co stanowi 11,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 494,30 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 20 000,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 272 834,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 155 517,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 77 369,21 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 83 531,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 376,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 060,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 576,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355,00 zł.

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w wysokości 83 531,94 zł dotyczą urzędu stanu cywilnego, infrastruktury oraz zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 217 792,81 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 203 061,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 685,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 617,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,04 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 661 480,80 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 5 734 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 766 196,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 632 894,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 388 361,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 237 866,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 635,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 582,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 963,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 321,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 440,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 43 297,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40 082,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 797,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 797,40 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 481,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 230,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 603,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 565,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 812,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 961,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 486,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 104,14 zł;

W wyniku zmiany przepisów prawa dotyczących klasyfikacji budżetowej i ujmowania poszczególnych zadań w odpowiednich działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej nastąpił znaczny wzrost wydatków w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Spowodowane jest to ujmowaniem w rozdziale 75023 wszystkich wydatków związanych z pracownikami urzędu gminy. Od 2022 roku w rozdziale tym ujmowane są także wydatki ponoszone na pracowników Wydziału Sportu oraz Wydziału Zabezpieczenia Technicznego. Do końca 2021 roku wydatki te ujmowane były w rozdziałach 92601 oraz 90095.

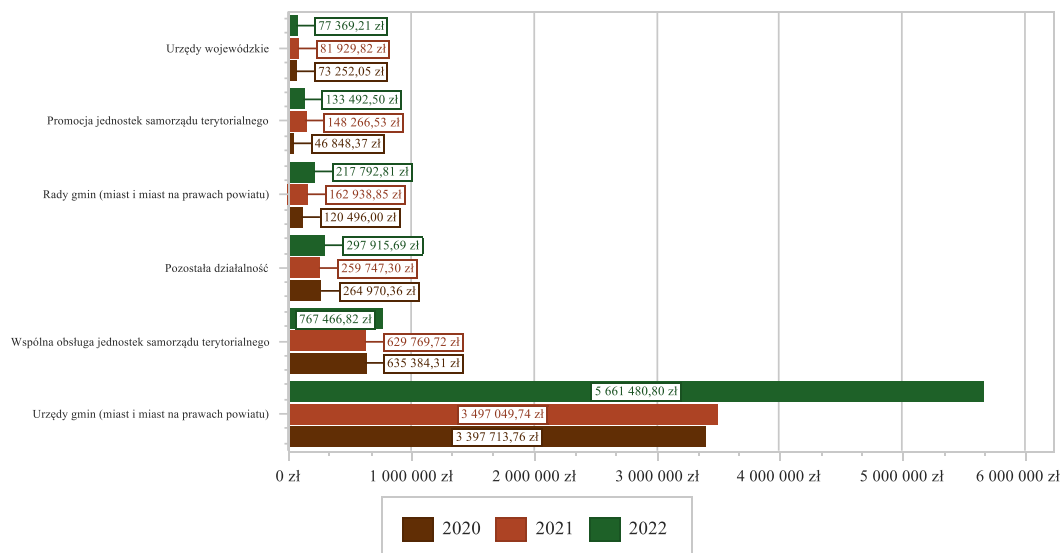
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 133 492,50 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 279,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 212,90 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 767 466,82 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 768 600,00 zł. Wydatkowano środki na Centrum Usług Wspólnych w Jaworzu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 516 296,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 782,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 489,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 879,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 914,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 906,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 178,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 715,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 430,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 653,87 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 845,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 498,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 297,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 106,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 872,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 297 915,69 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 317 402,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 840,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 81 116,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 158,00 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 35 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 402,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 543,08 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 452,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 165,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,24 zł;

W rozdziale poniesiono wydatki na:

- Wpłaty gminy na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących (bieżącego utrzymania związku) w kwocie 35 000,00 zł.
- Wydawnictwo i kolportaż gazety Echo Jaworza 135 735,47 zł
- Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 42 670,27 zł
- Składki do organizacji, w których gmina jest członkiem w wysokości 73 504,71 zł
- Pozostałe 200,00 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań związanych z nadaniem numeru PESEL i potwierdzeniem tożsamości obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy w wysokości 5 402,62 zł. Dochody z tego tytułu w 2022 roku wyniosły 5 402,62 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

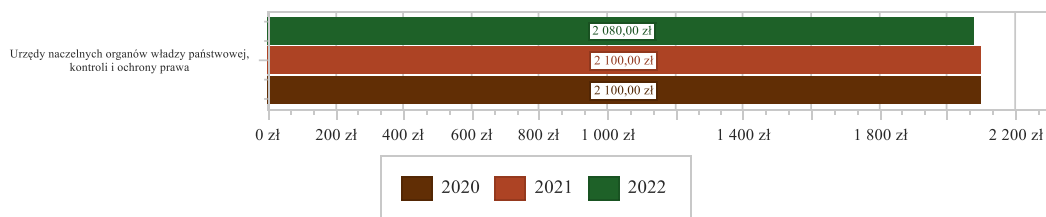


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 080,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 080,00 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 080,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

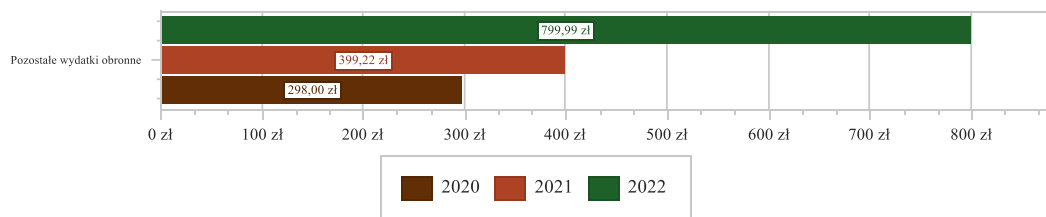


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 799,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 799,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149,99 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

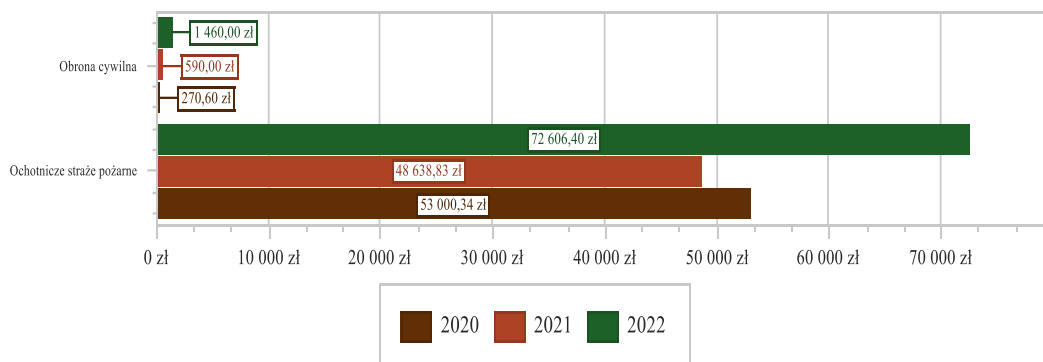
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 647,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 066,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 72 606,40 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 72 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 700,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 387,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 521,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 997,90 zł;

W rozdziale 75412 wydatkowano środki na gotowość bojową OSP Jaworze w wysokości 57 087,00 zł. Ponadto zrealizowano projekt zgłoszony w ramach konsultacji społecznych pn. „Chcemy ratować”. Projekt polegał na szkoleniu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków OSP oraz na zakupie sprzętu szkoleniowego do pierwszej pomocy. Łączna wartość poniesionych wydatków na ten cel wyniosła 15 519,40 zł

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 460,00 zł na sprawy bieżące związane z obroną cywilną, co stanowi 18,72% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 890,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 570,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

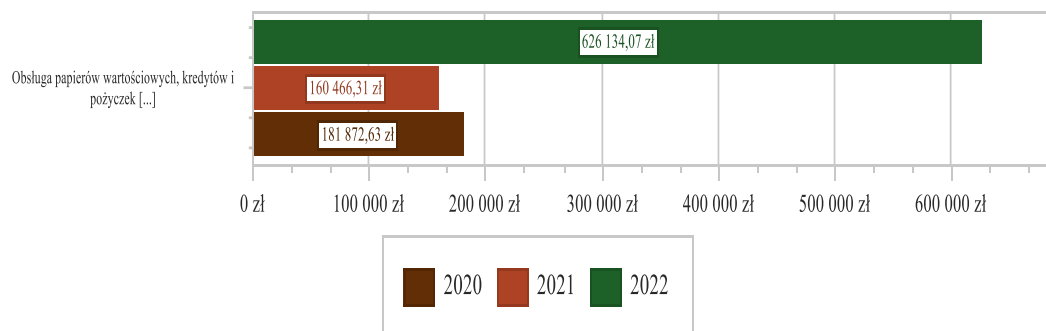


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 627 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 626 134,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. 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 626 134,07 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 627 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 626 134,07 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na wkład własny na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze w 2022 roku wyniosły 54 995,00 zł. Zatem wyłączenia odsetek na podstawie art. 243 ust. 3 i 3a w 2022 wynoszą 54 995,00 zł.

Jednocześnie należy zaznaczyć bardzo duży wzrost kwoty obsługi długu. Spowodowany on jest znaczącym wzrostem stóp procentowych, inflacji oraz niepewnością otoczenia makroekonomicznego. Dlatego też w 2023 roku podjęto działania mające na celu ograniczenie zobowiązań finansowych w stosunku do 2022 roku. Jednocześnie ustabilizowanie otoczenia makroekonomicznego, inflacji oraz stóp procentowych w 2023 roku ustabilizuje także wysokość obsługi zadłużenia.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

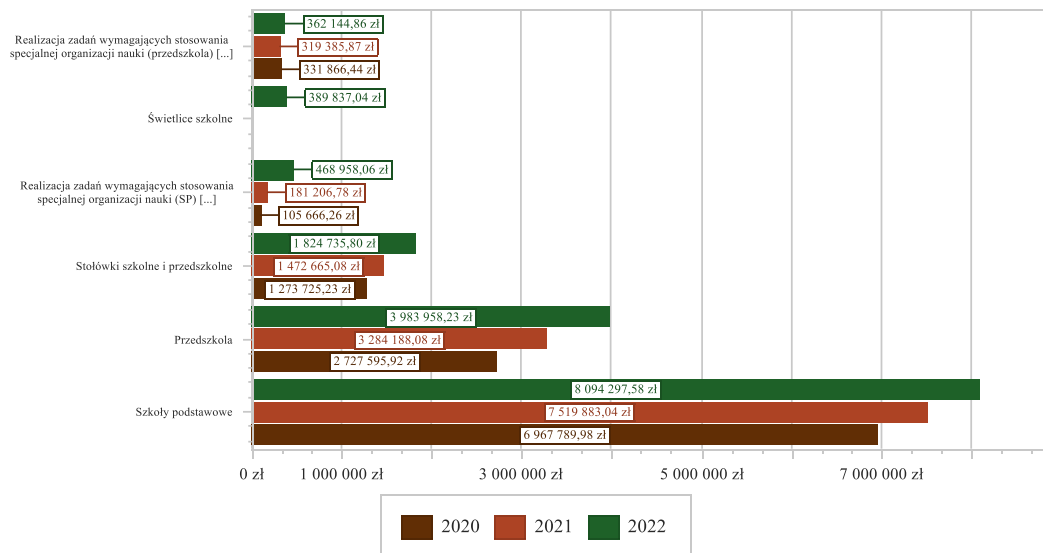
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 453 719,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 481 250,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 094 297,58 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 8 272 030,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 270 778,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 924 227,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 630 567,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 350 566,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 310 377,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 285 543,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224 359,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 664,96 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 176 322,28 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 124 143,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 114 740,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 110 358,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 577,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 98 149,12 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 437,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 922,87 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 036,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 499,93 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 770,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 568,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 493,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 633,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 837,80 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 573,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 075,07 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 597,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 375,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkolawydatkowano kwotę 3 983 958,23 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 4 051 366,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 256 665,21 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 706 682,02 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 661 899,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 414 975,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 295 108,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 459,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 542,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 853,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 81 020,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 478,65 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 59 536,51 zł;
- zakup energii w kwocie 43 230,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 727,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 853,48 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 962,89 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 600,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 565,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 418,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 209,75 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 054,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 072,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 777,15 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 194,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 389 837,04 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 397 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 290 686,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 020,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 426,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 651,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 492,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 273,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 080,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 004,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,79 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 80 698,51 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 698,51 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 35 873,03 zł, co stanowi 61,43% planu rocznego wynoszącego 58 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 133,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 740,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 824 735,80 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 2 023 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 733 355,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 645 325,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 680,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 344,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 363,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 112,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 378,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 652,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 755,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 386,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 030,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 595,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 716,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 403,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 636,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 362 144,86 zł, co stanowi 78,74% planu rocznego wynoszącego 459 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 156 817,69 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 139 292,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 349,38 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 866,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 527,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 520,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 770,91 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 468 958,06 zł, co stanowi 57,31% planu rocznego wynoszącego 818 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 302 943,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 825,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 044,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 247,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 864,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 644,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 714,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 194,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 480,13 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 62 576,22 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 65 345,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 576,22 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 178 171,32 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 213 506,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 982,65 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 47 248,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 940,09 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu

W roku 2022 Szkoła Podstawowa nr 1 zrealizowała wydatki 6 219 731,95 zł, a w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wykonano wydatki na kwotę 4 927 857,41 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- o wynagrodzenia i pochodne: 3 677 652,92 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie: 179 957,90 zł,
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 166 086,41 zł.

Z tytułu wsparcia realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją uchodźców z Ukrainy wydatkowano kwotę 267 883,74 zł, w tym:

- o wynagrodzenia i pochodne: 152 328,50 zł,
- o zakup towarów: 100 847,08 zł,
- o zakup usług: 170,00 zł,
- o pozostałe wydatki bieżące: 14 538,16 zł.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia zrealizowano kwotę 95 892,57 zł. Zakupiono między innymi: środki czystości, artykuły biurowe, materiały do drobnych remontów oraz do komputera, paliwo do kosiarki, programy antywirusowe, prenumeraty, stojak pod monitor, centrali pod telefon. kamery, szafy ubraniowej, wykładziny, w tym na projekt Laboratoria przyszłości wydatkowano kwotę 10 404,88 zł.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano kwotę 69 455,77 zł w tym na Laboratoria przyszłości wydatkowano 42 148,92 zł, oraz w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wydatkowano 14 017,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano łącznie kwotę 147 698,60 zł m.in. na koszty związane z: odprowadzeniem ścieków, odbiorem odpadów, monitoringiem, usługami informatycznymi, ochroną i archiwizacją danych, ryczałtem za pełnienie funkcji IODO, kontrolą przewodów kominowych, opłatami za prowadzeniem rachunku bankowego, odnowieniem licencji oprogramowania, przewozem osób, odśnieżaniem dachu, przeglądem kopiarek, przeprowadzeniem audycji muzycznej dla dzieci, wykonaniem monitoringu, pielęgnacją i cięciem drzew, zakupem 4 sztuk okien pod zamówienie oraz instalacją nagłośnienia.

Koszty energii wyniosły 63 648,75 zł.

Na zakup usług remontowych wydano łącznie kwotę 79 581,09 zł, w tym wymiana oświetlenia, na 14 932,20 zł, usługa docieplenia budynku na kwotę 11 700,01 zł, remont korytarza biblioteki, szatni oraz sali gimnastycznej na kwotę 29 458,50 zł.

W rozdziale 80107 Świetlice wydatkowano 214 102,96 zł, na wydatki osobowe, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii i usług.

Wydatki inwestycyjne w roku 2022 wynosiły 164 915,90 zł. Obejmowały m.in. modernizację stolarki okiennej i malowanie w wysokości 51 516,09 zł, termomodernizację dachu w wysokości 26 400,11 zł oraz modernizację schodów wejściowych w wysokości 12 054,00 zł oraz wykonanie wiaty zacieniającej na boisku szkolnym w kwocie 74 945,70 zł (konsultacje społeczne).

W 2022 roku w rozdziale 80148 Stołówki szkolne zrealizowano wydatki na łączną kwotę 579 590,99 zł, z tego:

- o wynagrodzenia i pochodne: 273 495,95 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie: 3 908,02 zł,
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 9 695,12 zł.

Na zakup środków żywności na stołówkę szkolną wydatkowano kwotę 234 286,30 zł.

W 2022 roku w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, wydatkowano kwotę 362 333,67 zł, w całości na:

- o wynagrodzenia i pochodne: 257 848,92 zł,
- o wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 14 338,82 zł,
- o zakup materiałów i wyposażenia: 4 298,75 zł,
- o zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 24 593,18 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydano 61 254,00 zł modernizacja schodów wejściowych oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2022 r. wydatkowano łącznie kwotę 15 139,62 zł, w tym:

- o wynagrodzenia i pochodne: 7 435,01 zł,
- o zakup materiałów i wyposażenia: 204,61 zł,
- o zakup usług pozostałych: 7 500,00 zł.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani w 2022 r. wydatkowano kwotę: 1 045,58 zł (zakup materiałów i wyposażenia).

W ramach programu „Poznaj Polskę” wydatkowano kwotę 12 673,09 zł – zakup usług pozostałych (organizacja dwóch wycieczek).

W roku 2022 roku w rozdziale 85416 Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym, wydatkowano 14 780,00 zł na stypendia dla uczniów.

Na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wydatkowano łącznie kwotę 14 017,00 zł.

Projekt Laboratoria przyszłości opiewał na łączną kwotę 52 553,80 zł

Budżet obywatelski dla Jaworza, zadanie: „Wykonanie wiaty zacieniającej na boisku szkolnym” - 74 945,70 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzu

W 2022 roku Szkoła Podstawowa nr 2 zrealizowała wydatki na kwotę 4 220 724,27 zł, a w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – 3 327 782,59 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- o wynagrodzenia i pochodne: 2 667 120,82 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń – dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie: 130 419,22 zł,
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 119 456,68 zł.

Z tytułu wsparcia realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją uchodźców z Ukrainy wydatkowano kwotę 124 423,65 zł, w tym:

- o wynagrodzenia i pochodne: 66 800,54 zł,
- o zakup towarów: 23 296,42zł,
- o zakup usług: 427,23 zł,
- o pozostałe wydatki bieżące: 33 899,46 zł.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 88 772,39 zł, w tym: artykułów biurowych, publikacji książkowych i prenumerat, druków, środków czystości, artykułów sanitarnych, drukarek, materiałów do drobnych prac remontowych, regałów do kotłowni, programu antywirusowego, krzeseł i stołów do sali lekcyjnej, pralki, żarówek i opraw oświetleniowych, dysku na potrzeby monitoringu.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 40 903,12 zł, w tym na projekt Laboratoria przyszłości – 31 268,36 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano łącznie kwotę 76 661,02 zł, w tym na: wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, usługi monitoringu, usługi informatyczne, czyszczenie przewodów kominowych oraz instalacji gazowej, legalizacja gaśnic, przedłużenie licencji programów do bieżącej działalności, opłaty abonamentowe, prowadzenie rachunku bankowego, audycji muzycznej dla dzieci, przewóz uczniów.

Koszty energii wyniosły 51 091,87 zł.

Na zakup usług remontowych wydano kwotę 18 568,03 zł, która obejmowała remont wiatrowału i pomieszczeń szkoły.

W rozdziale 80107 Świetlice wydatkowano 175 734,08 zł, m.in. na wydatki osobowe, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W 2022 roku w rozdziale 80148 Stołówki szkolne w Szkole Podstawowej nr 2 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 434 043,23 zł, z tego w szczególności na:

- o wynagrodzenia i pochodne: 190 324,03 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent zapranie: 2 679,55 zł,
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 5 654,10 zł.

Na zakup środków żywności na stołówkę szkolną wydatkowano kwotę 175 526,22 zł.

W 2022 w Szkole Podstawowej nr 2 w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 167 878,39 zł, w tym:

- o wynagrodzenia i pochodne: 116 309,36 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń: 3 525,23 zł,
- o zakup materiałów i wyposażenia 21 948,68 zł,
- o zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 17 451,12 zł,
- o zakup usług remontowych : 8 644,00 zł.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2022 r. wydatkowano łącznie 8 218,24 zł, w tym:

- o wynagrodzenia i pochodne: 5 988,74 zł,
- o zakup materiałów i wyposażenia: 174,50 zł,
- o zakup usług pozostałych: 2 055,00 zł.

W 2022 w rozdziale 85416 Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym, wydatkowano 5 850,00 zł na stypendia dla uczniów.

W ramach programu „Poznaj Polskę” wydatkowano kwotę 24 267,00 zł – zakup usług pozostałych (organizacja trzech wycieczek).

Projekt Laboratoria przyszłości opiewał na łączną kwotę – 31 268,36 zł (szczegółowe koszty ww.)

Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu

W 2022 roku w Przedszkolu nr 1 wydatkowano kwotę 1 966 688,84 zł, a w rozdziale 80104 Przedszkola – 1 454 219,01 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- o wynagrodzenia i pochodne: 1 178 280,11 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń: dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie: 49 761,36 zł,
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 57 474,27 zł.

Z tytułu wsparcia realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją uchodźców z Ukrainy wydatkowano kwotę 8 262,38 zł, w tym:

- o wynagrodzenia i pochodne: 5 159,02 zł
- o pozostałe wydatki: 3 103,36 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 32 080,89 zł, w tym m.in.: zakup prenumeraty, materiałów biurowych, środków czystości, oprogramowania do komputera, drobnych materiałów do remontu, paliwa do kosiarki, dywanu i maty, laptopa.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano łącznie kwotę 14 962,89 zł,

Koszty energii wyniosły 13 922,70 zł,

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 22 536,51 zł, w tym m.in.: renowacja parkietu w kwocie 19 199,00 zł.

Zakup usług pozostałych zrealizowano na poziomie 49 736,34 zł, w tym na usługi monitoringu, wywóz ścieków, usługi z zakresu BHP, ryczałt za pełnienie funkcji IODO, obsługę strony internetowej, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, odbiór odpadów, przeprowadzenie audycji muzycznej.

W 2022 roku w rozdziale 80148 Stołówki szkolne w Publicznym Przedszkolu Samorządowym nr 1 wykonano wydatki na łączną kwotę 431 104,81 zł, w tym, w szczególności na:

- o wynagrodzenia i pochodne: 244 250,43 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie: 3 745,22 zł,
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 6 651,88 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 125 913,72 zł.

W 2022 roku w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wykonano wydatki na łączną kwotę 14 631,14 zł, w tym:

- o wynagrodzenia i pochodne: 13 782,31 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie: 365,79 zł,
- o zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 483,04 zł,

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano wydatki na kwotę 55 860,46 zł, w tym:

- o wynagrodzenia i pochodne: 44 710,92 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń: 2 281,39 zł,
- o zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 8 868,15 zł.

Publiczne Przedszkole Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Jaworzu

W 2022 roku w Przedszkolu nr 2 wydatkowano kwotę 1 931 353,29 zł, a w rozdziale 80104 Przedszkola – 1 252 742,74 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- o wynagrodzenia i pochodne: 934 670,59 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie: 37 092,48 zł,
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 47 985,67 zł.

Z tytułu wsparcia realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją uchodźców z Ukrainy wydatkowano kwotę 6 552,54 zł, w tym na:

- o wynagrodzenia i pochodne: 4 601,72 zł,
- o pozostałe wydatki bieżące: 1 950,82 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 28 397,76 zł, w tym: artykuły biurowe, prenumeraty, oprogramowanie, środki czystości, materiały do remontu, paliwo do kosiarki, sprzęt komputerowy, notebook, głośnik.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano łącznie kwotę 5 000,00 zł,

Koszty energii wyniosły 29 307,48 zł,

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 37 000,00 zł, w tym malowanie sali na kwotę 20 000,00 zł, wymiana instalacji elektrycznych - 15 000,00 zł oraz oprav oświetleniowych - 2 000,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano łącznie kwotę 45 806,29 zł, w tym na odprowadzenie ścieków, usługi monitorowania, administrację strony internetowej, odbiór odpadów, usługi z zakresu BHP, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, pełnię funkcji IODO, przedłużenie licencji, audycje muzyczne dla dzieci, roboty instalacyjne, czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy gaśnic.

Wydatki inwestycyjne w roku 2022na kwotę 74 684,59 zł- Konsultacje społeczne dla Jaworza, zadanie: „Bezpieczny i atrakcyjny ogród przedszkolny”.

W roku 2022 w rozdziale 80148 Stołówki szkolne w Przedszkolu nr 2 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 485 996,77 zł, w tym w szczególności na:

- o wynagrodzenia i pochodne: 223 502,34zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie: 2 697,32zł,
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 6 651,88 zł.

Wydatki inwestycyjne w roku 2022w rozdziale 80148 wynosiły106 000,00 zł i obejmowały modernizację windy towarowej. Na zakup żywności wydatkowano kwotę 109 599,00 zł.

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano wydatki na łączną kwotę 24 893,16 zł, w tym:

- o wynagrodzenia i pochodne: 23 484,59 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń: 1 058,57 zł,
- o zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 350,00 zł.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 149 466,71 zł, w tym:

- o wynagrodzenia i pochodne 132 221,73 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń: 7 246,29 zł,
- o zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 9 998,69 zł,

Z tytułu wsparcia realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją uchodźców z Ukrainy wydatkowano kwotę 6 552,54 zł, w tym na:

- o wynagrodzenia i pochodne4 601,72zł,
- o pozostałe wydatki bieżące 1 950,82 zł.

Inne zadania w zakresie oświaty.

Zrealizowano również wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych w wysokości 74 843,71 zł. Wydatki te ujęto w dziale 801 rozdziale 80113.

Na realizację wydatków związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników wydatkowano 50 912,24 zł (czterech pracodawców – siedmiu uczniów).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Jaworze na łączną kwotę 5 854,80 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1	5 212,20 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	642,60 zł
RAZEM	5 854,80 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli w 2022 r. wydatkowano łącznie kwotę: 35 873,03 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1	6 596,87 zł
Szkoła Podstawowa nr 2	17 180,83 zł
Przedszkole nr 1	5 704,67 zł
Przedszkole nr 2	6 390,66 zł
RAZEM:	35 873,03 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału (odpisy na ZFŚS rencistów i emerytów nauczycieli) wydatkowano kwotę: 93 982,65 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1	46 415,00zł
Szkoła Podstawowa nr 2	30 535,65 zł
Przedszkole nr 1	5 168,75 zł
Przedszkole nr 2	11 863,25 zł
RAZEM:	93 982,65zł

Gmina Jaworze otrzymała dotację dla przedszkoli publicznych pochodzącą z rezerwy celowej w kwocie 245 478,00 zł, jako dotacja celowa na realizację zadań własnych. W ramach dotacji zrealizowane zostały wydatki w Publicznym Przedszkolu Samorządowym nr 1 na kwotę 123 492,00 zł, natomiast w Publicznym Przedszkolu Samorządowym nr 2 na kwotę 121 986,00 zł.

W dziale 801 rozdziale 80101 poniesiono wydatki na dotację dla Gminy Bielsko-Biała na prowadzenie punktów katechetycznych w kwocie 3 573,48 zł.

W dziale 801 rozdziale 80104, 80149 oraz 80195, a także w dziale 854 rozdziale 85404 poniesiono wydatki na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole niepubliczne znajdujące się na terenie Gminy Jaworze) łącznej w kwocie 943 662,47 zł. Wydatki w rozdziale 80104 poniesiono w wysokości 706 682,02 zł, w rozdziale 80149 wydatkowano 156 817,69 zł, w rozdziale 80195 47 248,58 zł oraz w rozdziale 85404 wydatkowano kwotę 32 914,18 zł. Dochody z tytułu dotacji od innych gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Jaworze na każdego ucznia niebędącego mieszkańcem gminy Jaworze uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Jaworze za 2022 rok wykonano w kwocie 151 751,00 zł.

W rozdziale 80104 dokonano wydatków bieżących dla Miasta Bielsko – Biała, Gminy Jasienica, Gminy Wilkowice oraz Miasta Skoczów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez stronę dotującą na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Jaworze uczęszczającego do przedszkoli publicznych oraz niepublicznych znajdujących się na terenie powyższych gmin w kwocie 661 899,05 zł.

W dziale 801 wydatkowano środki na zadania związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi dla obywateli Ukrainy. Łącznie wydatkowano środki w wysokości 454 370,89 zł. W rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 392 307,39 zł, w rozdziale 80104 kwotę 14 814,92 zł oraz w rozdziale 80195 wydatkowano kwotę 47 248,58 zł. Dochody uzyskane z tego tytułu w 2022 roku wyniosły 501 809 zł. Różnica w kwocie 47 438,11 zł zostanie wykorzystana w 2023 roku.

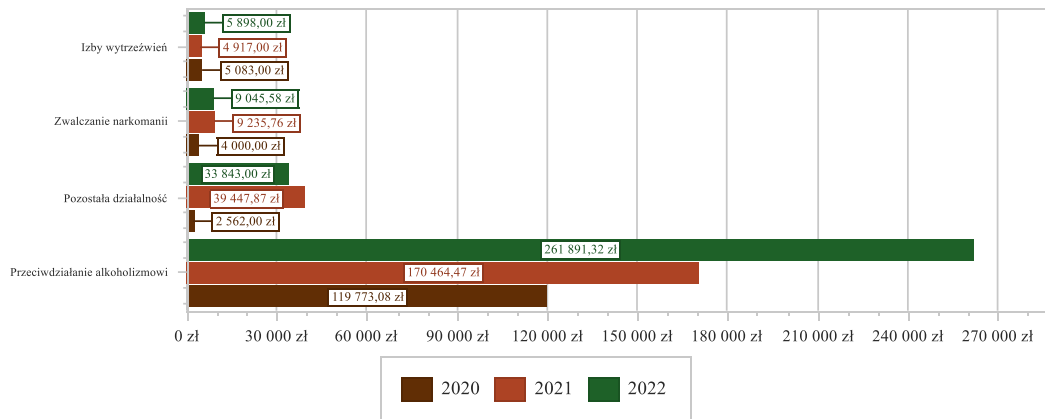
2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 381 705,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 677,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 045,58 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 10 100,00 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 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 045,58 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 261 891,32 zł, co stanowi 81,41% planu rocznego wynoszącego 321 705,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 364,60 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 80 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 667,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 353,19 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 9 990,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 606,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 129,38 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 876,70 zł;
- zakup energii w kwocie 1 033,50 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 5 898,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 5 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 898,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 843,00 zł, co stanowi 76,92% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 843,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



W ramach działu 851 rozdziału 85158 sfinansowano ze środków budżetowych Gminy Jaworze (niepochodzących z opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych) dotacją celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie pracy Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Na plan w wysokości 5 900,00 zł wykonano wydatki w kwocie 5 898,00 zł, tj. 99,97%.

W dziale 851 rozdziale 85195 wydatkowano kwotę 3 843,00 zł na program medyczny dla mieszkańców gminy.

W dziale 851 rozdziale 85195 wydatkowano także kwotę 30 000,00 zł na program profilaktyczny zakażeń pneumokokami.

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

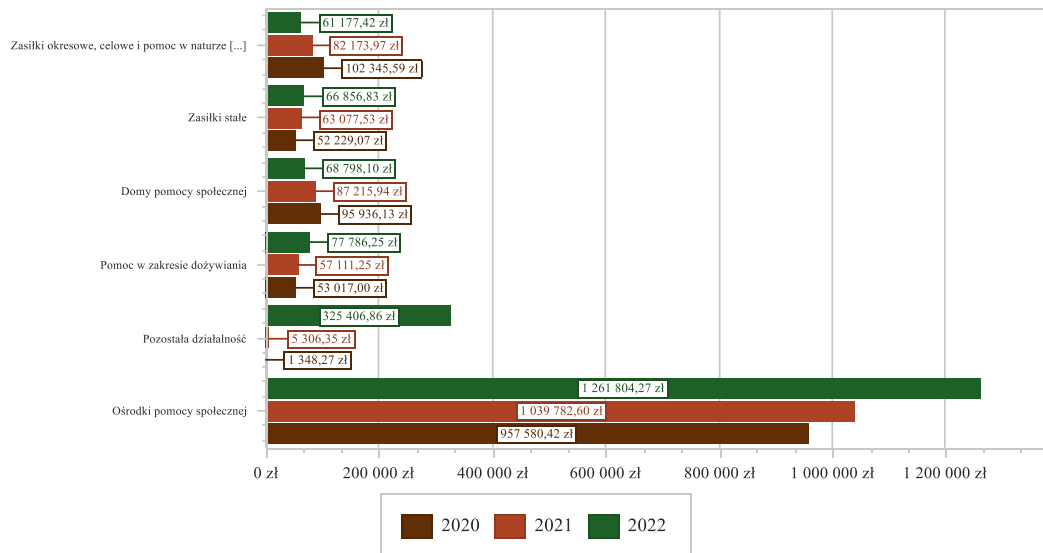
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 065 020,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 944 854,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 68 798,10 zł, co stanowi 83,70% planu rocznego wynoszącego 82 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68 798,10 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 170,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 514,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205,40 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 5 248,07 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 5 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 248,07 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 61 177,42 zł, co stanowi 80,50% planu rocznego wynoszącego 75 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 58 777,42 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 400,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 31 640,15 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 32 417,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 639,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 0,34 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 66 856,83 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 72 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 66 856,83 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 261 804,27 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 1 284 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 873 039,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 946,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 341,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 085,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 166,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 993,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 150,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 990,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 028,68 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 316,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 689,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 468,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 277,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 370,73 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 833,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 274,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 833,77 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 3 820,83 zł, co stanowi 58,24% planu rocznego wynoszącego 6 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 820,83 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 41 146,60 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 43 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 201,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 950,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 995,30 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 77 786,25 zł, co stanowi 84,55% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 77 786,25 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 325 406,86 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego wynoszącego 369 562,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 309 687,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 997,25 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 740,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 234,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 995,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 990,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 684,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wydatki ze środków zleconych

W dziale 852 Pomoc Społeczna z zaplanowanej kwoty 377 959,88 zł ze środków zleconych wydatkowano 334 417,54 zł, tj. 88,48% planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 2010

- plan dotacji celowej 17,13 zł

Dotacja wykorzystana 17,13 zł, w tym na dodatki energetyczne dla 1 rodziny 16,79 zł i na koszty obsługi 0,34 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

§ 2010

- plan dotacji celowej 4 569,00 zł,

Dotacja wykorzystana 4 569,00 zł, w tym 4 516,13 zł na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz 52,87 zł na koszty obsługi zadania.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 2010

- plan dotacji celowej 14 780,00 zł,

Dotacja wykorzystana 13 950,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 5 rodzin.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2010

- plan dotacji celowej 358 593,75 zł,
 - dotacja wykorzystana 315 881,41 zł,
- Poniesiono wydatki na dodatki osłonowe: 315 881,41 zł
- świadczenia na dodatki osłonowe 309 687,66 zł dla 523 osób
 - koszty obsługi dodatków osłonowych– 6 193,75 zł

Wydatki ze środków własnych i dotacji na zadania własne

W dziale 852 Pomoc Społeczna, z zaplanowanej kwoty 1 679 892,00 zł ze środków własnych gminy i dotacji celowych wydatkowano 1 606 696,79 zł, tj. 95,64% planu.

W rozdziale 85202 ze środków własnych, z zaplanowanej kwoty 82 200,00 zł wydatkowano 68 798,10 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt w domu pomocy społecznej 4 osób.

W rozdziale 85205 ze środków własnych, z zaplanowanej kwoty 1 170,00 zł wydatkowano 1 169,40 zł na

- o zakup materiałów na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych wydatkowano 514,00 zł
- o usługi pocztowe wydatkowano 205,40 zł
- o szkolenia pracowników wydatkowano 450,00 zł

W rozdziale 85213 dotacje, z zaplanowanej kwoty dotacji celowej 5 894,00 zł, wydatkowano 5 248,07 zł, na opłacanie składki dla 11 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 ze środków własnych, z zaplanowanej kwoty 50 400,00 zł wydatkowano 39 929,15 zł na:

- o § 3110 Świadczenia społeczne – wydatkowano 37 529,15, z czego wypłacono dla 31 osób zasiłki celowe i celowe specjalne dla podopiecznych Ośrodka na żywność, leki, na opał, odzież i obuwie, na pokrycie wydatków mieszkaniowych i związanych z leczeniem ;
- o § 4330 zakup usług przez JST od innych JST – wydatkowano 2 400,00 zł na uiszczenie opłaty stałej z tytułu obowiązku udzielania schronienia bezdomnym mężczyznom z gminy.

W rozdziale 85214 dotacja, z zaplanowanej kwoty dotacji celowej 24 596,00 zł, wydatkowano 21 248,27 zł. Sfinansowano zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej. Powyższe środki wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych dla 10 rodzin.

W rozdziale 85215 ze środków własnych, z zaplanowanej kwoty 32 400,00 zł wydatkowano 31 623,02 zł na dodatki mieszkaniowe dla 11 rodzin.

W rozdziale 85216 dotacje, z zaplanowanej kwoty 71 061,00 zł wydatkowano 66 856,83 zł na zasiłki stałe dla 13 osób uprawnionych.

W rozdziale 85219 ze środków własnych, z zaplanowanej kwoty 1 184 705,00 zł wydatkowano 1 162 752,94 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu.

W rozdziale 85219 dotacje, z zaplanowanej kwoty dotacji celowej 94 760,00 zł wydatkowano 94 482,33 zł, na wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu.

W rozdziale 85220 ze środków własnych, z zaplanowanej kwoty 6 560,00 zł wydatkowano 3 820,83 zł za zużycie energii podopiecznego umieszczonego w mieszkaniu chronionym.

W rozdziale 85228 ze środków własnych, z zaplanowanej kwoty 28 346,00 zł wydatkowano 27 196,60 zł na wynagrodzenia osobowe i wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi na usługi opiekuńcze dla 10 osób

W rozdziale 85230 ze środków własnych, z zaplanowanej kwoty 38 000,00 zł na Wieloletni Rządowy Program: „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano 31 115,09 zł na dofinansowanie dożywiania mieszkańców Jaworza dla 54 osób.

W rozdziale 85230 dotacje, z zaplanowanej kwoty 54 000,00 zł na Wieloletni Rządowy Program : „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano 46 671,16 zł na dofinansowanie kosztów dożywiania dla 54 mieszkańców gminy w formie posiłków, świadczeń pieniężnych i rzeczowych na żywność.

W rozdziale 85295 ze środków własnych, z zaplanowanej kwoty 5 800,00 zł wydatkowano 5 785,00 zł na paczki dla podopiecznych na Wigilię.

Wydatki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

W dziale 852 Pomoc Społeczna z zaplanowanej kwoty 5 169,00 zł ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano 3 740,45 zł, tj. 72,36% planu. Dochody uzyskane z tego tytułu w 2022 roku wyniosły 3 740,45 zł.

W rozdziale 85295, z zaplanowanej kwoty 5 169,00 zł ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano 3 740,45 zł na:

- o zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano 3 485,45 zł;
- o zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano 255,00;

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu realizował program „Asystent osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami” dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Z dofinansowanej kwoty 152 408,40 zł wydatkowano 140 155,06 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 129 840,00 zł na usługi asystenckie dla 20 osób, 6 826,66 zł na zwrot kosztów dojazdu samochodem własnym asystenta, 500,00 zł na koszt ubezpieczenia OC/NNW asystentów oraz 2 988,40 zł na koszty obsługi.

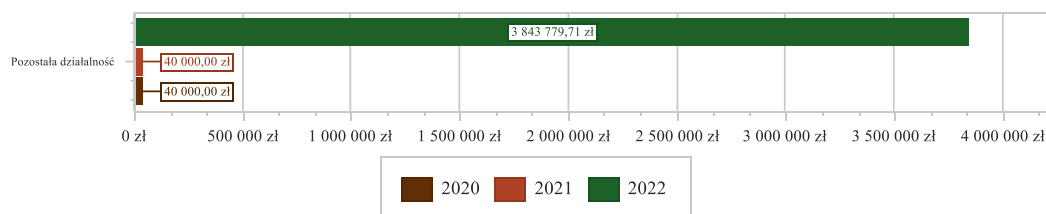
W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu realizował program „Opieka Wytchnieniowa” dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Z otrzymanego dofinansowania 42 840,00 zł wydatkowano 42 000,00 zł na zapewnienie opieki całodobowej dla 9 osób.

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 894 252,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 843 779,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 843 779,71 zł, co stanowi 78,54% planu rocznego wynoszącego 4 894 252,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 2 306 000,00 zł;
 - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 949 560,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 170 313,99 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 892,04 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 678,00 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 75 000,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 837,21 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 50 889,01 zł;
 - o 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 40 000,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 741,06 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 072,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 922,44 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 920,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 453,96 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



W rozdziale 85395 poniesiono wydatki na realizację projektu dofinansowanego ze środków europejskich w kwocie 249 167,55 zł. Środki wydatkowano na funkcjonowanie Centrum Usług Społecznościowych w Jaworzu. Dotacja otrzymana w 2022 roku wyniosła 394 912,87 zł. Projekt jest także realizowany w 2023 roku.

W rozdziale 85395 poniesiono wydatki związane z realizacją zadań związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o Funduszu Pomocy wraz z obsługą wniosków w kwocie 952 632,00 zł. Środki otrzymane w 2022 roku wyniosły 952 632,00 zł.

W rozdziale 85395, z zaplanowanej kwoty 78 948,00 zł na jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano 76 500,00 zł na:

- o jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł na osobę w kwocie 75 000,00 zł dla 250 osób;
- o koszty obsługi kwotą 1 500,00 zł na wynagrodzenia oraz szkolenie dla pracowników.

Środki otrzymane w 2022 roku wyniosły 76 500,00 zł.

W rozdziale 85395 z zaplanowanej kwoty 3 920,00 zł na bezpłatną pomoc psychologiczną dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano 1 920,00 zł. Poniesiono wydatki na udzielenie pomocy psychologicznej 2 obywatelkom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Jaworze oraz 6 porad telefonicznych w zakresie pomocy psychologicznej po stracie oraz wsparcia psychologicznego dla osób skierowanych do leczenia psychiatrycznego. Środki otrzymane w 2022 roku wyniosły 1 920,00 zł.

W rozdziale 85395 ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dodatki węglowe wydatkowano 2 004 300,00 zł na:

- o dodatki węglowe kwotą 1 965 000,00 zł dla 655 osób
- o koszty obsługi kwotą 39 300,00 zł w tym:
 - ✓ na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 28 950,85 zł
 - ✓ na zakup oprogramowania do obsługi świadczeń, artykułów biurowych i tonerów kwotą 5 182,71 zł ,
 - ✓ na usługi pocztowe wydatkowano 2 744,00 zł;
 - ✓ na szkolenia wydatkowano 2 422,44 zł

W rozdziale 85395 ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dodatki dla gospodarstw domowych wydatkowano 347 820,00 zł na:

- o dodatki dla gospodarstw domowych kwotą 341 000,00 zł dla 279 osób;
- o koszty obsługi kwotą 6 820,00 zł w tym:
 - ✓ na koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 2 267,43 zł;
 - ✓ na zakup oprogramowania do obsługi świadczeń 2 455,57 zł ,
 - ✓ na obsługę prawną i na usługi pocztowe wydatkowano 1 597,00 zł;
 - ✓ na szkolenia wydatkowano 500,00 zł

W rozdziale 85395 ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dodatki dla przedsiębiorstw wrażliwych wydatkowano 171 440,16 zł na:

- o dodatki dla przedsiębiorstw wrażliwych kwotą 168 078,59 zł dla 2 przedsiębiorstw;
- o koszty obsługi kwotą 3 361,57 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 361,57 zł;

W rozdziale 85395 na wszystkie realizowane zadania otrzymano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1 031 052,00 zł i poniesiono wydatki w wysokości 1 031 052,00 zł.

W rozdziale 85395 na wszystkie realizowane zadania otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 2 523 560,16 zł i poniesiono wydatki w wysokości 2 523 560,16 zł.

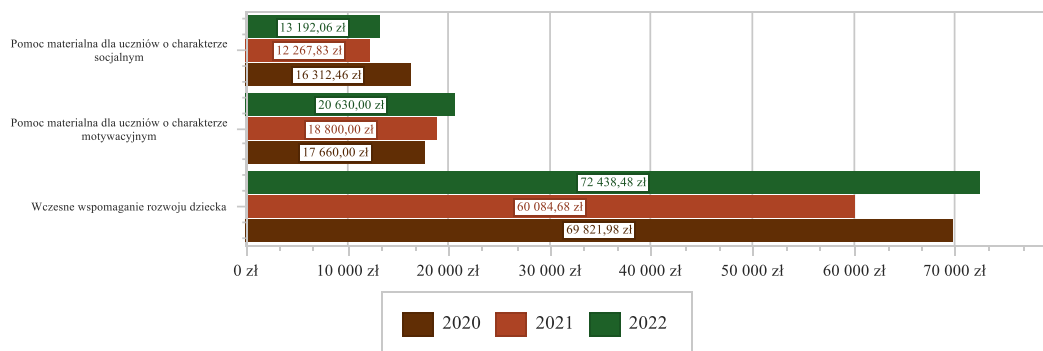
2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 260,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotą 72 438,48 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 75 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 32 914,18 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 28 923,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 462,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 100,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 424,36 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 833,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 780,85 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 13 192,06 zł, co stanowi 35,65% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 192,06 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 20 630,00 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 20 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 630,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



W rozdziale 85415 ze środków własnych, z zaplanowanej kwoty 10 000,00 zł wydatkowano 3 182,00zł na stypendia szkolne dla 8 uczniów.

W rozdziale 85415 dotacja, z zaplanowanej kwoty 27 000,00 zł wydatkowano 10 010,06 zł. na stypendia szkolne dla 8 uczniów.

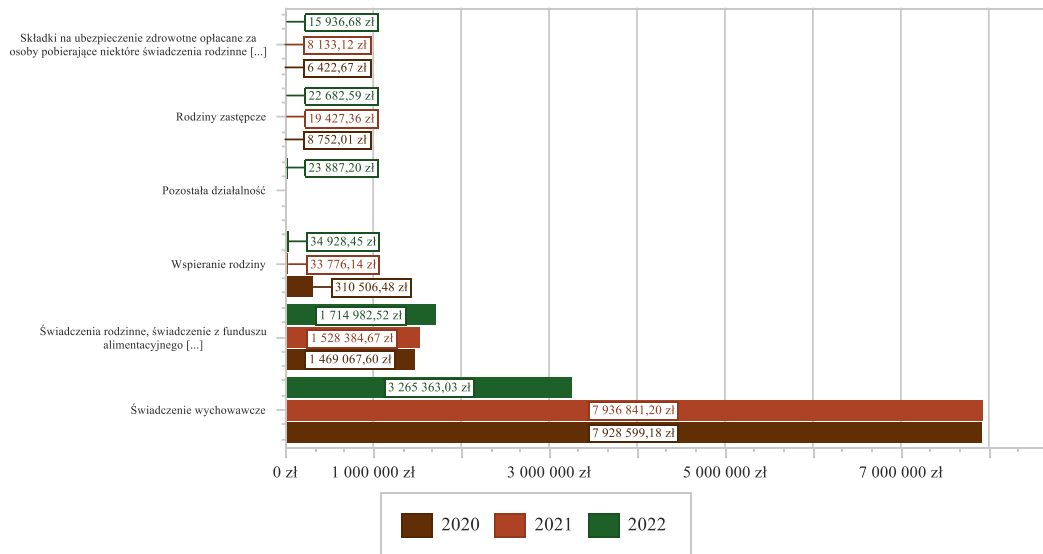
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 240 499,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 078 661,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 265 363,03 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 3 280 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 254 588,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 523,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 566,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 336,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149,08 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 714 982,52 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 1 837 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 531 635,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 427,39 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 001,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 741,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 300,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 585,78 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 1 304,52 zł;
- zakup energii w kwocie 824,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 454,96 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 70,96 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 35,31 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 881,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 881,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 34 928,45 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 36 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 660,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 090,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 980,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 648,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 22 682,59 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 24 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 682,59 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 5 400,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 15 936,68 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 17 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 936,68 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 887,20 zł, co stanowi 63,96% planu rocznego wynoszącego 37 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 23 887,20 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wydatki ze środków zleconych

W dziale 855 Rodzina z zaplanowanej kwoty 5 110 391,00 zł ze środków zleconych wydatkowano 4 995 823,40 zł tj. 97,76% planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 2060

- o plan dotacji celowej – 3 265 388,00 zł ,
- o dotacja wykorzystana – 3 265 363,03 zł,

Wydatki na świadczenia wychowawcze: 3 265 363,03 zł

- o świadczenia wychowawcze 3 254 588,21 zł dla 1 330 dzieci
- o koszty obsługi świadczeń wychowawczych – 10 774,82 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 2010

- o plan dotacji celowej – 1 827 120,00 zł ,
- o dotacja wykorzystana – 1 713 642,69 zł

Wydatki na świadczenia rodzinne – 1 526 281,26 zł , w tym:

- o świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka) – 1 350 446,52 zł
- o składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 131 379,95 zł składki od 21 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy
- o koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 44 454,79 zł

Wydatki na zasiłek dla opiekuna (ZDO) – 9 772,06 zł, w tym:

- o zasiłki dla opiekunów – 7 440,00 zł
- o koszty obsługi ZDO – 284,62 zł
- o składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 047,44 zł składki od 1 osób pobierających zasiłki dla opiekuna.

Wydatki na św. Rodzicielskie – 49 854,70 zł, w tym:

- o świadczenia rodzicielskie – 49 734,70 zł

- o koszty obsługi świadczeń rodzicielskich – 120,00 zł

Wydatki na fundusz alimentacyjny – 127 734,67 zł, w tym:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 124 014,24zł
- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – 3 720,43 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 2010

- o plan dotacji celowej 881,00 zł,
- o dotacja wykorzystana 881,00 zł na realizację Karty Dużej Rodziny dla 47 rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

§ 2010

- plan dotacji celowej 17 002,00 zł,
- dotacja wykorzystana 15 936,68 zł

Wydatki poniesione na opłacanie składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów.

Wydatki ze środków własnych i dotacji na zadania własne

W dziale 855 Rodzina z zaplanowanej kwoty 65 661,00 zł ze środków własnych gminy i dotacji celowych wydatkowano 57 611,04 zł tj., 87,74% planu.

W rozdziale 85504 ze środków własnych, z zaplanowanej kwoty 35 037,00 zł wydatkowano 34 268,45 zł na:

- o wynagrodzenia osobowe i pochodne kwotę 11 988,45 zł
- o wynagrodzenie bezosobowe asystentów rodzin dla 7 rodzin kwotę 20 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia kwotę 300,00 zł
- o zakup usług pozostałych kwotę 1 980,00 zł

W rozdziale 85508 ze środków własnych, z zaplanowanej kwoty 24 564,00 zł wydatkowano 22 682,59 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt w rodzinie zastępczej 7 dzieci.

Wydatki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

W dziale 855 Rodzina z zaplanowanej kwoty 37 347,00 zł ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano 23 887,20 zł, tj. 63,96% planu. Dochody uzyskane z tego tytułu w 2022 roku wyniosły 23 887,20 zł.

W rozdziale 85595, z zaplanowanej kwoty 37 347,00 zł ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano 23 887,20 zł na zasiłki rodzinne i zasiłek pielęgnacyjny dla 16 dzieci oraz na 5 jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się dziecka.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 215 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 948 797,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 097 745,26 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 3 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 859 348,54 zł;
 - odbiór i transport odpadów – 1 294 367,75 zł
 - zbieranie, odzyski i unieszkodliwienie odpadów – 1 538 105,76 zł
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 986,73 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 825,29 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 714,79 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 4 825,88 zł;

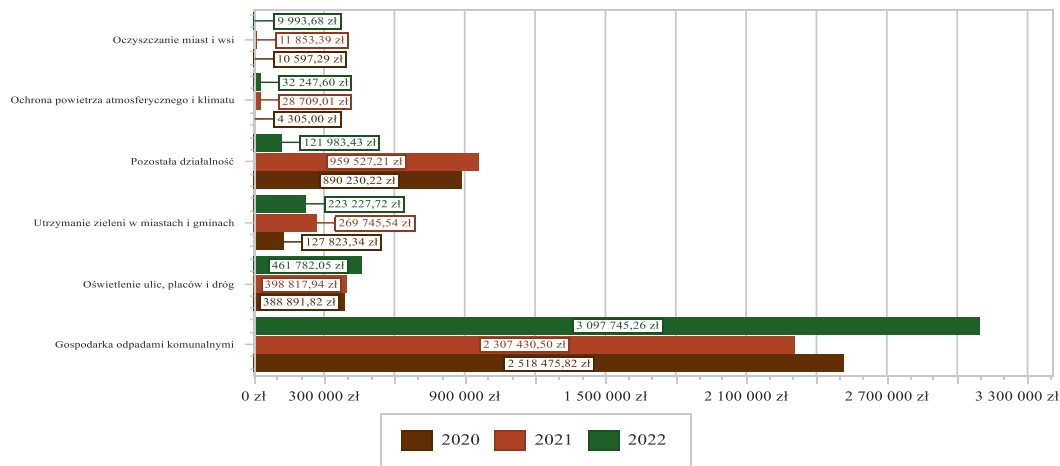
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 368,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 275,50 zł.

Koszty administracyjne wyniosły 265 271,75 zł.

W rozdziale tym w 2022 roku wykonano dochody systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 2 446 094,31 zł, w tym wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 431 336,97 zł. Wydatki związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 roku wyniosły 3 097 745,26 zł. Nadwyżka dochodów w stosunku do poniesionych wydatków w 2021 roku wynosi 62 880,04 zł. Pomimo nadwyżki w 2021 roku, która została przeznaczona na finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 roku, niedobór środków na sfinansowanie systemu w 2022 roku zamknął się kwotą 714 530,99 zł

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 9 993,68 zł, co stanowi 43,45% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 738,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 254,79 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 223 227,72 zł, co stanowi 87,54% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 916,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 158,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 730,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 423,10 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 247,60 zł, co stanowi 48,86% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Poniesiono wydatki Program Ograniczenia Niskiej Emisji w 2022 roku oraz na prowadzenie punktu „Czyste Powietrze”. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 980,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 937,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 914,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 416,01 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 461 782,05 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 303 204,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 577,18 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 9 000,00 zł;
W rozdziale 90019 wykonano dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 491,94 zł. W rozdziale 90003 w kwocie 4 726,04 zł ze środków z opłat i kar poniesiono wydatki na ochronę środowiska.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 817,98 zł, co stanowi 72,72% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 817,98 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 983,43 zł, co stanowi 87,07% planu rocznego wynoszącego 140 100,00 zł. W rozdziale ponoszono wydatki związane z zakupami materiałów, usług i ubezpieczeń do urządzeń i sprzętów wykorzystywanych przez brygadę techniczną. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 171,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 749,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 145,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 916,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

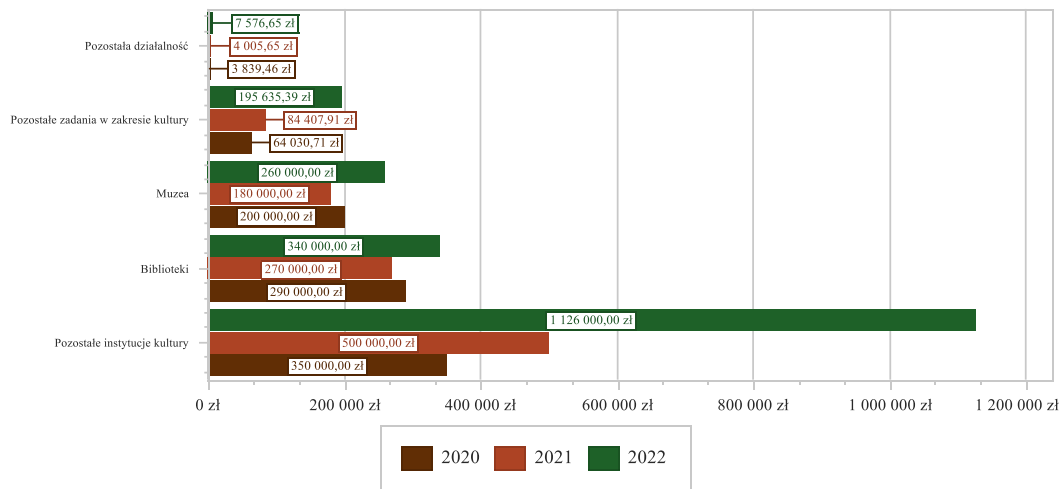


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 946 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 929 212,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 195 635,39 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Poniesiono wydatki na dotacje w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych. 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 195 635,39 zł.
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 1 126 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 126 000,00 zł. Poniesiono wydatki na dotację podmiotową dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 126 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 340 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Poniesiono wydatki na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 340 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 260 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Poniesiono wydatki na dotację podmiotową dla Muzeum w Jaworzu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 260 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 576,65 zł, co stanowi 37,88% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie amfiteatru. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 5 109,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 266,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,30 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

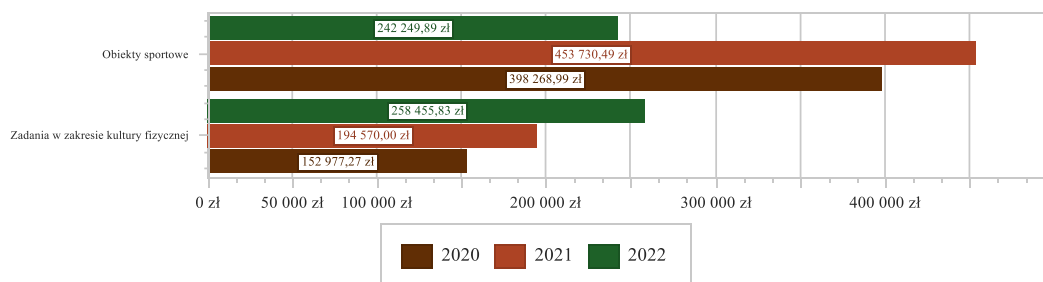


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 532 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 705,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 242 249,89 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 272 200,00 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Jaworze (w tym Hali Sportowej, kompleksów sportowych, placów zabaw). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 94 412,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 030,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 042,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 139,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 625,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 258 455,83 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Poniesiono wydatki na dotacje w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych oraz w ramach konkursu na sport. 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 258 455,83 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



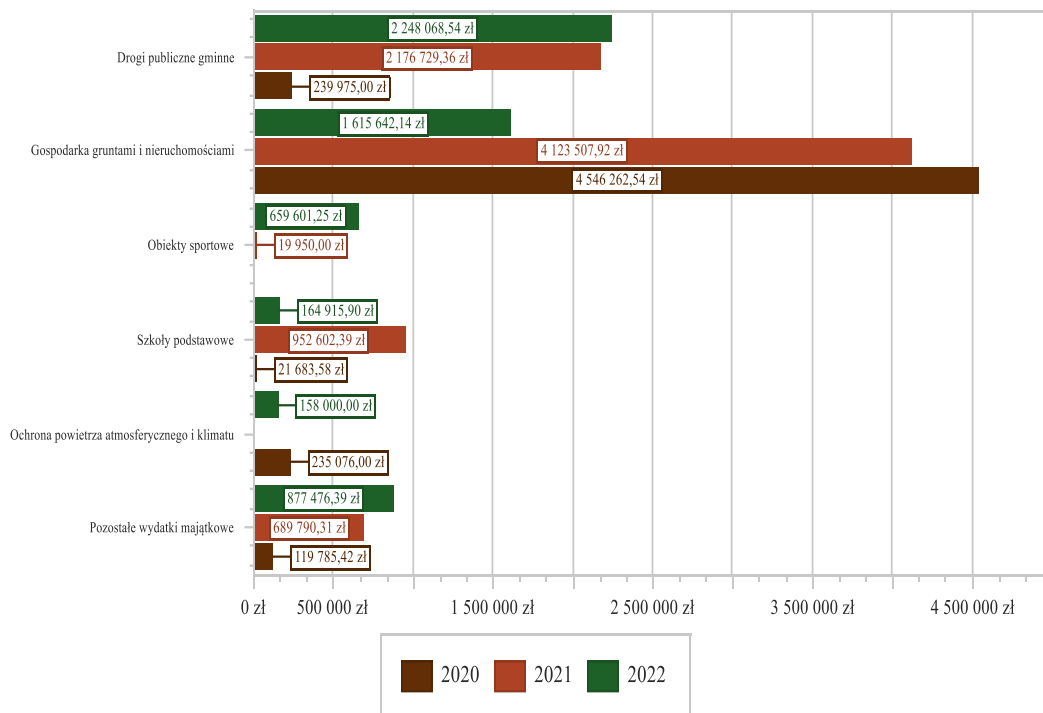
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jaworze w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 723 704,22 zł, tj. w 73,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 837 102,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Jaworze 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	2 638 000,00	2 909 452,76	2 337 366,54	80,34%	40,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	945 000,00	1 788 000,00	1 747 295,87	97,72%	30,53%
926	Kultura fizyczna	422 000,00	693 160,00	659 601,25	95,16%	11,52%
801	Oświata i wychowanie	288 000,00	426 585,00	423 754,49	99,34%	7,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 941 000,00	666 000,00	399 644,66	60,01%	6,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	150 000,00	90 000,00	60,00%	1,57%
750	Administracja publiczna	0,00	41 858,00	41 041,41	98,05%	0,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	140 000,00	25 000,00	17,86%	0,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	1 018 792,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	3 255,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	6 634 000,00	7 837 102,76	5 723 704,22	73,03%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jaworze w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Jaworze w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

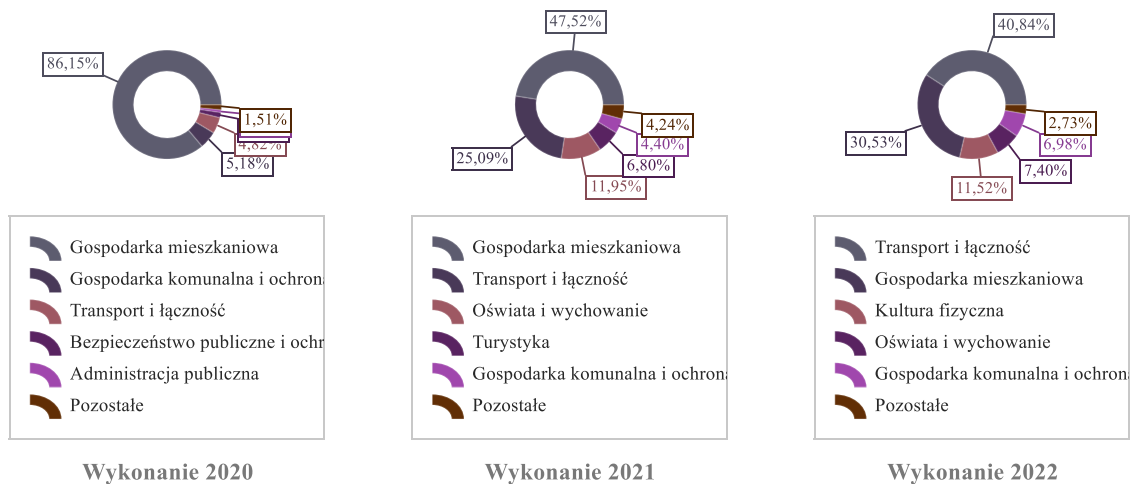


Tabela 10: Wykonanie wydatków majątkowych według zadań w 2022 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2022 rok	Wykonanie
1	2	3	4	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 018 792,00	0,00
	01044	Kanalizacja w Gminie Jaworze	20 000,00	0,00
	01043	Budowa sieci wodociągowej w Jaworzu	998 792,00	0,00
600		Transport i łączność	2 909 452,76	2 337 366,54
	60014	Projekt chodnika przy ul. Cisowej w Jaworzu	100 000,00	89 298,00
	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jaworze	1 313 000,00	1 312 122,11
	60016	Dawny Trakt - Budowa szlaku rekreacyjnego na terenie Gminy Jaworze - RFIL	1 070 000,00	540 739,56
	60016	Modernizacja ul. Średniej w Jaworzu poprzez wprowadzenie wnioskowanych oddolnie innowacyjnych i ponadstandardowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	340 000,00	319 153,11
	60016	Zwrot dotacji – Fundusz Rozwoju Dróg	6 452,76	6 452,76
	60016	Elektroniczna Ewidencja Dróg Gminnych	30 000,00	24 477,00
	60016	Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powiatowej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudową mostu (ul. Podgórska) w celu przeciwdziałania powodziom	50 000,00	45 124,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 788 000,00	1 747 295,87
	70005	Zakupy i wykupy gruntów	555 000,00	551 436,66
	70007	Modernizacja budynku nr 111 przy ul. Zdrojowej	140 000,00	131 653,73

	70005	Modernizacja budynku nr 82 przy ul. Zdrojowej wraz z wyposażeniem	250 000,00	237 095,11
	70005	Modernizacja pomieszczeń i C.O. w budynku nr 85 ul. Zdrojowa	60 000,00	46 371,00
	70005	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku nr 82 ul. Zdrojowa	13 000,00	10 746,00
	70005	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	770 000,00	769 993,37
750		Administracja publiczna	41 858,00	41 041,41
	75095	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	41 858,00	41 041,41
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	90 000,00
	75404	Wpłata dla KMP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00
	75412	Dotacja celowa dla OSP Jaworze na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu pożarowego	40 000,00	40 000,00
	75495	Monitoring wizyjny wraz ze światłowodem	60 000,00	0,00
758		Różnie rozliczenia	3 255,00	0,00
	75818	Rezerwa na wydatki majątkowe	3 255,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	426 585,00	423 754,49
	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu	90 000,00	89 970,20
	80101	Wykonanie wiaty zacierniającej miejsce odpoczynku uczniów na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu	75 000,00	74 945,70
	80104	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku żłobka i przedszkola w rejonie ul. Słonecznej w Jaworzu	1 000,00	0,00
	80104	Bezpieczny i atrakcyjny ogród przedszkolny w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Jaworzu	74 685,00	74 684,59
	80104	Nowoczesna Edukacja Przedszkolaka z monitorem interaktywnym w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Jaworzu	16 900,00	16 900,00
	80148	Dźwig towarowy w Przedszkolu nr 2 w Jaworzu	106 000,00	106 000,00
	80150	Budowa podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu	63 000,00	61 254,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666 000,00	399 644,66
	90004	Modernizacja placów zabaw	110 000,00	104 109,66
	90004	Modernizacja oświetlenia w Parku Zdrojowym	15 000,00	13 530,00
	90005	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji	341 000,00	158 000,00

		inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Ograniczenia Niskiej Emisji		
	90095	Jaworze-Zdrój - Rewitalizacja odwiertu geotermalnych wód solankowych w celu uruchomienia zakładu górniczego i odzyskania praw uzdrowiskowych	200 000,00	124 005,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	25 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja na inwestycje	50 000,00	25 000,00
	92195	Zakup i montaż kontenera magazynowego wraz z rozdzielnicą elektryczną	90 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	693 160,00	659 601,25
	92601	Wspieranie kultury fizycznej i sportu - dotacja na inwestycje	182 000,00	149 641,25
	92601	Modernizacja i doposażenie wiaty oraz pomieszczenia socjalnego kompleksu sportowego przy ul. Koralowej w Jaworzcu	57 160,00	57 160,00
	92601	Modernizacja boiska sportowego Orlik	454 000,00	452 800,00
		RAZEM:	7 837 102,76	5 723 704,22

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki inwestycyjne ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przedsięwzięcie pn. „ Dawny Trakt - Budowa szlaku rekreacyjnego na terenie Gminy Jaworze – RFIL” Otrzymane środki na ten cel wyniosły 1 990 000,00 zł. Łączne wydatki w 2022 roku wyniosły 540 739,56 zł. Ze środków RFIL wykorzystano kwotę 516 139,56 zł, a ze środków własnych wydano 24 600,00 zł. Pozostałe do rozliczenia środki z RFIL na konie 2022 roku wyniosły 1 473 860,44 zł.

2.9. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2022

Tabela 11: Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2022

	Nazwa zadania	Koszt zadania	Wykonanie	Wykonanie %
I.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, udzielanie jej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			

1.	Dofinansowanie zajęć ponadstandardowych, wykraczających poza zakres podstawowego programu terapeutycznego lub zajęć po terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, opłata badań biegłych sądowych ds. uzależnień i opłata wniosków sądowych	11 420,00 zł	3 300,00 zł w tym małpki 2600,00	28,90%
2.	Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego i działania interwencyjno-wspierające dla członków rodzin, w których występują problemy alkoholowe, uzależnień, w zakresie przemocy w rodzinie lub zagrożonych przemocą, w tym Punkt Konsultacyjny GKRPA	66 880,00 zł	38 359,03 zł w tym małpki 24450,00	57,36%
3.	Finansowanie zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego - świetlicę prowadzoną przez GOPS w Jaworzu	91 006,70zł	87 431,23 zł w tym małpki 15284,20	96,07%
II.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			
1.	Dofinansowanie diagnozy i szkolnych programów profilaktycznych dla uczniów zakresu uzależnień i przemocy oraz warsztatów szkoleniowych i konferencji dla nauczycieli i rodziców.	8 000,00 zł	5000,00 zł	62,50%
2.	Dofinansowanie wypoczynku dzieci w czasie ferii zimowych	18 359,00 zł	18 357,86 zł	99,99%
3.	Działania na rzecz ograniczania dostępności alkoholu dla nieletnich poprzez edukację sprzedawców przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych	0,00 zł	0,00 zł	0%
4.	Podnoszenie wiedzy mieszkańców Jaworza na temat zagrożeń związanych z piciem alkoholu, niktynizmem, zażywaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i przemocą poprzez udostępnianie informacji z zakresu problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie m.in. na stronie internetowej GKRPA oraz upowszechnianie informacji o ofercie dla osób głuchych z problemami alkoholowymi	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
5.	Dofinansowanie „Dnia Sportu Szkolnego” w szkołach podstawowych w Jaworzu	2 100,00 zł	1 045,58 zł	49,79%

III. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie				
1.	Sfinansowanie płatnych profilaktycznych patroli Policji w okresie letnim na terenie Gminy Jaworze	10 000,00 zł	9 990,00 zł	99,90%
2.	Dofinansowanie działań realizujących programy profilaktyczne o charakterze uniwersalnym dla dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności, spędzania wolnego czasu oraz podczas wyjazdów	81 000,00 zł	80 600,00 zł	99,51%
3.	Dofinansowanie działań profilaktycznych ukierunkowanych na zmniejszenie czynników chroniących, zachęcających do większej aktywności w życiu społecznym: zajęć, imprez, projektów promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież.			
4.	Wspomaganie działań ukierunkowanych na edukację publiczną w obszarze profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych, promocja zdrowego stylu życia.			
5.	Dofinansowanie informacyjno- edukacyjnych działań Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie profilaktyki narkomanii	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100%
6.	Dofinansowanie działań profilaktycznych harcerskich drużyn w szkołach Gminy Jaworze	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100%
IV. Zintensyfikowanie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
1.	Finansowanie kosztów pracy członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	14 060,00zł	4 990,00 zł w tym małpki 2700,00	35,49%
2.	Prowadzenie dyżuru przez członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w punkcie informacyjno-wspierającym ds. uzależnień	9 680,00 zł	7 680,00 zł w tym małpki 2000,00	79,34%
3.	Zakup usług pocztowych dla potrzeb obsługi GKRP i Punktu Konsultacyjnego	500,00 zł	406,50 zł	81,30%
4.	Zakup usług szkoleniowych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych osób pracujących w sferze problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie	7 800,00 zł	2 776,70 zł w tym małpki 2446,70	35,60%
V.	Ogólny koszt realizacji GPPiRPA i GPPN na rok 2022, w tym:	331 805,70 zł	270 936,90 zł	81,66%

	realizowane przez UG	100 000,00 zł	99 590,00 zł	99,59%
	realizowane przez GOPS	203 346,70 zł	146 943,46 zł	72,26%
		W tym małpki 63724,20 zł	W tym małpki 49480,90 zł	
	realizowane przez SP1	16 340,20 zł	16 185,20 zł	99,05%
	realizowane przez SP2	12 118,80 zł	8 218,24 zł	67,81%

W ramach rozdziałów 85153 i 85154 realizowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku. Łączne dochody w 2022 roku z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 321 858,57 zł. Łączne wydatki programów zamknęły się kwotą 270 936,90 zł. Nadwyżka niewykorzystanych środków w programie na koniec 2022 roku wyniosła 162 767,44 zł.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 037 979,88 zł, (co stanowi 164,84% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 824 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 257 375,36 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 956 604,52 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 407 889,00 zł (co stanowi 83,91% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 357 889,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 50 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 824 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 357 889,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 466 111,00

2.12. STAN ZADŁUŻENIA, ZOBOWIĄZAŃ, NALEŻNOŚCI, PORECZEŃ I GWARANCJI ORAZ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 13 862 025,87 zł

w tym

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. kredyty | 11 490 000,00 zł |
| 2. pożyczki | 2 372 025,87 zł |
| a) w tym pożyczka na kanalizację | 1 489 000,00 zł |

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 1 428 627,25 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, z tego:

- z tytułu zakupu towarów, usług i energii 142 544,88 zł

Stan należności na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 1 630 810,38 zł
w tym zaległości 1 373 555,27 zł, z tego:

- z tytułu podatków i opłat lokalnych – 457 313,46 zł
- z tytułu świadczeń wypłacanych przez GOPS – 780 458,09 zł
- pozostałe zaległości – 135 783,72 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił na koncie podstawowym budżetu 9 758 304,06 zł
w tym

- środki niewykorzystanych dotacji 408 636,37 zł
- środki subwencji przekazanej w miesiącu grudniu na styczeń roku następnego 747 818,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił na koncie wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku 164 837,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił na koncie przeciwdziałania COVID-19 dotyczącym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 473 860,44 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił na koncie przeciwdziałania COVID-19 dotyczącym dodatku węglowego 211 550,00 zł

Poręczenia i gwarancje

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Jaworze nie ma żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji

2.13. 2.13. WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W RAMACH KONKURSÓW I W TRYBIE POZAKONKURSOWYM W ROKU 2022

Podstawy prawne:

- *Art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.).*
- *Art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 ze zm.).*
- *Uchwała nr XL/324/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Jaworze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. nr 1 poz. 15 oraz z 2014 r. poz. 3133).*
- *Uchwała Nr XXXI/296/2021 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2022.*
- *Zarządzenie nr 4/2022 Wójta Gminy Jaworze z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Jaworze*
- *Zarządzenie nr 5/2022 Wójta Gminy Jaworze z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*
- *Zarządzenie nr 44/2022 Wójta Gminy Jaworze z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*
- *Zarządzenie nr 63/2022 Wójta Gminy Jaworze z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.*

- 1) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego**
w szczególności poprzez promowanie wspólnego narodowego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechnianie na terenie gminy Jaworze
(na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

dział 921 rozdział 92105

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Kółko Rolnicze w Jaworzu	<i>Krzewienie tradycji związanych z uprawą roli, którą tworzyli członkowie Kółka Rolniczego w Jaworzu od czasu jego powstania w 1898 r.</i>	8 000,00 zł
2.	Kulturalny Szlak	<i>Cithara Sanctorum Silesia, koncert w Jaworzu</i>	2 800,00 zł
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu	<i>Promowanie wspólnego narodowego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechnianie na terenie Gminy Jaworze</i>	30 000,00 zł
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu	<i>Organizacja folklorystycznych warsztatów wokalnych dla mieszkańców gminy Jaworze i Śląska Cieszyńskiego</i>	9 600,00 zł
5.	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu	<i>Obchody jubileuszu 240-lecia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu</i>	36 000,00 zł
6.	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu	<i>Warsztaty emisji głosu - podnoszenie kwalifikacji chórzystów</i>	10 000,00 zł
7.	Polskie Towarzystwo Ewangelickie	<i>Jubileusze w Jaworzu, regionie i kraju</i>	10 000,00 zł
8.	Rejonowy Związek Rolników Kólek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej	<i>Powrót do tradycji – dary natury dla zdrowia i urody – warsztaty</i>	3 500,00 zł
9.	Rejonowy Związek Rolników Kólek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej	<i>„Za zdrowie pań” – koncert dla członkiń kół gospodyń wiejskich w Jaworzu z okazji dnia kobiet</i>	1 750,00 zł
10.	Rzymskokatolicka Parafia Opatrzności Bożej w Jaworzu	<i>Stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzenia wolnego czasu poprzez rozwój duchowy, fizyczny oraz intelektualny w ramach organizowanego wyjazdu rekreacyjno-sportowego – edycja 2022</i>	10 000,00 zł

11.	Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój	<i>Jaworze-Zdrój: kultura, turystyka, tradycja</i>	14 000,00 zł
12.	Stowarzyszenie Miłośników Sztuki	<i>XI Maraton Sztuki</i>	15 000,00 zł
13.	Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks”	<i>Jaworzańskie Spotkania z Muzyką Kameralną</i>	20 000,00 zł
14.	Towarzystwo Miłośników Jaworza	<i>Integracja społeczeństwa Jaworza poprzez propagowanie wiedzy o regionie, historii, kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym</i>	25 000,00 zł
RAZEM:			195 650,00 zł

2) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

(na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

dział 926 rozdział 92605

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Akademia Karate „Jaworze”	<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>	50 000,00 zł
2.	Fundacja Ekologiczna Arka	<i>Rower Pomaga – warsztaty ekologiczne w Gminie Jaworze.</i>	8 000,00 zł
3.	Gminny Klub Sportowy „Czarni” Jaworze	<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>	5 000,00 zł
4.	Gminny Klub Sportowy „Czarni” Jaworze	<i>Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Jaworzu</i>	40 903,11 zł
5.	Liga Morska i Rieczna	<i>Jaworzańscy ligowcy żeglują</i>	2 900,00 zł
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu	<i>Zawody Wędkarskie członków HDK PCK oraz mieszkańców Gminy Jaworze</i>	5 000,00 zł
7.	Stowarzyszenie „Bieg po Zdrój”	<i>VI Bieg po Zdrój</i>	22 000,00 zł

8.	Stowarzyszenie „SK”	<i>FACHMAN</i>	1 600,00 zł
9.	Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój	<i>Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu poprzez budowę strefy aktywności fizycznej w Jaworzu</i>	108 738,14 zł
10.	Uczniowski Klub Sportowy Goruszka Jaworze	<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz wspieranie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	20 000,00 zł
11.	Ultra Błatnia Charytatywnie	<i>Organizacja biegów terenowych szlakami turystycznymi na zboczach góry Błatnia połączona ze zbiórką pieniężną na rzecz chorych dzieci</i>	14 956,83 zł
RAZEM:			279 098,08 zł

3) w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

§ 6 uchwały Nr XL/324/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Jaworze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. Nr 1 poz. 15)

dział 926 rozdział 92605

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Gminny Klub Sportowy „Czarni” Jaworze	<i>Rozwój fizyczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz promocja kultury fizycznej poprzez prowadzenie zorganizowanych form szkolenia sportowego, rozgrywek ligowych lub imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym</i>	130 000,00 zł
RAZEM:			130 000,00 zł

**4) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia**

(na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

dział 851 rozdział 85154

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Diecezja Południowa Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej	<i>Działalność Klubu Zdrowia oraz Wystawa Expo Zdrowie</i>	13 600,00 zł
2.	Gminny Klub Sportowy „Czarni” Jaworze	<i>Blżej sportu, dalej od używek</i>	10 000,00 zł
3.	Gminny Klub Sportowy „Czarni” Jaworze	<i>XIX-lecie Gminnego Klubu Sportowego Czarni Jaworze oraz VI Piknik Zdrowo bo sportowo</i>	25 000,00 zł
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu	<i>Obóz wypoczynkowo-szkoleniowy</i>	5 000,00 zł
5.	Rzymskokatolicka Parafia Opatrzności Bożej w Jaworzu	<i>Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i religijnego</i>	10 000,00 zł
6.	Stowarzyszenie Opatrzność	<i>Zwalczanie patologii alkoholizmu u źródła poprzez promocję abstynenckich postaw u dzieci i młodzieży – edycja 2022</i>	17 000,00 zł
RAZEM:			80 600,00 zł

dział 851 rozdział 85153

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska – Hufiec Beskidzki Związku Harcerstwa Polskiego	<i>Doposażenie harcówki i organizacja Harcerskiej Akcji Letniej</i>	7 000,00 zł
RAZEM:			7 000,00 zł

5) w zakresie wspierania działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

(na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

dział 853 rozdział 85395

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks”	<i>Edukacja dorosłych – organizacja i działalność Uniwersytetu III Wieku w Jaworzcu</i>	40 000,00 zł
RAZEM:			40 000,00 zł

2.14. PODSUMOWANIE

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Jaworze na plan dochodów po zmianach w wysokości 46 833 424,76 zł wykonała dochody w wysokości 46 033 001,58 zł, tj. 98,29% planu. Dochody bieżące na plan 46 323 424,76 zł wykonano w wysokości 45 586 617,44 zł, tj. 98,41% planu. Pomimo nadal trwającej sytuacji epidemicznej w 2022 roku spowodowanej COVID-19 dochody bieżące wykonano zgodnie z założeniami. W 2022 roku występują rozbieżności w danych źródłach finansowania, jednakże niewykonanie planu jednych dochodów pokrywane jest ponadplanowym wykonaniem innych dochodów. Dochody majątkowe na plan 510 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 446 384,14 zł, tj. 87,53% planu. Nieznacznie mniejsze wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest mniejszym aniżeli zakładano wykonaniem sprzedaży majątku.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Jaworze na plan wydatków po zmianach 53 671 441,14zł wykonała wydatki w wysokości 48 193 224,69 zł, tj. 89,79%. Wydatki bieżące na plan 45 834 338,38 zł wykonano w wysokości 42 469 520,47 zł, tj. 92,66%. Niewykonanie wydatków bieżących dotyczy oszczędności wypracowanych w ciągu roku budżetowego na wydatkach bieżących. Wydatki majątkowe na plan 7 837 102,76 zł wykonano w wysokości 5 723 704,22 zł, tj. 73,03%. Niewykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest głównie niewykonaniem budowy sieci wodociągowej w Jaworzcu na kwotę 998 792,00 zł. Środki na tą inwestycję otrzymano w grudniu 2021 roku, i nie dokonano wydatków w 2022 roku. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku. Ponadto wypracowano oszczędności w ciągu roku budżetowego na wydatkach majątkowych oraz przesunięciem części wydatków na lata następne.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Jaworze na planowany deficyt budżetowy po zmianach 6 838 016,38 zł wykonała deficyt budżetowy w wysokości 2 160 223,11 zł. Mniejszy aniżeli zakładano deficyt budżetowy wynikał z oszczędności wypracowanych na wydatkach bieżących i majątkowych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku na plan przychodów 8 515 905,38 zł zrealizowano przychody w wysokości 14 037 979,88 zł, tj. 164,84%.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku na plan rozchodów 1 677 889,00 zł zrealizowano rozchody w wysokości 1 407 889,00 zł, tj. 83,91%. W 2022 roku spłacono część pożyczki w wysokości 600 000,00 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na wkład własny na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze. Z tytułu spłaty kapitału pożyczki w 2022 roku, wyłączeniem na podstawie art. 243 ust. 3a podlega kwota 217 740,00 zł.

Zadłużenie na koniec 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 13 862 025,87 zł (w tym pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji w wysokości 1 489 000,00 zł).

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz odsetek na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły przed wyłączeniami 1 984 023,47 zł, a po uwzględnieniu wyłączeń wyniosły 1 929 028,47 zł. Wskaźnik łącznej kwoty przypadającej w 2022 roku spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniósł 4,19%. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik ten nie może być wyższy niż 19,52%.

Poziom spłat zobowiązań nie przekroczył poziomu określonego ustawą o finansach publicznych i nie stanowi zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej Gminy Jaworze.

3. Dane tabelaryczne

3.1. ZMIANY W ZAKRESIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 13: Zmiany w zakresie planu przychodów, rozchodów i ich wykonanie w 2022 roku

Lp.	Treść	Plan Pierwotny	Plan po zmianach
Przychody ogółem:		6 070 000,00	8 515 905,38
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	2 999 000,00	2 999 000,00
a.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek udzielonych	0,00	220 000,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 070 000,00	1 337 375,36
5.	Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	2 001 000,00	3 959 530,02
7.	Inne źródła	0,00	0,00
Rozchody ogółem:		1 410 000,00	1 677 889,00
1.	Spląty kredytów	720 000,00	720 000,00
a.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	640 000,00	637 889,00
a.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	600 000,00	600 000,00
3.	Udzielone pożyczki	50 000,00	320 000,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0,00	0,00
5.	Inne cele	0,00	0,00

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jaworze za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 200,00	57 801,65	27 786,71	48,07%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	200,00	27 801,65	27 786,71	99,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	185,06	92,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 601,65	27 601,65	100,00%
600			Transport i łączność	32 000,00	32 000,00	39 376,82	123,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	29 000,00	29 000,00	36 278,60	125,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	29 000,00	27 388,07	94,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 877,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 098,22	103,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	3 097,75	103,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,47	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	568 000,00	641 800,00	574 358,28	89,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 000,00	538 800,00	478 751,15	88,86%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 853,83	105,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 128,30	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	31 511,88	78,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	1 864,38	37,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 726,51	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	405 000,00	405 000,00	340 333,51	84,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	322,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73 800,00	85 009,83	115,19%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 000,00	103 000,00	95 607,13	92,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	13 991,96	87,45%
		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	35 000,00	35 000,00	31 124,70	88,93%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	45 957,17	91,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 186,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	347,05	17,35%
750			Administracja publiczna	88 662,00	211 934,56	195 700,80	92,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 662,00	83 531,94	77 386,26	92,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 662,00	83 531,94	77 369,21	92,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	8 000,00	7 409,00	92,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	7 409,00	92,61%
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	120 402,62	110 905,54	92,11%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	5 176,80	34,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	326,12	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 402,62	5 402,62	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	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 080,00	99,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 080,00	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	2 080,00	99,05%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	799,99	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	799,99	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	800,00	800,00	799,99	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 935 214,00	21 863 592,55	22 339 719,72	102,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	13 230,57	52,92%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	13 230,57	52,92%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 159 008,00	2 159 008,00	2 482 367,86	114,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 990 000,00	1 990 000,00	2 300 309,35	115,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 570,00	78,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	39 000,00	41 031,00	105,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	17 812,00	71,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	4 809,00	96,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 008,00	3 008,00	23 442,51	779,34%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	95 000,00	95 000,00	93 394,00	98,31%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 782 000,00	2 782 000,00	2 895 223,14	104,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 000,00	1 580 000,00	1 685 035,65	106,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	41 332,83	103,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	762,94	76,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 000,00	91 000,00	91 356,08	100,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	105 000,00	74 673,00	71,12%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	7 030,00	63,91%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	25 000,00	32 036,00	128,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	920 000,00	920 000,00	953 611,41	103,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 037,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	8 348,03	92,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 000,00	303 959,98	410 273,58	134,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 959,98	72 129,85	180,51%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	46 000,00	38 154,00	82,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	249 728,77	138,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,56	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 260,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	43 000,00	122,86%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 650 206,00	16 538 624,57	16 538 624,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 505 648,00	16 394 066,57	16 394 066,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 558,00	144 558,00	144 558,00	100,00%
	75624		Dywidendy	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	9 445 703,00	9 324 965,00	9 460 102,68	101,45%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 225 703,00	8 603 156,00	8 603 156,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 225 703,00	8 603 156,00	8 603 156,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 000,00	721 809,00	856 946,68	118,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 000,00	220 000,00	303 343,84	137,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51 793,84	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	501 809,00	501 809,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 192 202,00	1 358 488,25	1 207 735,76	88,90%
	80101		Szkoły podstawowe	73 960,00	22 600,00	20 748,28	91,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	297,00	49,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	3 641,03	72,82%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 529,50	90,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	165,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	114,84	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 360,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	401 642,00	410 678,00	440 812,12	107,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 000,00	103 000,00	41 376,50	40,17%
		0830	Wpływy z usług	62 200,00	62 200,00	151 751,00	243,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 206,62	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 442,00	245 478,00	245 478,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	716 600,00	816 600,00	646 630,45	79,19%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	286 000,00	286 000,00	236 944,95	82,85%
		0830	Wpływy z usług	430 600,00	530 600,00	409 685,50	77,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 345,45	62 576,22	95,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 345,45	62 576,22	95,76%
	80195		Pozostała działalność	0,00	43 264,80	36 968,69	85,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 174,00	11 436,69	93,94%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 090,80	25 532,00	82,12%
852			Pomoc społeczna	297 104,00	690 439,88	609 934,90	88,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	2 587,73	10,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	2 571,73	10,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 694,00	5 894,00	5 248,07	89,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 694,00	5 894,00	5 248,07	89,04%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 596,00	26 596,00	21 597,47	81,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	349,20	34,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 596,00	24 596,00	21 248,27	86,39%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	17,13	17,13	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17,13	17,13	100,00%
	85216		Zasilki stałe	63 061,00	72 061,00	66 856,83	92,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 061,00	71 061,00	66 856,83	94,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 933,00	99 329,00	100 698,45	101,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 647,12	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	4 569,00	4 569,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 933,00	94 760,00	94 482,33	99,71%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	9 856,65	140,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	9 856,65	140,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 580,00	36 780,00	36 779,55	100,00%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	22 751,30	103,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 580,00	14 780,00	13 950,00	94,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	78,25	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 240,00	54 000,00	46 671,16	86,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 240,00	54 000,00	46 671,16	86,43%
	85295		Pozostała działalność	0,00	363 762,75	319 621,86	87,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	358 593,75	315 881,41	88,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 169,00	3 740,45	72,36%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 457,00	4 824 492,87	3 951 041,03	81,90%
	85395		Pozostała działalność	197 457,00	4 824 492,87	3 951 041,03	81,90%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 516,00	-
		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	180 471,00	252 209,87	360 941,87	143,11%
		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	16 986,00	14 783,00	33 971,00	229,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 035 500,00	1 031 052,00	99,57%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 522 000,00	2 523 560,16	71,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 000,00	10 010,06	37,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 000,00	10 010,06	37,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	10 010,06	37,07%
855			Rodzina	4 854 716,00	5 177 398,00	5 045 978,80	97,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 212 094,00	3 266 888,00	3 265 363,03	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	3 210 594,00	3 265 388,00	3 265 363,03	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 628 620,00	1 848 620,00	1 736 823,98	93,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	35,31	7,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 304,52	13,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 607 120,00	1 827 120,00	1 713 642,69	93,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 000,00	21 841,46	198,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	881,00	882,65	100,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	881,00	881,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	660,00	660,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	660,00	660,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00	675,00	67,50%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	675,00	67,50%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	1 750,26	35,01%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	5 000,00	1 750,26	35,01%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 002,00	17 002,00	15 936,68	93,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 002,00	17 002,00	15 936,68	93,73%
	85595		Pozostała działalność	0,00	37 347,00	23 887,20	63,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 347,00	23 887,20	63,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 594 112,00	2 610 112,00	2 550 345,63	97,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2 109,97	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 109,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,37	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 446 094,31	97,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 500 000,00	2 431 336,97	97,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 847,84	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 908,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,05	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 112,00	71 112,00	69 996,86	98,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 084,86	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 112,00	71 112,00	68 912,00	96,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	30 000,00	27 418,45	91,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	30 000,00	27 418,45	91,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	4 726,04	52,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	4 726,04	52,51%
926			Kultura fizyczna	10 500,00	10 500,00	18 030,40	171,72%
	92601		Obiekty sportowe	10 500,00	10 500,00	15 530,40	147,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00	10 500,00	15 528,97	147,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,43	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	-
			Razem	38 248 770,00	46 833 424,76	46 033 001,58	98,29%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jaworze za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 505 648,00	16 394 066,57	16 394 066,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 558,00	144 558,00	144 558,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 959,98	72 129,85	180,51%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 570 000,00	3 570 000,00	3 985 345,00	111,63%
0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	42 000,00	42 902,83	102,15%
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	41 793,94	104,48%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00	116 000,00	109 168,08	94,11%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	13 230,57	52,92%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	105 000,00	74 673,00	71,12%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	46 000,00	38 154,00	82,94%
0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	7 030,00	63,91%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	25 000,00	32 036,00	128,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	249 728,77	138,74%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 535 000,00	2 535 000,00	2 461 822,79	97,11%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	925 000,00	925 000,00	958 420,41	103,61%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 853,83	105,69%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,56	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14 124,24	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 000,00	103 000,00	41 376,50	40,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	286 000,00	286 000,00	236 944,95	82,85%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	6 000,00	2 425,26	40,42%
0690	Wpływy z różnych opłat	93 600,00	93 600,00	79 067,68	84,47%
0740	Wpływy z dywidend	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 700,00	90 700,00	81 991,64	90,40%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	1 864,38	37,29%
0830	Wpływy z usług	584 800,00	684 800,00	642 577,78	93,83%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	405 000,00	405 000,00	344 519,76	85,07%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 008,00	12 008,00	39 698,99	330,60%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	886,98	29,57%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	233 000,00	233 000,00	308 943,06	132,59%
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	123 974,00	168 112,27	135,60%
0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 516,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 695 264,00	2 402 341,92	2 235 304,98	93,05%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 090,80	25 532,00	82,12%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 966,00	534 789,00	501 994,72	93,87%
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	180 471,00	252 209,87	360 941,87	143,11%
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	16 986,00	14 783,00	33 971,00	229,80%
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	3 210 594,00	3 265 388,00	3 265 363,03	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 585 227,62	1 565 891,27	98,78%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 360,00	3 522 000,00	2 523 560,16	71,65%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 000,00	21 938,41	199,44%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	30 000,00	27 418,45	91,39%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	95 000,00	95 000,00	93 394,00	98,31%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	660,00	660,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 112,00	71 112,00	68 912,00	96,91%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 225 703,00	8 603 156,00	8 603 156,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Razem	38 248 770,00	46 833 424,76	46 033 001,58	98,29%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jaworze za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 505 648,00	16 394 066,57	16 394 066,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 558,00	144 558,00	144 558,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 959,98	72 129,85	180,51%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 570 000,00	3 570 000,00	3 985 345,00	111,63%
0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	42 000,00	42 902,83	102,15%
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	41 793,94	104,48%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00	116 000,00	109 168,08	94,11%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	13 230,57	52,92%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	105 000,00	74 673,00	71,12%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	46 000,00	38 154,00	82,94%
0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	7 030,00	63,91%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	25 000,00	32 036,00	128,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	249 728,77	138,74%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 535 000,00	2 535 000,00	2 461 822,79	97,11%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	925 000,00	925 000,00	958 420,41	103,61%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 853,83	105,69%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,56	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14 124,24	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 000,00	103 000,00	41 376,50	40,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	286 000,00	286 000,00	236 944,95	82,85%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	6 000,00	2 425,26	40,42%
0690	Wpływy z różnych opłat	93 600,00	93 600,00	79 067,68	84,47%
0740	Wpływy z dywidend	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 700,00	90 700,00	81 991,64	90,40%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	1 864,38	37,29%
0830	Wpływy z usług	584 800,00	684 800,00	642 577,78	93,83%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	405 000,00	405 000,00	344 519,76	85,07%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 008,00	12 008,00	39 698,99	330,60%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	886,98	29,57%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	233 000,00	233 000,00	308 943,06	132,59%
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	123 974,00	168 112,27	135,60%
0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 516,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 000,00	21 938,41	199,44%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	95 000,00	95 000,00	93 394,00	98,31%
	Razem	23 306 314,00	26 420 666,55	26 720 296,10	101,13%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jaworze za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 000,00	1 183 393,65	141 061,41	11,92%
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	859,65	42,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	859,65	42,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	998 792,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	998 792,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00	90 000,00	54 964,05	61,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 150,00	53,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	18 571,09	97,74%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 800,00	1 478,28	82,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 200,00	3 296,88	23,22%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	29 467,80	95,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	65 000,00	92 601,65	85 237,71	92,05%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	45 000,00	38 557,00	85,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	443,18	443,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	19 598,03	19 177,09	97,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	27 060,44	27 060,44	100,00%
600			Transport i łączność	3 572 500,00	3 810 327,44	3 216 532,28	84,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	538 000,00	538 000,00	537 858,00	99,97%
		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	538 000,00	538 000,00	537 858,00	99,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	100 000,00	89 298,00	89,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	89 298,00	89,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 981 500,00	3 160 500,00	2 588 410,38	81,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	1 001,00	948,65	94,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	167,00	135,75	81,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00	5 582,00	5 540,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	145 000,00	136 609,40	94,21%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	176,52	17,65%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	57 547,24	57 540,16	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	140 250,00	139 096,16	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	295,20	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 000,00	2 803 000,00	2 241 615,78	79,97%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 452,76	6 452,76	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	11 827,44	965,90	8,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	658,40	10,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 827,44	307,50	5,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 350 000,00	2 259 000,00	2 177 296,07	96,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 057 500,00	2 028 000,00	1 971 721,09	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	150,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	40 000,00	36 612,78	91,53%
		4260	Zakup energii	50 000,00	89 000,00	88 819,25	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 520,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	168 000,00	164 623,78	97,99%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	28 619,02	95,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	39 500,00	39 500,00	38 541,00	97,57%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	299,00	99,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	8 693,71	86,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	60,00	30,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-11 709,59	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323 000,00	294 212,11	91,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	770 000,00	769 993,37	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	555 000,00	551 436,66	99,36%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	292 500,00	231 000,00	205 574,98	88,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	150,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	4 610,68	30,74%
		4260	Zakup energii	80 000,00	35 000,00	33 155,00	94,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	25 000,00	21 215,57	84,86%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	14 940,00	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	140 000,00	131 653,73	94,04%
710			Działalność usługowa	170 000,00	170 000,00	16 494,30	9,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	16 494,30	11,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	16 494,30	11,38%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 741 562,00	7 314 692,56	7 196 559,24	98,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 662,00	83 531,94	77 369,21	92,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 627,00	69 535,70	64 376,74	92,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 342,00	11 937,60	11 060,51	92,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 338,00	1 703,64	1 576,96	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	225 000,00	217 792,81	96,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	207 000,00	203 061,00	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	144,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	29,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	827,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 000,00	9 685,95	88,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 500,00	4 617,82	83,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	428,04	85,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 404 300,00	5 734 300,00	5 661 480,80	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	39 797,83	92,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485 300,00	3 769 300,00	3 766 196,48	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 000,00	248 000,00	237 866,31	95,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	640 000,00	632 894,64	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	83 000,00	82 321,90	99,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	13 500,00	12 481,00	92,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	101 000,00	100 582,26	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	111 500,00	105 635,77	94,74%
		4260	Zakup energii	110 000,00	90 000,00	73 440,64	81,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 812,00	93,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	8 900,00	7 230,00	81,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	396 000,00	388 361,70	98,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 800,00	40 800,00	40 082,75	98,24%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	64 000,00	49 000,00	43 297,04	88,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	4 600,00	4 565,36	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	486,00	97,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	88 963,32	98,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	104,14	20,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 100,00	4 603,00	90,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	34 000,00	27 797,40	81,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	1 961,26	75,43%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	144 000,00	133 492,50	92,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	75 000,00	72 279,60	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	65 000,00	61 212,90	94,17%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	712 600,00	768 600,00	767 466,82	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 106,10	55,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 500,00	516 296,50	516 296,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	29 880,00	29 879,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	84 783,00	84 782,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 178,50	7 178,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	16 915,00	16 914,69	100,00%
		4260	Zakup energii	3 400,00	6 853,00	6 715,62	98,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 300,00	1 297,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	57 584,00	57 489,86	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 500,00	1 498,18	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 654,00	3 653,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	872,00	872,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	11 907,00	11 906,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 432,00	4 430,86	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	297 000,00	359 260,62	338 957,10	94,35%
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	5 400,00	1 543,08	28,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	600,00	165,89	27,65%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00	55 950,00	55 158,00	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	130 000,00	118 840,95	91,42%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	84 250,00	81 116,33	96,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	550,00	452,58	82,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	36,24	72,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 402,62	5 402,62	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 858,00	31 858,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 183,41	91,83%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 080,00	99,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 080,00	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 080,00	99,05%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	799,99	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	799,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	149,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	650,00	650,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 000,00	230 647,00	164 066,40	71,13%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 000,00	112 847,00	112 606,40	99,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 700,00	40 700,00	40 700,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	16 600,00	16 387,00	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 547,00	10 521,50	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 997,90	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	7 800,00	1 460,00	18,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 700,00	570,00	15,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 210,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	890,00	890,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	290 000,00	627 000,00	626 134,07	99,86%
	75701		Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	290 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	0,00	0,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	627 000,00	626 134,07	99,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	627 000,00	626 134,07	99,86%
758			Różne rozliczenia	810 000,00	285 188,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	810 000,00	285 188,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	560 000,00	281 933,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	3 255,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 715 422,00	16 880 304,41	15 905 005,14	94,22%
	80101		Szkoły podstawowe	7 532 610,00	8 437 030,66	8 259 213,48	97,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 573,48	89,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 800,00	337 368,00	310 377,12	92,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 500,00	631 050,00	630 567,70	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	48 200,00	47 922,87	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 800,00	927 483,00	924 227,78	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 700,00	102 490,00	101 577,57	99,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	15 883,00	5 633,00	35,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 400,00	193 094,88	184 664,96	95,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	119 287,28	110 358,89	92,52%
		4260	Zakup energii	175 660,00	141 610,00	114 740,62	81,03%
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	98 570,00	98 149,12	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	12 700,00	8 493,00	66,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 600,00	231 280,00	224 359,62	97,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 143,50	124 143,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	5 920,00	3 075,07	51,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	597,23	597,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	5 000,00	3 837,80	76,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 870,00	9 568,68	74,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 000,00	287 090,00	285 543,09	99,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	3 375,00	375,00	11,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	18 500,00	13 499,93	72,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 770,00	12 770,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216 027,31	176 322,28	81,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 877 100,00	4 282 714,00	4 270 778,78	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 900,00	350 700,00	350 566,11	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 769,84	30 036,76	79,53%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 437,62	48 437,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	165 000,00	164 915,90	99,95%
	80104	Przedszkola		3 346 542,00	4 143 951,92	4 075 542,82	98,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 500,00	737 500,00	706 682,02	95,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 200,00	90 650,00	86 853,84	95,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 500,00	416 500,00	414 975,68	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	26 900,00	26 853,48	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 800,00	295 678,00	295 108,75	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500,00	31 400,00	30 727,45	97,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 300,00	7 600,00	91,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	62 155,00	60 478,65	97,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 600,00	20 450,00	19 962,89	97,62%
		4260	Zakup energii	41 100,00	45 995,00	43 230,18	93,99%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	60 140,00	59 536,51	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 520,00	5 418,00	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00	98 460,00	95 542,63	97,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	667 665,00	661 899,05	99,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 650,00	5 209,75	92,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 910,00	1 777,15	93,04%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 200,00	4 072,00	96,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 592,00	113 592,00	105 459,94	92,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	70,00	70,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 565,98	6 565,98	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 027 300,00	1 262 717,00	1 256 665,21	99,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 500,00	81 100,00	81 020,13	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 194,76	1 194,76	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 054,18	5 054,18	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	92 585,00	91 584,59	98,92%
	80107		Świetlice szkolne	434 300,00	397 600,00	389 837,04	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	22 400,00	20 426,30	91,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	52 600,00	52 020,79	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 700,00	6 492,13	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 651,90	97,10%
		4260	Zakup energii	9 800,00	1 800,00	1 004,89	55,83%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	6 273,00	89,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	1 080,76	72,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	200,79	40,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 000,00	293 100,00	290 686,48	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 100,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	91 500,00	94 000,00	80 698,51	85,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	94 000,00	80 698,51	85,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 400,00	58 400,00	35 873,03	61,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	21 640,00	12 740,00	58,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	36 760,00	23 133,03	62,93%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 960 770,00	2 129 270,00	1 930 735,80	90,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	17 300,00	13 030,11	75,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 900,00	736 640,00	733 355,22	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	48 492,00	48 378,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	131 447,00	130 680,21	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00	18 181,00	17 755,52	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	76 730,00	72 344,45	94,28%
		4220	Zakup środków żywności	716 600,00	816 600,00	645 325,24	79,03%
		4260	Zakup energii	73 750,00	60 750,00	57 363,44	94,43%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	18 000,00	14 386,24	79,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 600,00	636,00	39,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 520,00	60 180,00	57 112,89	94,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 340,00	1 716,70	73,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	29 830,00	28 652,98	96,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 540,00	2 595,00	73,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	1 640,00	1 403,80	85,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 000,00	106 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	435 950,00	459 950,00	362 144,86	78,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 400,00	164 400,00	156 817,69	95,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	9 527,68	73,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 750,00	39 750,00	26 349,38	66,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	3 770,91	53,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	18 866,84	94,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 000,00	206 000,00	139 292,36	67,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	9 000,00	7 520,00	83,56%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	755 050,00	881 250,00	530 212,06	60,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	24 400,00	17 864,05	73,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	103 900,00	54 825,63	52,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 240,00	15 540,00	7 194,68	46,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,00	26 310,00	26 247,43	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	44 356,00	42 044,30	94,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 644,00	8 644,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 200,00	1 480,13	67,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 000,00	585 180,00	302 943,84	51,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	7 720,00	7 714,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	63 000,00	61 254,00	97,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 345,45	62 576,22	95,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 345,45	62 576,22	95,76%
	80195		Pozostała działalność	100 300,00	213 506,38	178 171,32	83,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	47 248,58	47 248,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 489,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 768,80	36 940,09	71,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 300,00	101 000,00	93 982,65	93,05%
851			Ochrona zdrowia	199 900,00	381 705,70	310 677,90	81,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 100,00	10 100,00	9 045,58	89,56%
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 045,58	49,79%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 900,00	321 705,70	261 891,32	81,41%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	9 990,00	99,90%
		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	31 000,00	81 000,00	80 600,00	99,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 067,00	3 129,38	3 129,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,00	240,37	240,10	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 867,00	110 289,20	89 364,60	81,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	40 454,00	22 353,19	55,26%
		4260	Zakup energii	1 034,00	1 034,00	1 033,50	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 160,00	67 622,50	48 667,85	71,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 940,00	4 006,00	3 606,00	90,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 900,00	1 876,70	64,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,25	30,00	99,17%
	85158		Izby wytrzeźwień	5 900,00	5 900,00	5 898,00	99,97%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 900,00	5 900,00	5 898,00	99,97%
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	44 000,00	33 843,00	76,92%
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 843,00	38,43%
852			Pomoc społeczna	1 617 912,00	2 065 020,88	1 944 854,78	94,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	121 800,00	82 200,00	68 798,10	83,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 800,00	82 200,00	68 798,10	83,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 170,00	1 170,00	1 169,40	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	514,00	514,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	206,00	205,40	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	450,00	450,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 694,00	5 894,00	5 248,07	89,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 694,00	5 894,00	5 248,07	89,04%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 396,00	75 996,00	61 177,42	80,50%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	106 096,00	72 596,00	58 777,42	80,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	32 417,13	31 640,15	97,60%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	32 416,79	31 639,81	97,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,34	0,34	100,00%
	85216		Zasilki stałe	63 061,00	72 061,00	66 856,83	92,78%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	62 061,00	71 061,00	66 856,83	94,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 177 865,00	1 284 034,00	1 261 804,27	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 400,00	4 370,73	99,33%
		3110	Świadczenia społeczne	7 756,00	9 316,13	9 316,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 244,00	887 240,83	873 039,27	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00	55 341,04	55 341,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 581,00	163 606,00	161 946,16	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 850,00	19 296,00	18 990,49	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 000,00	24 993,40	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	31 767,00	31 085,02	97,85%
		4260	Zakup energii	18 663,00	12 663,00	11 028,68	87,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 274,00	63,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 082,00	29 082,00	28 166,44	96,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	880,00	833,77	94,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 350,00	5 277,88	98,65%
		4430	Różne opłaty i składki	8 259,00	5 920,00	5 468,40	92,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 150,00	23 150,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 833,00	1 833,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	6 139,00	5 689,86	92,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 960,00	6 560,00	3 820,83	58,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	3 960,00	6 560,00	3 820,83	58,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 926,00	43 126,00	41 146,60	95,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 485,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 858,00	4 638,00	3 995,30	86,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 523,00	23 708,00	23 201,30	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 580,00	14 780,00	13 950,00	94,38%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 240,00	92 000,00	77 786,25	84,55%
		3110	Świadczenia społeczne	69 240,00	92 000,00	77 786,25	84,55%
	85295		Pozostała działalność	5 800,00	369 562,75	325 406,86	88,05%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	351 562,00	309 687,66	88,09%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 169,00	3 740,45	72,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 072,00	3 234,00	79,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,00	78,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	5 007,25	4 997,25	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,50	1 995,50	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	990,00	990,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 457,00	4 894 252,50	3 843 779,71	78,54%
	85395		Pozostała działalność	252 457,00	4 894 252,50	3 843 779,71	78,54%
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 274 500,00	2 306 000,00	70,42%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	949 560,00	949 560,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	77 400,00	75 000,00	96,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 712,00	29 197,29	75,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 663,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 721,00	23 086,57	22 639,92	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 597,00	4 575,02	81,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	3 300,00	3 281,46	99,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 479,00	3 947,80	3 884,58	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	962,00	807,54	83,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,00	100,00	91,72	91,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,00	565,63	554,70	98,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	77 737,37	70 735,37	90,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	16 942,63	16 942,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 639,00	7 638,28	88,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 345,00	107 700,00	82 253,76	76,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 687,00	4 341,00	37,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	96 249,00	60 772,50	46 548,01	76,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 920,00	1 920,00	48,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	178 630,00	168 078,59	94,09%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 600,00	2 235,40	85,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 273,00	2 922,44	89,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 120,00	4 072,00	98,83%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 500,00	133 550,00	106 260,54	79,57%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 600,00	75 650,00	72 438,48	95,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 100,00	34 100,00	32 914,18	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 900,00	1 424,36	74,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	5 750,00	5 462,84	95,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	940,00	780,85	83,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	850,00	833,04	98,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 000,00	30 010,00	28 923,21	96,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 600,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	37 000,00	13 192,06	35,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	37 000,00	13 192,06	35,65%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 900,00	20 900,00	20 630,00	98,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 900,00	20 900,00	20 630,00	98,71%
855			Rodzina	4 917 817,00	5 240 499,00	5 078 661,47	96,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 226 094,00	3 280 888,00	3 265 363,03	99,53%
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 200 000,00	3 254 613,18	3 254 588,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 944,00	6 523,14	6 523,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	149,08	149,08	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	566,47	566,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	336,13	336,13	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 617 620,00	1 837 620,00	1 714 982,52	93,33%
		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	10 000,00	1 304,52	13,05%
		3110	Świadczenia społeczne	1 451 907,00	1 637 712,00	1 531 635,46	93,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 122,00	32 512,00	30 001,95	92,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	134 700,00	133 427,39	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 741,25	5 741,25	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 244,75	824,27	66,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 150,00	4 300,67	60,15%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	455,00	454,96	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	35,31	7,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57,00	71,00	70,96	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 934,00	1 934,00	1 585,78	81,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	881,00	881,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	881,00	881,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	36 137,00	36 797,00	34 928,45	94,92%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 034,00	10 090,00	10 090,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757,00	1 757,00	1 648,45	93,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 320,00	20 660,00	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	17 964,00	24 564,00	22 682,59	92,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 964,00	24 564,00	22 682,59	92,34%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	5 400,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 400,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 002,00	17 002,00	15 936,68	93,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 002,00	17 002,00	15 936,68	93,73%
	85595		Pozostała działalność	0,00	37 347,00	23 887,20	63,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 347,00	23 887,20	63,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 388 600,00	4 881 600,00	4 348 442,38	89,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	3 230 000,00	3 097 745,26	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 130,00	184 295,00	183 986,73	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 137,00	8 737,00	8 714,79	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 331,00	34 001,00	32 825,29	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 202,00	4 267,00	3 368,53	78,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	3 700,00	2 400,00	64,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 275,50	91,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 295 000,00	2 987 500,00	2 859 348,54	95,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	4 825,88	96,52%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	23 000,00	9 993,68	43,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 254,79	41,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 738,89	58,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 000,00	380 000,00	340 867,38	89,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	103 000,00	98 158,53	95,30%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 730,02	51,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 500,00	2 423,10	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	124 500,00	114 916,07	92,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	117 639,66	94,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	391 000,00	407 000,00	190 247,60	46,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 720,00	19 248,00	16 980,00	88,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 006,00	5 293,00	2 914,26	55,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,00	757,00	416,01	54,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 702,00	11 702,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	29 000,00	11 937,33	41,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	341 000,00	341 000,00	158 000,00	46,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	490 000,00	461 782,05	94,24%
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	303 204,87	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	158 577,18	88,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	2 500,00	1 817,98	72,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 817,98	72,72%
	90095		Pozostała działalność	1 718 100,00	340 100,00	245 988,43	72,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	95 000,00	81 171,91	85,44%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 500,00	10 145,92	96,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	25 750,00	22 749,60	88,35%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 750,00	7 916,00	90,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	200 000,00	124 005,00	62,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 560 000,00	2 086 000,00	1 954 212,04	93,68%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00	200 000,00	195 635,39	97,82%
		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	140 000,00	200 000,00	195 635,39	97,82%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	800 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	92118		Muzea	210 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	110 000,00	7 576,65	6,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	200,30	4,01%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 109,62	51,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 266,73	45,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	916 200,00	1 225 360,00	1 160 306,97	94,69%
	92601		Obiekty sportowe	656 200,00	965 360,00	901 851,14	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	18 139,13	72,56%
		4260	Zakup energii	115 000,00	108 500,00	94 412,97	87,02%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	30 500,00	30 042,74	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	102 000,00	94 030,05	92,19%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	5 625,00	90,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	511 160,00	509 960,00	99,77%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	182 000,00	149 641,25	82,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	260 000,00	258 455,83	99,41%
		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	260 000,00	260 000,00	258 455,83	99,41%
			Razem	42 908 770,00	53 671 441,14	48 193 224,69	89,79%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jaworze za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:					w tym:				Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
010			Rolnictwo i leśnictwo	157 000,00	1 183 393,65	141 061,41	141 061,41	102 504,41	2 593,18	99 911,23	38 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92%
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	859,65	859,65	859,65	0,00	859,65	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	42,98%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	859,65	859,65	859,65	0,00	859,65	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	0,00	42,98%
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	998 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	998 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00	90 000,00	54 964,05	54 964,05	54 964,05	2 150,00	52 814,05	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	61,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	18 571,09	18 571,09	18 571,09	0,00	18 571,09	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	97,74%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 800,00	1 478,28	1 478,28	1 478,28	0,00	1 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 200,00	3 296,88	3 296,88	3 296,88	0,00	3 296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	29 467,80	29 467,80	29 467,80	0,00	29 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		01095	Pozostała działalność	65 000,00	92 601,65	85 237,71	85 237,71	46 680,71	443,18	46 237,53	38 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	45 000,00	38 557,00	38 557,00	0,00	0,00	0,00	38 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	443,18	443,18	443,18	443,18	443,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	19 598,03	19 177,09	19 177,09	19 177,09	0,00	19 177,09	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	97,85%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	27 060,44	27 060,44	27 060,44	27 060,44	0,00	27 060,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Transport i łączność	3 572 500,00	3 810 327,44	3 216 532,28	879 165,74	341 307,74	6 624,40	334 683,34	537 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 366,54	2 337 366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	538 000,00	538 000,00	537 858,00	537 858,00	0,00	0,00	0,00	537 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		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	538 000,00	538 000,00	537 858,00	537 858,00	0,00	0,00	0,00	537 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	100 000,00	89 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 298,00	89 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	89 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 298,00	89 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
		60016	Drogi publiczne gminne	2 981 500,00	3 160 500,00	2 588 410,38	340 341,84	340 341,84	6 624,40	333 717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 068,54	2 248 068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	1 001,00	948,65	948,65	948,65	948,65	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	0,00	0,00	94,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	167,00	135,75	135,75	135,75	135,75	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	81,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00	5 582,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	145 000,00	136 609,40	136 609,40	136 609,40	0,00	136 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	176,52	176,52	176,52	0,00	176,52	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	17,65%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	57 547,24	57 540,16	57 540,16	57 540,16	0,00	57 540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	140 250,00	139 096,16	139 096,16	139 096,16	0,00	139 096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 000,00	2 803 000,00	2 241 615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 615,78	2 241 615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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		
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 452,76	6 452,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 452,76	6 452,76	0,00	0,00	0,00	100,00%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			3 000,00	11 827,44	965,90	965,90	965,90	0,00	965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	658,40	658,40	658,40	0,00	658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 827,44	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 350 000,00	2 259 000,00	2 177 296,07	430 000,20	430 000,20	0,00	430 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 295,87	1 747 295,87	769 993,37	0,00	0,00	96,38%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 057 500,00	2 028 000,00	1 971 721,09	356 078,95	356 078,95	0,00	356 078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 642,14	1 615 642,14	769 993,37	0,00	0,00	97,22%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	40 000,00	36 612,78	36 612,78	36 612,78	0,00	36 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
	4260		Zakup energii	50 000,00	89 000,00	88 819,25	88 819,25	88 819,25	0,00	88 819,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	168 000,00	164 623,78	164 623,78	164 623,78	0,00	164 623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	28 619,02	28 619,02	28 619,02	0,00	28 619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
	4480		Podatek od nieruchomości	39 500,00	39 500,00	38 541,00	38 541,00	38 541,00	0,00	38 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10 000,00	8 693,71	8 693,71	8 693,71	0,00	8 693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
	4990		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-11 709,59	-11 709,59	-11 709,59	0,00	-11 709,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323 000,00	294 212,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 212,11	294 212,11	0,00	0,00	0,00	91,09%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	770 000,00	769 993,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 993,37	769 993,37	769 993,37	0,00	0,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	555 000,00	551 436,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 436,66	551 436,66	0,00	0,00	0,00	99,36%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			292 500,00	231 000,00	205 574,98	73 921,25	73 921,25	0,00	73 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 653,73	131 653,73	0,00	0,00	0,00	88,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	4 610,68	4 610,68	4 610,68	0,00	4 610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74%
	4260		Zakup energii	80 000,00	35 000,00	33 155,00	33 155,00	33 155,00	0,00	33 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
	4270		Zakup usług remontowych	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	-
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	25 000,00	21 215,57	21 215,57	21 215,57	0,00	21 215,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	140 000,00	131 653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 653,73	131 653,73	0,00	0,00	0,00	94,04%
710	Działalność usługowa			170 000,00	170 000,00	16 494,30	16 494,30	16 494,30	0,00	16 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			150 000,00	150 000,00	16 494,30	16 494,30	16 494,30	0,00	16 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	16 494,30	16 494,30	16 494,30	0,00	16 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna			6 741 562,00	7 314 692,56	7 196 559,24	7 155 517,83	6 876 552,90	5 620 880,00	1 255 672,90	35 000,00	243 964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	41 041,41	41 041,41	41 041,41	0,00	0,00	98,38%
75011	Urządy wojewódzkie			65 662,00	83 531,94	77 369,21	77 369,21	77 369,21	77 014,21	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 627,00	69 535,70	64 376,74	64 376,74	64 376,74	64 376,74	64 376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:				z tego:							w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 342,00	11 937,60	11 060,51	11 060,51	11 060,51	11 060,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 338,00	1 703,64	1 576,96	1 576,96	1 576,96	1 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	225 000,00	217 792,81	217 792,81	14 731,81	0,00	14 731,81	0,00	203 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	207 000,00	203 061,00	203 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 000,00	9 685,95	9 685,95	9 685,95	0,00	9 685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 500,00	4 617,82	4 617,82	4 617,82	0,00	4 617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	428,04	428,04	428,04	0,00	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 404 300,00	5 734 300,00	5 661 480,80	5 661 480,80	5 621 682,97	4 821 822,85	799 860,12	0,00	39 797,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	39 797,83	39 797,83	0,00	0,00	0,00	0,00	39 797,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485 300,00	3 769 300,00	3 766 196,48	3 766 196,48	3 766 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	289 000,00	248 000,00	237 866,31	237 866,31	237 866,31	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	95,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	640 000,00	632 894,64	632 894,64	632 894,64	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	98,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	83 000,00	82 321,90	82 321,90	82 321,90	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	99,18%	
		4140	Wpłaty na Państwową Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	13 500,00	12 481,00	12 481,00	12 481,00	0,00	12 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	101 000,00	100 582,26	100 582,26	100 582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	111 500,00	105 635,77	105 635,77	105 635,77	0,00	105 635,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	
		4260	Zakup energii	110 000,00	90 000,00	73 440,64	73 440,64	73 440,64	0,00	73 440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	2 812,00	2 812,00	2 812,00	0,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	8 900,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	0,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	396 000,00	388 361,70	388 361,70	388 361,70	0,00	388 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 800,00	40 800,00	40 082,75	40 082,75	40 082,75	0,00	40 082,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	64 000,00	49 000,00	43 297,04	43 297,04	43 297,04	0,00	43 297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	4 600,00	4 565,36	4 565,36	4 565,36	0,00	4 565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	88 963,32	88 963,32	88 963,32	0,00	88 963,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	104,14	104,14	104,14	0,00	104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 100,00	4 603,00	4 603,00	4 603,00	0,00	4 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	34 000,00	27 797,40	27 797,40	27 797,40	0,00	27 797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	1 961,26	1 961,26	1 961,26	1 961,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	144 000,00	133 492,50	133 492,50	133 492,50	0,00	133 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	75 000,00	72 279,60	72 279,60	72 279,60	0,00	72 279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	65 000,00	61 212,90	61 212,90	61 212,90	0,00	61 212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	712 600,00	768 600,00	767 466,82	767 466,82	766 360,72	659 737,11	106 623,61	0,00	1 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 106,10	1 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 500,00	516 296,50	516 296,32	516 296,32	516 296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 000,00	29 880,00	29 879,87	29 879,87	29 879,87	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	84 783,00	84 782,58	84 782,58	84 782,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 178,50	7 178,34	7 178,34	7 178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	16 915,00	16 914,69	16 914,69	16 914,69	0,00	16 914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 400,00	6 853,00	6 715,62	6 715,62	6 715,62	0,00	6 715,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 845,00	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	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 300,00	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	57 584,00	57 489,86	57 489,86	57 489,86	0,00	57 489,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 500,00	1 498,18	1 498,18	1 498,18	0,00	1 498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 654,00	3 653,87	3 653,87	3 653,87	0,00	3 653,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	872,00	872,00	872,00	872,00	0,00	872,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	11 907,00	11 906,53	11 906,53	11 906,53	0,00	11 906,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 432,00	4 430,86	4 430,86	4 430,86	0,00	4 430,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
		75095	Pozostała działalność	297 000,00	359 260,62	338 957,10	297 915,69	262 915,69	62 305,83	200 609,86	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 041,41	41 041,41	41 041,41	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	5 400,00	1 543,08	1 543,08	1 543,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	600,00	165,89	165,89	165,89	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	0,00	27,65%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	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	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00	55 950,00	55 158,00	55 158,00	55 158,00	0,00	0,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	130 000,00	118 840,95	118 840,95	118 840,95	0,00	118 840,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	84 250,00	81 116,33	81 116,33	81 116,33	0,00	81 116,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	550,00	452,58	452,58	452,58	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	36,24	36,24	36,24	0,00	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 402,62	5 402,62	5 402,62	5 402,62	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	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 858,00	31 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 858,00	31 858,00	31 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 183,41	9 183,41	9 183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		752	Obrona narodowa	800,00	800,00	799,99	799,99	799,99	0,00	799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	799,99	799,99	799,99	0,00	799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	149,99	149,99	149,99	0,00	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:					w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 000,00	230 647,00	164 066,40	74 066,40	16 979,40	0,00	16 979,40	40 700,00	16 387,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	71,13%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	56 000,00	112 847,00	112 606,40	72 606,40	15 519,40	0,00	15 519,40	40 700,00	16 387,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	16 600,00	16 387,00	16 387,00	0,00	0,00	0,00	16 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 547,00	10 521,50	10 521,50	10 521,50	0,00	10 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 997,90	4 997,90	4 997,90	0,00	4 997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	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	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	7 800,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 700,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	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%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	290 000,00	627 000,00	626 134,07	626 134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	75701		Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	290 000,00	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	-
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	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	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	627 000,00	626 134,07	626 134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	627 000,00	626 134,07	626 134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
758			Różne rozliczenia	810 000,00	285 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	810 000,00	285 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	560 000,00	281 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 715 422,00	16 880 304,41	15 905 005,14	15 481 250,65	14 108 849,78	10 518 678,09	3 590 171,69	914 321,77	458 079,10	0,00	0,00	0,00	423 754,49	423 754,49	0,00	0,00	0,00	94,22%
	80101		Szkoły podstawowe	7 532 610,00	8 437 030,66	8 259 213,48	8 094 297,58	7 780 346,98	6 563 902,78	1 216 444,20	3 573,48	310 377,12	0,00	0,00	0,00	164 915,90	164 915,90	0,00	0,00	0,00	97,89%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 573,48	3 573,48	0,00	0,00	0,00	3 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 800,00	337 368,00	310 377,12	310 377,12	0,00	0,00	0,00	310 377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 500,00	631 050,00	630 567,70	630 567,70	630 567,70	0,00	630 567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	48 200,00	47 922,87	47 922,87	47 922,87	0,00	47 922,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 800,00	927 483,00	924 227,78	924 227,78	924 227,78	0,00	924 227,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:					w tym:			Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 700,00	102 490,00	101 577,57	101 577,57	101 577,57	101 577,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	15 883,00	5 633,00	5 633,00	5 633,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 400,00	193 094,88	184 664,96	184 664,96	184 664,96	184 664,96	0,00	184 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	119 287,28	110 358,89	110 358,89	110 358,89	110 358,89	0,00	110 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%	
		4260	Zakup energii	175 660,00	141 610,00	114 740,62	114 740,62	114 740,62	114 740,62	0,00	114 740,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	98 570,00	98 149,12	98 149,12	98 149,12	98 149,12	0,00	98 149,12	0,00	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 zdrowotnych	10 500,00	12 700,00	8 493,00	8 493,00	8 493,00	8 493,00	0,00	8 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	194 600,00	231 280,00	224 359,62	224 359,62	224 359,62	224 359,62	0,00	224 359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 143,50	124 143,50	124 143,50	124 143,50	124 143,50	0,00	124 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	5 920,00	3 075,07	3 075,07	3 075,07	3 075,07	0,00	3 075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	597,23	597,23	597,23	597,23	597,23	0,00	597,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	5 000,00	3 837,80	3 837,80	3 837,80	3 837,80	0,00	3 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	12 870,00	9 568,68	9 568,68	9 568,68	9 568,68	0,00	9 568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 000,00	287 090,00	285 543,09	285 543,09	285 543,09	285 543,09	0,00	285 543,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	3 375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	18 500,00	13 499,93	13 499,93	13 499,93	13 499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 770,00	12 770,00	12 770,00	12 770,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216 027,31	176 322,28	176 322,28	176 322,28	176 322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 877 100,00	4 282 714,00	4 270 778,78	4 270 778,78	4 270 778,78	4 270 778,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 900,00	350 700,00	350 566,11	350 566,11	350 566,11	350 566,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 769,84	30 036,76	30 036,76	30 036,76	30 036,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 437,62	48 437,62	48 437,62	48 437,62	48 437,62	0,00	48 437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	165 000,00	164 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 915,90	164 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	80104		Przedszkola	3 346 542,00	4 143 951,92	4 075 542,82	3 983 958,23	3 190 422,37	2 122 711,44	1 067 710,93	706 682,02	86 853,84	0,00	0,00	0,00	91 584,59	91 584,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 500,00	737 500,00	706 682,02	706 682,02	0,00	0,00	0,00	706 682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 200,00	90 650,00	86 853,84	86 853,84	0,00	0,00	0,00	0,00	86 853,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 500,00	416 500,00	414 975,68	414 975,68	414 975,68	414 975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	26 900,00	26 853,48	26 853,48	26 853,48	26 853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 800,00	295 678,00	295 108,75	295 108,75	295 108,75	295 108,75	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	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500,00	31 400,00	30 727,45	30 727,45	30 727,45	30 727,45	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	97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 300,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	91,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	62 155,00	60 478,65	60 478,65	60 478,65	60 478,65	0,00	60 478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 600,00	20 450,00	19 962,89	19 962,89	19 962,89	19 962,89	0,00	19 962,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4260	Zakup energii	41 100,00	45 995,00	43 230,18	43 230,18	43 230,18	43 230,18	0,00	43 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	60 140,00	59 536,51	59 536,51	59 536,51	0,00	59 536,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 520,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00	98 460,00	95 542,63	95 542,63	95 542,63	0,00	95 542,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	667 665,00	661 899,05	661 899,05	661 899,05	0,00	661 899,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 650,00	5 209,75	5 209,75	5 209,75	0,00	5 209,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 910,00	1 777,15	1 777,15	1 777,15	0,00	1 777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 200,00	4 072,00	4 072,00	4 072,00	0,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 592,00	113 592,00	105 459,94	105 459,94	105 459,94	0,00	105 459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 565,98	6 565,98	6 565,98	6 565,98	6 565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 027 300,00	1 262 717,00	1 256 665,21	1 256 665,21	1 256 665,21	0,00	1 256 665,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 500,00	81 100,00	81 020,13	81 020,13	81 020,13	81 020,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 194,76	1 194,76	1 194,76	1 194,76	1 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 054,18	5 054,18	5 054,18	5 054,18	0,00	5 054,18	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	150 000,00	92 585,00	91 584,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 584,59	91 584,59	0,00	0,00	0,00	98,92%
80107			Świetlice szkolne	434 300,00	397 600,00	389 837,04	389 837,04	369 410,74	349 400,19	20 010,55	0,00	20 426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	22 400,00	20 426,30	20 426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20 426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	52 600,00	52 020,79	52 020,79	52 020,79	52 020,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 700,00	6 492,13	6 492,13	6 492,13	6 492,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 651,90	11 651,90	11 651,90	0,00	11 651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4260	Zakup energii	9 800,00	1 800,00	1 004,89	1 004,89	1 004,89	0,00	1 004,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	6 273,00	6 273,00	6 273,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	1 080,76	1 080,76	1 080,76	0,00	1 080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	200,79	200,79	200,79	200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 000,00	293 100,00	290 686,48	290 686,48	290 686,48	290 686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 100,00	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	-
80113			Dowożenie uczniów do szkół	91 500,00	94 000,00	80 698,51	80 698,51	80 698,51	0,00	80 698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	94 000,00	80 698,51	80 698,51	80 698,51	0,00	80 698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 400,00	58 400,00	35 873,03	35 873,03	35 873,03	0,00	35 873,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	21 640,00	12 740,00	12 740,00	12 740,00	0,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	36 760,00	23 133,03	23 133,03	23 133,03	0,00	23 133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 960 770,00	2 129 270,00	1 930 735,80	1 824 735,80	1 811 705,69	931 572,75	880 132,94	0,00	13 030,11	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	17 300,00	13 030,11	13 030,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 900,00	736 640,00	733 355,22	733 355,22	733 355,22	0,00	733 355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	48 492,00	48 378,00	48 378,00	48 378,00	48 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	131 447,00	130 680,21	130 680,21	130 680,21	130 680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00	18 181,00	17 755,52	17 755,52	17 755,52	17 755,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	76 730,00	72 344,45	72 344,45	72 344,45	0,00	72 344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4220	Zakup środków żywności	716 600,00	816 600,00	645 325,24	645 325,24	645 325,24	0,00	645 325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%
		4260	Zakup energii	73 750,00	60 750,00	57 363,44	57 363,44	57 363,44	0,00	57 363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	18 000,00	14 386,24	14 386,24	14 386,24	0,00	14 386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 600,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 520,00	60 180,00	57 112,89	57 112,89	57 112,89	0,00	57 112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 340,00	1 716,70	1 716,70	1 716,70	0,00	1 716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	29 830,00	28 652,98	28 652,98	28 652,98	0,00	28 652,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 540,00	2 595,00	2 595,00	2 595,00	0,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	1 640,00	1 403,80	1 403,80	1 403,80	1 403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	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	435 950,00	459 950,00	362 144,86	362 144,86	195 799,49	176 932,65	18 866,84	156 817,69	9 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 400,00	164 400,00	156 817,69	156 817,69	0,00	0,00	0,00	156 817,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	9 527,68	9 527,68	0,00	0,00	0,00	9 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 750,00	39 750,00	26 349,38	26 349,38	26 349,38	0,00	26 349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	3 770,91	3 770,91	3 770,91	3 770,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	18 866,84	18 866,84	18 866,84	0,00	18 866,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 000,00	206 000,00	139 292,36	139 292,36	139 292,36	139 292,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	9 000,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	755 050,00	881 250,00	530 212,06	468 958,06	451 094,01	374 158,28	76 935,73	0,00	17 864,05	0,00	0,00	0,00	0,00	61 254,00	61 254,00	0,00	0,00	60,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	24 400,00	17 864,05	17 864,05	0,00	0,00	0,00	17 864,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	103 900,00	54 825,63	54 825,63	54 825,63	54 825,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 240,00	15 540,00	7 194,68	7 194,68	7 194,68	7 194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,00	26 310,00	26 247,43	26 247,43	26 247,43	0,00	26 247,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	44 356,00	42 044,30	42 044,30	42 044,30	0,00	42 044,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 644,00	8 644,00	8 644,00	8 644,00	0,00	8 644,00	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	1 500,00	2 200,00	1 480,13	1 480,13	1 480,13	1 480,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 000,00	585 180,00	302 943,84	302 943,84	302 943,84	302 943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	7 720,00	7 714,00	7 714,00	7 714,00	7 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	63 000,00	61 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 254,00	61 254,00	0,00	0,00	97,23%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 345,45	62 576,22	62 576,22	62 576,22	0,00	62 576,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 345,45	62 576,22	62 576,22	62 576,22	0,00	62 576,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
80195			Pozostała działalność	100 300,00	213 506,38	178 171,32	178 171,32	130 922,74	0,00	130 922,74	47 248,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	47 248,58	47 248,58	47 248,58	0,00	0,00	0,00	47 248,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	51 768,80	36 940,09	36 940,09	36 940,09	0,00	0,00	36 940,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36%	
		4440	Odpisy na zakładyow fundusz świadczeń socjalnych	100 300,00	101 000,00	93 982,65	93 982,65	93 982,65	0,00	0,00	93 982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%	
851			Ochrona zdrowia	199 900,00	381 705,70	310 677,90	310 677,90	185 179,90	92 764,08	92 415,82	125 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 100,00	10 100,00	9 045,58	9 045,58	1 045,58	0,00	1 045,58	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%	
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	2 100,00	2 100,00	1 045,58	1 045,58	1 045,58	0,00	1 045,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 900,00	321 705,70	261 891,32	261 891,32	180 291,32	92 764,08	87 527,24	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		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	31 000,00	81 000,00	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	4 067,00	3 129,38	3 129,38	3 129,38	3 129,38	3 129,38	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	532,00	240,37	240,10	240,10	240,10	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 867,00	110 289,20	89 364,60	89 364,60	89 364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	40 454,00	22 353,19	22 353,19	22 353,19	0,00	22 353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26%	
		4260	Zakup energii	1 034,00	1 034,00	1 033,50	1 033,50	1 033,50	0,00	1 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 160,00	67 622,50	48 667,85	48 667,85	48 667,85	0,00	48 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 940,00	4 006,00	3 606,00	3 606,00	3 606,00	0,00	3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 900,00	1 876,70	1 876,70	1 876,70	0,00	1 876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,25	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
	85158		Lbzy wytrzeźwień	5 900,00	5 900,00	5 898,00	5 898,00	0,00	0,00	0,00	5 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 900,00	5 900,00	5 898,00	5 898,00	0,00	0,00	0,00	5 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	44 000,00	33 843,00	33 843,00	3 843,00	0,00	3 843,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%	
		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	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	10 000,00	10 000,00	3 843,00	3 843,00	3 843,00	0,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43%	
	852		Pomoc społeczna	1 617 912,00	2 065 020,88	1 944 854,78	1 944 854,78	1 382 679,50	1 165 503,30	217 176,20	0,00	562 175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	121 800,00	82 200,00	68 798,10	68 798,10	68 798,10	0,00	68 798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 800,00	82 200,00	68 798,10	68 798,10	68 798,10	0,00	68 798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 170,00	1 170,00	1 169,40	1 169,40	1 169,40	0,00	1 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	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	350,00	206,00	205,40	205,40	205,40	0,00	205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 694,00	5 894,00	5 248,07	5 248,07	5 248,07	0,00	5 248,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 694,00	5 894,00	5 248,07	5 248,07	5 248,07	0,00	5 248,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 396,00	75 996,00	61 177,42	61 177,42	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	58 777,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%
		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	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%
		3110	Świadczenia społeczne	106 096,00	72 596,00	58 777,42	58 777,42	0,00	0,00	0,00	58 777,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	25 000,00	32 417,13	31 640,15	31 640,15	0,34	0,34	0,00	0,00	31 639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	32 416,79	31 639,81	31 639,81	0,00	0,00	0,00	31 639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	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%
	85216		Zasilki stałe	63 061,00	72 061,00	66 856,83	66 856,83	0,00	0,00	0,00	66 856,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
		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	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%
		3110	Świadczenia społeczne	62 061,00	71 061,00	66 856,83	66 856,83	0,00	0,00	0,00	66 856,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 177 865,00	1 284 034,00	1 261 804,27	1 261 804,27	1 248 117,41	1 134 310,36	113 807,05	0,00	13 686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 400,00	4 370,73	4 370,73	0,00	0,00	0,00	4 370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		3110	Świadczenia społeczne	7 756,00	9 316,13	9 316,13	9 316,13	0,00	0,00	0,00	9 316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 244,00	887 240,83	873 039,27	873 039,27	873 039,27	0,00	873 039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00	55 341,04	55 341,04	55 341,04	55 341,04	0,00	55 341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 581,00	163 606,00	161 946,16	161 946,16	161 946,16	0,00	161 946,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 850,00	19 296,00	18 990,49	18 990,49	18 990,49	0,00	18 990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 000,00	24 993,40	24 993,40	24 993,40	0,00	24 993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	31 767,00	31 085,02	31 085,02	31 085,02	0,00	31 085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4260	Zakup energii	18 663,00	12 663,00	11 028,68	11 028,68	11 028,68	0,00	11 028,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 082,00	29 082,00	28 166,44	28 166,44	28 166,44	0,00	28 166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	880,00	833,77	833,77	833,77	0,00	833,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 350,00	5 277,88	5 277,88	5 277,88	0,00	5 277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4430	Różne opłaty i składki	8 259,00	5 920,00	5 468,40	5 468,40	5 468,40	0,00	5 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 150,00	23 150,00	23 150,00	23 150,00	0,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 833,00	1 833,00	1 833,00	1 833,00	0,00	1 833,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	6 139,00	5 689,86	5 689,86	5 689,86	0,00	5 689,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 960,00	6 560,00	3 820,83	3 820,83	3 820,83	0,00	3 820,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24%
		4260	Zakup energii	3 960,00	6 560,00	3 820,83	3 820,83	3 820,83	0,00	3 820,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 926,00	43 126,00	41 146,60	41 146,60	41 146,60	27 196,60	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 858,00	4 638,00	3 995,30	3 995,30	3 995,30	3 995,30	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	86,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 523,00	23 708,00	23 201,30	23 201,30	23 201,30	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	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 580,00	14 780,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	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%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 240,00	92 000,00	77 786,25	77 786,25	0,00	0,00	0,00	0,00	77 786,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%
		3110	Świadczenia społeczne	69 240,00	92 000,00	77 786,25	77 786,25	0,00	0,00	0,00	0,00	77 786,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%
	85295		Pozostała działalność	5 800,00	369 562,75	325 406,86	325 406,86	11 978,75	3 996,00	7 982,75	0,00	313 428,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	351 562,00	309 687,66	309 687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	309 687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 169,00	3 740,45	3 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 072,00	3 234,00	3 234,00	3 234,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	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	0,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	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	4 300,00	5 007,25	4 997,25	4 997,25	4 997,25	0,00	4 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,50	1 995,50	1 995,50	1 995,50	0,00	1 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	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	252 457,00	4 894 252,50	3 843 779,71	3 843 779,71	224 052,16	38 651,85	185 400,31	40 000,00	3 330 560,00	249 167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%
	85395		Pozostała działalność	252 457,00	4 894 252,50	3 843 779,71	3 843 779,71	224 052,16	38 651,85	185 400,31	40 000,00	3 330 560,00	249 167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 274 500,00	2 306 000,00	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	949 560,00	949 560,00	949 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	77 400,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 712,00	29 197,29	29 197,29	29 197,29	29 197,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 721,00	23 086,57	22 639,92	22 639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22 639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 597,00	4 575,02	4 575,02	4 575,02	4 575,02	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	81,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	3 300,00	3 281,46	3 281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 479,00	3 947,80	3 884,58	3 884,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	962,00	807,54	807,54	807,54	807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,00	100,00	91,72	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,00	565,63	554,70	554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	77 737,37	70 735,37	70 735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	16 942,63	16 942,63	16 942,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 942,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 639,00	7 638,28	7 638,28	7 638,28	0,00	7 638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 345,00	107 700,00	82 253,76	82 253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 687,00	4 341,00	4 341,00	4 341,00	0,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	96 249,00	60 772,50	46 548,01	46 548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	178 630,00	168 078,59	168 078,59	168 078,59	0,00	168 078,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 600,00	2 235,40	2 235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 273,00	2 922,44	2 922,44	2 922,44	0,00	2 922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 120,00	4 072,00	4 072,00	4 072,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 500,00	133 550,00	106 260,54	106 260,54	38 099,94	37 266,90	833,04	32 914,18	35 246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 600,00	75 650,00	72 438,48	72 438,48	38 099,94	37 266,90	833,04	32 914,18	1 424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 100,00	34 100,00	32 914,18	32 914,18	0,00	0,00	0,00	32 914,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 900,00	1 424,36	1 424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	5 750,00	5 462,84	5 462,84	5 462,84	5 462,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	940,00	780,85	780,85	780,85	780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	850,00	833,04	833,04	833,04	0,00	833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 000,00	30 010,00	28 923,21	28 923,21	28 923,21	28 923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 600,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	37 000,00	13 192,06	13 192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13 192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	37 000,00	13 192,06	13 192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13 192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 900,00	20 900,00	20 630,00	20 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 900,00	20 900,00	20 630,00	20 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
855			Rodzina	4 917 817,00	5 240 499,00	5 078 661,47	5 078 661,47	268 550,60	210 281,93	58 268,67	0,00	4 810 110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 226 094,00	3 280 888,00	3 265 363,03	3 265 363,03	10 774,82	9 723,14	1 051,68	0,00	3 254 588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		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	15 000,00	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%
		3110	Świadczenia społeczne	3 200 000,00	3 254 613,18	3 254 588,21	3 254 588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 588,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 944,00	6 523,14	6 523,14	6 523,14	6 523,14	6 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	149,08	149,08	149,08	149,08	0,00	149,08	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	0,00	566,47	566,47	566,47	566,47	0,00	566,47	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	450,00	336,13	336,13	336,13	336,13	0,00	336,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 617 620,00	1 837 620,00	1 714 982,52	1 714 982,52	183 347,06	167 029,34	16 317,72	0,00	1 531 635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		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	10 000,00	1 304,52	1 304,52	1 304,52	0,00	1 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,05%
		3110	Świadczenia społeczne	1 451 907,00	1 637 712,00	1 531 635,46	1 531 635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 122,00	32 512,00	30 001,95	30 001,95	30 001,95	30 001,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	134 700,00	133 427,39	133 427,39	133 427,39	133 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 741,25	5 741,25	5 741,25	5 741,25	0,00	5 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 244,75	824,27	824,27	824,27	0,00	824,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 150,00	4 300,67	4 300,67	4 300,67	0,00	4 300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	455,00	454,96	454,96	454,96	0,00	454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	35,31	35,31	35,31	0,00	35,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57,00	71,00	70,96	70,96	70,96	0,00	70,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 934,00	1 934,00	1 585,78	1 585,78	1 585,78	0,00	1 585,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	881,00	881,00	881,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	881,00	881,00	881,00	881,00	881,00	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%
85504			Wspieranie rodziny	36 137,00	36 797,00	34 928,45	34 928,45	34 928,45	32 648,45	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		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	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 034,00	10 090,00	10 090,00	10 090,00	10 090,00	10 090,00	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	1 757,00	1 757,00	1 648,45	1 648,45	1 648,45	1 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 320,00	20 660,00	20 660,00	20 660,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
85508			Rodziny zastępcze	17 964,00	24 564,00	22 682,59	22 682,59	22 682,59	0,00	22 682,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 964,00	24 564,00	22 682,59	22 682,59	22 682,59	0,00	22 682,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 002,00	17 002,00	15 936,68	15 936,68	15 936,68	0,00	15 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 002,00	17 002,00	15 936,68	15 936,68	15 936,68	0,00	15 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
	85595		Pozostała działalność	0,00	37 347,00	23 887,20	23 887,20	0,00	0,00	0,00	23 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 347,00	23 887,20	23 887,20	0,00	0,00	0,00	23 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 388 600,00	4 881 600,00	4 348 442,38	3 948 797,72	3 948 797,72	251 605,61	3 697 192,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 644,66	399 644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	3 230 000,00	3 097 745,26	3 097 745,26	3 097 745,26	231 295,34	2 866 449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 130,00	184 295,00	183 986,73	183 986,73	183 986,73	183 986,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 137,00	8 737,00	8 714,79	8 714,79	8 714,79	8 714,79	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	99,75%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 331,00	34 001,00	32 825,29	32 825,29	32 825,29	32 825,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 202,00	4 267,00	3 368,53	3 368,53	3 368,53	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	78,94%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	3 700,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 275,50	2 275,50	2 275,50	0,00	2 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 295 000,00	2 987 500,00	2 859 348,54	2 859 348,54	2 859 348,54	0,00	2 859 348,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	4 825,88	4 825,88	4 825,88	0,00	4 825,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	23 000,00	9 993,68	9 993,68	9 993,68	0,00	9 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	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%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 254,79	1 254,79	1 254,79	0,00	1 254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 738,89	8 738,89	8 738,89	0,00	8 738,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 000,00	380 000,00	340 867,38	223 227,72	223 227,72	0,00	223 227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 639,66	117 639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	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%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	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%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	103 000,00	98 158,53	98 158,53	98 158,53	0,00	98 158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 730,02	7 730,02	7 730,02	0,00	7 730,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	2 500,00	2 423,10	2 423,10	2 423,10	0,00	2 423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	124 500,00	114 916,07	114 916,07	114 916,07	0,00	114 916,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	117 639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 639,66	117 639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	391 000,00	407 000,00	190 247,60	32 247,60	32 247,60	20 310,27	11 937,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 720,00	19 248,00	16 980,00	16 980,00	16 980,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 006,00	5 293,00	2 914,26	2 914,26	2 914,26	0,00	2 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,00	757,00	416,01	416,01	416,01	416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 702,00	11 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	29 000,00	11 937,33	11 937,33	11 937,33	0,00	11 937,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	341 000,00	341 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	490 000,00	461 782,05	461 782,05	461 782,05	0,00	461 782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
	4260		Zakup energii	310 000,00	310 000,00	303 204,87	303 204,87	303 204,87	0,00	303 204,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
	4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	158 577,18	158 577,18	158 577,18	0,00	158 577,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	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	9 000,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	2 500,00	1 817,98	1 817,98	1 817,98	0,00	1 817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 817,98	1 817,98	1 817,98	0,00	1 817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72%
	90095		Pozostała działalność	1 718 100,00	340 100,00	245 988,43	121 983,43	121 983,43	0,00	121 983,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 005,00	124 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	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	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	95 000,00	81 171,91	81 171,91	81 171,91	0,00	81 171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%
	4260		Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	10 500,00	10 145,92	10 145,92	10 145,92	0,00	10 145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	25 750,00	22 749,60	22 749,60	22 749,60	0,00	22 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	8 750,00	7 916,00	7 916,00	7 916,00	0,00	7 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	200 000,00	124 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 005,00	124 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 560 000,00	2 086 000,00	1 954 212,04	1 929 212,04	7 576,65	0,00	7 576,65	1 921 635,39	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00	200 000,00	195 635,39	195 635,39	0,00	0,00	195 635,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	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	140 000,00	200 000,00	195 635,39	195 635,39	0,00	0,00	195 635,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	800 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		Muzea	210 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	110 000,00	7 576,65	7 576,65	7 576,65	0,00	7 576,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	200,30	200,30	200,30	0,00	200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01%
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 109,62	5 109,62	5 109,62	0,00	5 109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 266,73	2 266,73	2 266,73	0,00	2 266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	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%
926			Kultura fizyczna	916 200,00	1 225 360,00	1 160 306,97	500 705,72	242 249,89	0,00	242 249,89	258 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	659 601,25	659 601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
	92601		Obiekty sportowe	656 200,00	965 360,00	901 851,14	242 249,89	242 249,89	0,00	242 249,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 601,25	659 601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	18 139,13	18 139,13	18 139,13	0,00	18 139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56%
	4260		Zakup energii	115 000,00	108 500,00	94 412,97	94 412,97	94 412,97	0,00	94 412,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%
	4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	30 500,00	30 042,74	30 042,74	30 042,74	0,00	30 042,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	102 000,00	94 030,05	94 030,05	94 030,05	0,00	94 030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
	4430		Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	511 160,00	509 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 960,00	509 960,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	182 000,00	149 641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 641,25	149 641,25	0,00	0,00	0,00	82,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	260 000,00	258 455,83	258 455,83	0,00	0,00	0,00	258 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		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	260 000,00	260 000,00	258 455,83	258 455,83	0,00	0,00	0,00	258 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
			Razem	42 908 770,00	53 671 441,14	48 193 224,69	42 469 520,47	28 192 755,08	17 944 849,34	10 247 905,74	3 944 940,17	9 456 523,60	249 167,55	0,00	626 134,07	5 723 704,22	5 723 704,22	811 034,78	0,00	0,00	0,00	89,79%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jaworze 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			24 597 549,50	5 721 231,84	3 406 817,00	3 022 432,66	2 204 295,08	72,93	X
1.a	- wydatki bieżące			1 599 051,50	264 591,84	325 817,00	580 574,66	384 484,01	66,22	X
1.b	- wydatki majątkowe			22 998 498,00	5 456 640,00	3 081 000,00	2 441 858,00	1 819 811,07	74,53	X
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 890 637,50	4 654 142,00	612 457,00	1 108 610,50	1 060 202,33	95,63	X
1.1.1	- wydatki bieżące			424 637,50	0,00	212 457,00	296 752,50	249 167,55	83,96	X
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznościowych w Jaworzu - utworzenie Klubu Seniora - Utworzenie trwałej inicjatywy zrzeszającej osoby starsze	2022	2023	424 637,50	0,00	212 457,00	296 752,50	249 167,55	83,96	Przedsięwzięcie będzie realizowane do połowy 2025 roku. Stopień realizacji około 50%
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 466 000,00	4 654 142,00	400 000,00	811 858,00	811 034,78	99,90	X
1.1.2.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia - Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny	2016	2022	5 356 000,00	4 586 000,00	400 000,00	770 000,00	769 993,37	99,99	Zakończono realizację przedsięwzięcia. Zrealizowano 100%
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Poprawa jakości świadczonych usług dla obywateli i przedsiębiorców	2021	2022	110 000,00	68 142,00	0,00	41 858,00	41 041,41	98,05	Zakończono realizację przedsięwzięcia. Zrealizowano 100%

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 %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			18 706 912,00	1 067 089,84	2 794 360,00	1 913 822,16	1 144 092,75	59,78	X
1.3.1	- wydatki bieżące			1 174 414,00	264 591,84	113 360,00	283 822,16	135 316,46	47,68	X
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego - Prawidłowe funkcjonowanie Beskidzkiego Związku Powiatowo - Gminnego	2017	2024	248 514,00	137 514,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	Przedsięwzięcie jest realizowane od lipca 2017 roku do grudnia 2024 roku. Przedsięwzięcie zrealizowano w około 74%
1.3.1.2	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego - doświetlenie 4 przejść dla pieszych- Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez doświetlenie 4 przejść dla pieszych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych oraz w centrum Jaworza.	2022	2032	165 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane od 2023 roku. Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2022 roku
1.3.1.3	Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa nr 1 - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).	2021	2022	132 600,00	80 046,20	39 780,00	52 553,80	52 553,80	100,00	Zakończono realizację przedsięwzięcia. Zrealizowano 100%
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa nr 2 - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).	2021	2022	78 300,00	47 031,64	23 580,00	31 268,36	31 268,36	100,00	Zakończono realizację przedsięwzięcia.

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 %
										Zrealizowano 100%
1.3.1.5	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Stworzenie zoptymalizowanej polityki przestrzennej Gminy Jaworze	2022	2024	550 000,00	0,00	0,00	150 000,00	16 494,30	11,00%	Przedsięwzięcie będzie realizowane do 2024 roku. Przedsięwzięcie zrealizowano w około 3%
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 532 498,00	802 498,00	2 681 000,00	1 630 000,00	1 008 776,29	61,89	X
1.3.2.1	Budowa oświetlenia publicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2011	2024	705 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.3.2.2	Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powiatowej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudową mostu (ul. Podgórska) w celu przeciwdziałania powodziom - Ułatwienie dostępu do usług publicznych oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i drogowego	2019	2024	7 750 000,00	150 000,00	11 000,00	50 000,00	45 124,00	90,25	Przedsięwzięcie będzie realizowane do 2024 roku. Przedsięwzięcie zrealizowano w około 1%
1.3.2.3	Dawny Trakt - Budowa szlaku rekreacyjnego na terenie Gminy Jaworze - Stworzenie wysokiej jakości produktu turystycznego mogącego konkurować z produktami innych regionów, tworząc realne możliwości zwiększenia ruchu turystycznego na terenie Jaworza.	2021	2024	2 350 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	540 739,56	50,54	Przedsięwzięcie jest realizowane od 2021 roku do grudnia 2024 roku. Przedsięwzięcie zrealizowano w około 23%
1.3.2.4	Jaworze-Zdrój - Rewitalizacja odwiertu geotermalnych wód solankowych w celu uruchomienia zakładu górniczego i odzyskania praw uzdrowiskowych - Eksploatacja złoża wód podziemnych z utworów miocenu i dewonu. Wykonanie badań hydrogeologicznych istniejącego otworu IGH-1 z pełnym zakresem opróbowania, dozoru geologicznego, badań laboratoryjnych i dokumentacji hydrogeologicznej. Wyposażenie odwiertu w pompę głębinową, montaż zbiornika na solankę i innej niezbędnej	2022	2024	6 100 000,00	0,00	1 600 000,00	200 000,00	124 005,00	62,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2023-2024. Przedsięwzięcie

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 %
	infrastruktury. W oparciu o powyższe możliwe będzie utworzenie zakładu górniczego i pozyskanie koncesji na wydobywanie wód leczniczych z prawem produkcji soli i solanki oraz opracowanie operatu uzdrowskiego w celu restauracji uzdrowiska i realizacji koncepcji Jaworze-Zdrój.									zrealizowano w około 2%
1.3.2.5	Podjazd dla uczniów niepełnosprawnych w SP1 - Likwidacja barier architektonicznych	2021	2022	82 188,00	19 188,00	0,00	63 000,00	61 254,00	97,23	Zakończono realizację przedsięwzięcia. Zrealizowano 100%
1.3.2.6	Modernizacja budynku nr 111 przy ul. Zdrojowej- Zwiększenie dostępności lokali mieszkalnych	2021	2022	174 310,00	34 310,00	0,00	140 000,00	131 653,73	94,04	Przedsięwzięcie jest realizowane od 2021 roku. Będzie realizowane po otrzymaniu środków na dofinansowanie. Przedsięwzięcie zrealizowano w około 30%
1.3.2.7	Budowa dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 2 w Jaworzu - Poprawa świadczenia usług żywieniowych w Przedszkolu nr 2 w Jaworzu	2021	2022	120 000,00	14 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	100,00	Zakończono realizację przedsięwzięcia. Zrealizowano 100%
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku żłobka i przedszkola w rejonie ul. Słonecznej w Jaworzu - Rozbudowa bazy opiekuńczej i edukacyjnej w Jaworzu	2022	2023	251 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2023 roku. Przedsięwzięcie zrealizowano w około 1,0%

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	370 000,00	0,00	770 000,00	769 993,37	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	370 000,00	0,00	770 000,00	769 993,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	370 000,00	0,00	770 000,00	769 993,37	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	41 858,00	0,00	41 858,00	41 041,41	98,05%
	75095		Pozostała działalność	0,00	41 858,00	0,00	41 858,00	41 041,41	98,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 858,00	0,00	31 858,00	31 858,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 183,41	91,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 457,00	180 757,20	96 461,70	296 752,50	249 167,55	83,96%
	85395		Pozostała działalność	212 457,00	180 757,20	96 461,70	296 752,50	249 167,55	83,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 663,00	0,00	26 663,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 721,00	6 365,57	0,00	23 086,57	22 639,92	98,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	3 300,00	4 560,00	3 300,00	3 281,46	99,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 479,00	0,00	1 531,20	3 947,80	3 884,58	98,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,00	100,00	654,00	100,00	91,72	91,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,00	0,00	220,37	565,63	554,70	98,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	58 637,37	7 900,00	77 737,37	70 735,37	90,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 942,63	0,00	16 942,63	16 942,63	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 345,00	82 355,00	0,00	107 700,00	82 253,76	76,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 556,63	12 556,63	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	96 249,00	6 900,00	42 376,50	60 772,50	46 548,01	76,59%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 235,40	85,98%
			RAZEM	612 457,00	592 615,20	96 461,70	1 108 610,50	1 060 202,33	95,63%

Tabela 21: 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 – według zadań

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiana	Plan po zmianach
RPO WSL na lata 2014-2020 – Centrum Usług Społecznościowych w Jaworzu - utworzenie Klubu Seniora - Utworzenie trwałej inicjatywy zrzeszającej osoby starsze	212 457,00	84 295,50	296 752,50
RPO WSL na lata 2014-2020 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	400 000,00	370 000,00	770 000,00
PO PC na lata 2014-2020 – Cyfrowa Gmina	0,00	41 858,00	41 858,00
RAZEM	612 457,00	496 153,50	1 108 610,50

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jaworzno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	27 601,65	27 601,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	27 601,65	27 601,65	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	27 601,65	27 601,65	100,00%
750			Administracja publiczna	83 531,94	77 369,21	92,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 531,94	77 369,21	92,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 531,94	77 369,21	92,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 080,00	99,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 080,00	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 080,00	99,05%
752			Obrona narodowa	800,00	799,99	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	799,99	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	800,00	799,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	65 345,45	62 576,22	95,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 345,45	62 576,22	95,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 345,45	62 576,22	95,76%
852			Pomoc społeczna	377 959,88	334 417,54	88,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17,13	17,13	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	17,13	17,13	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 569,00	4 569,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 569,00	4 569,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 780,00	13 950,00	94,38%
		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	14 780,00	13 950,00	94,38%
	85295		Pozostała działalność	358 593,75	315 881,41	88,09%
		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	358 593,75	315 881,41	88,09%
855			Rodzina	5 110 391,00	4 995 823,40	97,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 265 388,00	3 265 363,03	100,00%
		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	3 265 388,00	3 265 363,03	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 120,00	1 713 642,69	93,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827 120,00	1 713 642,69	93,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	881,00	881,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	881,00	881,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 002,00	15 936,68	93,73%
		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	17 002,00	15 936,68	93,73%
			Razem	5 667 729,92	5 500 668,01	97,05%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jaworze za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 601,65	27 601,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	27 601,65	27 601,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443,18	443,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98,03	98,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 060,44	27 060,44	100,00%
750			Administracja publiczna	83 531,94	77 369,21	92,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 531,94	77 369,21	92,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 535,70	64 376,74	92,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 937,60	11 060,51	92,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 703,64	1 576,96	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 080,00	99,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 080,00	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 080,00	99,05%
752			Obrona narodowa	800,00	799,99	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	799,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	65 345,45	62 576,22	95,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 345,45	62 576,22	95,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 345,45	62 576,22	95,76%
852			Pomoc społeczna	377 959,88	334 417,54	88,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17,13	17,13	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16,79	16,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,34	0,34	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 569,00	4 569,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 516,13	4 516,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,87	52,87	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 780,00	13 950,00	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 780,00	13 950,00	94,38%
	85295		Pozostała działalność	358 593,75	315 881,41	88,09%
		3110	Świadczenia społeczne	351 562,00	309 687,66	88,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 072,00	3 234,00	79,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	78,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,25	707,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,50	500,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	100,00%
855			Rodzina	5 110 391,00	4 995 823,40	97,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 265 388,00	3 265 363,03	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 254 613,18	3 254 588,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 523,14	6 523,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,08	149,08	100,00%
		4260	Zakup energii	566,47	566,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	336,13	336,13	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 120,00	1 713 642,69	93,79%
		3110	Świadczenia społeczne	1 637 712,00	1 531 635,46	93,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 512,00	30 001,95	92,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 700,00	133 427,39	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 741,25	5 741,25	100,00%
		4260	Zakup energii	1 244,75	824,27	66,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	4 300,67	60,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455,00	454,96	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71,00	70,96	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 934,00	1 585,78	81,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	881,00	881,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881,00	881,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 002,00	15 936,68	93,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 002,00	15 936,68	93,73%
			Razem	5 667 729,92	5 500 668,01	97,05%

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

Tabela 24: 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	177,00	341,00	192,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	177,00	341,00	192,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00	341,00	192,66%
852			Pomoc społeczna	1 760,00	1 565,00	88,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 760,00	1 565,00	88,92%
		0830	Wpływy z usług	1 760,00	1 565,00	88,92%
855			Rodzina	90 000,00	78 854,95	87,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	78 821,95	87,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	25 630,83	85,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 649,48	188,32%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	57 000,00	47 541,64	83,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	33,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,00	-
			Razem	91 937,00	80 760,95	87,84%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	2 500 000,00	2 446 094,31	97,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 446 094,31	97,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 500 000,00	2 431 336,97	97,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 847,84	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 908,45	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,05	X
			Razem	2 500 000,00	2 500 000,00	2 446 094,31	97,84%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	3 230 000,00	3 097 745,26	95,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	3 230 000,00	3 097 745,26	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 130,00	184 295,00	183 986,73	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 137,00	8 737,00	8 714,79	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 331,00	34 001,00	32 825,29	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 202,00	4 267,00	3 368,53	78,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	3 700,00	2 400,00	64,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 275,50	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 295 000,00	2 987 500,00	2 859 348,54	95,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	4 825,88	96,52%
			Razem	2 500 000,00	3 230 000,00	3 097 745,26	95,91%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	219 959,98	321 858,62	146,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	219 959,98	321 858,62	146,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 959,98	72 129,85	180,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	249 728,77	138,74%
			Razem	180 000,00	219 959,98	321 858,62	146,33%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	331 805,70	270 936,90	81,66%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 100,00	10 100,00	9 045,58	89,56%
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 045,58	49,79%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 900,00	321 705,70	261 891,32	81,41%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	9 990,00	99,90%
		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	31 000,00	81 000,00	80 600,00	99,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 067,00	3 129,38	3 129,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,00	240,37	240,10	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 867,00	110 289,20	89 364,60	81,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	40 454,00	22 353,19	55,26%
		4260	Zakup energii	1 034,00	1 034,00	1 033,50	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 160,00	67 622,50	48 667,85	71,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 940,00	4 006,00	3 606,00	90,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 900,00	1 876,70	64,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,25	30,00	99,17%
			Razem	180 000,00	331 805,70	270 936,90	81,66%

3.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
				podmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	45 000,00	38 557,00	85,68%
	01095		Pozostała działalność	-	-	45 000,00	38 557,00	85,68%
		2310	dotacja dla Miasta Bielsko - Biała na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze	-	-	45 000,00	38 557,00	85,68%
600			Transport i łączność	-	-	538 000,00	537 858,00	99,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	538 000,00	537 858,00	99,97%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny	-	-	538 000,00	537 858,00	99,97%
750			Administracja publiczna	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny	-	-	35 000,00	35 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	4 000,00	3 573,48	89,34%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	4 000,00	3 573,48	89,34%
		2310	dotacja dla Miasta Bielsko - Biała na realizację współfinansowania pozaszkolnych punktów katechetycznych	-	-	4 000,00	3 573,48	89,34%
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	5 900,00	5 898,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu zwalczania narkomanii	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	5 900,00	5 898,00	99,97%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko - Biała	-	-	5 900,00	5 898,00	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 000,00	1 126 000,00	-	-	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 126 000,00	1 126 000,00	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze	1 126 000,00	1 126 000,00	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				wykonanie planu w %
				podmiotowe		celowe		
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
	92116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu	340 000,00	340 000,00	-	-	100,00%
	92118		Muzea	260 000,00	260 000,00	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej	260 000,00	260 000,00	-	-	100,00%
			Razem	1 728 000,00	1 728 000,00	627 900,00	620 886,48	99,70%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				wykonanie planu w %
				podmiotowe		celowe		
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	80 700,00	80 700,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	80 700,00	80 700,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Jaworze	-	-	40 700,00	40 700,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Jaworze	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	949 148,58	910 748,29	-	-	95,95%
	80104		Przedszkola	737 500,00	706 682,02	-	-	95,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 500,00	706 682,02	-	-	95,82%
	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	164 400,00	156 817,69	-	-	95,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 400,00	156 817,69	-	-	95,39%
	80195		Pozostała działalność	47 248,58	47 248,58	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 248,58	47 248,58	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	122 000,00	117 600,00	96,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	81 000,00	80 600,00	99,51%
		2360	przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie zapobiegania uzależnieniom	-	-	81 000,00	80 600,00	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				wykonanie planu w %
				podmiotowe		celowe		
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
			wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności i spędzania wolnego czasu					
	85195		Pozostała działalność	-	-	34 000,00	30 000,00	88,24%
		2360	pozostałe działania związane z ochroną zdrowia	-	-	4 000,00	-	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz osób w wieku emerytalnym	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 100,00	32 914,18	-	-	96,52%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 100,00	32 914,18	-	-	96,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 100,00	32 914,18	-	-	96,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	341 000,00	158 000,00	46,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	341 000,00	158 000,00	46,33%
		6230	dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Ograniczenia Niskiej Emisji	-	-	341 000,00	158 000,00	46,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	250 000,00	220 635,39	88,25%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	200 000,00	195 635,39	97,82%
		2360	wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	-	-	200 000,00	195 635,39	97,82%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	50 000,00	25 000,00	50,00%
		6230	dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochrona zabytków	-	-	50 000,00	25 000,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	442 000,00	408 097,08	92,33%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	182 000,00	149 641,25	82,22%
		6190	wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej	-	-	182 000,00	149 641,25	82,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	260 000,00	258 455,83	99,41%
		2360	wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej	-	-	260 000,00	258 455,83	99,41%
			Razem	983 248,58	943 662,47	1 275 700,00	1 025 032,47	87,15%

3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 123,21 zł (z 0,00 zł do 123,21 zł)	wzrost o 123,21 zł (z 0,00 zł do 123,21 zł)	-
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 108 068,91 zł (z 0,00 zł do 108 068,91 zł)	wzrost o 108 068,91 zł (z 0,00 zł do 108 068,91 zł)	-
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 18 377,51 zł (z 0,00 zł do 18 377,51 zł)	wzrost o 14 187,99 zł (z 0,00 zł do 14 187,99 zł)	wzrost o 1 014,24 zł (z 0,00 zł do 1 014,24 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 446,70 zł (z 0,00 zł do 3 446,70 zł)	wzrost o 3 446,70 zł (z 0,00 zł do 3 446,70 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2,89 zł (z 0,00 zł do 2,89 zł)	wzrost o 2,89 zł (z 0,00 zł do 2,89 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,58 zł (z 0,00 zł do 0,58 zł)	wzrost o 0,58 zł (z 0,00 zł do 0,58 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 586,35 zł (z 2 813,88 zł do 3 400,23 zł)	wzrost o 586,35 zł (z 2 813,88 zł do 3 400,23 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 143,10 zł (z 3 398,82 zł do 3 255,72 zł)	zmniejszenie o 738,61 zł (z 1 103,67 zł do 365,06 zł)	zmniejszenie o 220,42 zł (z 220,42 zł do 0,00 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 694,76 zł (z 6 811,31 zł do 6 116,55 zł)	zmniejszenie o 694,76 zł (z 6 811,31 zł do 6 116,55 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 344,35 zł (z 9 047,26 zł do 10 391,61 zł)	wzrost o 1 344,35 zł (z 9 047,26 zł do 10 391,61 zł)	-
700	70007	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 991,33 zł (z 0,00 zł do 1 991,33 zł)	wzrost o 1 991,33 zł (z 0,00 zł do 1 991,33 zł)	wzrost o 326,15 zł (z 0,00 zł do 326,15 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 459,79 zł (z 0,00 zł do 459,79 zł)	wzrost o 459,79 zł (z 0,00 zł do 459,79 zł)	wzrost o 420,52 zł (z 0,00 zł do 420,52 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 816,98 zł (z 0,00 zł do 4 816,98 zł)	wzrost o 2 114,78 zł (z 0,00 zł do 2 114,78 zł)	wzrost o 45,17 zł (z 0,00 zł do 45,17 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 520,66 zł (z 0,00 zł do 520,66 zł)	wzrost o 520,66 zł (z 0,00 zł do 520,66 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (3 650,65 zł)	bez zmian (3 650,65 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 13 660,77 zł (z 16 101,61 zł do 2 440,84 zł)	zmniejszenie o 13 660,77 zł (z 16 101,61 zł do 2 440,84 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 79 115,25 zł (z 137 540,67 zł do 58 425,42 zł)	wzrost o 4 820,75 zł (z 53 604,67 zł do 58 425,42 zł)	wzrost o 2 075,70 zł (z 662,72 zł do 2 738,42 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 21,00 zł (z 63,00 zł do 42,00 zł)	zmniejszenie o 21,00 zł (z 63,00 zł do 42,00 zł)	zmniejszenie o 176,00 zł (z 252,60 zł do 76,60 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 261,20 zł (z 51 777,30 zł do 50 516,10 zł)	zmniejszenie o 1 261,20 zł (z 51 777,30 zł do 50 516,10 zł)	wzrost o 450,00 zł (z 0,00 zł do 450,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 985,00 zł (z 42 870,00 zł do 54 855,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 50 289,22 zł (z 114 238,45 zł do 63 949,23 zł)	zmniejszenie o 53 724,87 zł (z 112 862,82 zł do 59 137,95 zł)	zmniejszenie o 9 444,43 zł (z 33 676,61 zł do 24 232,18 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 959,82 zł (z 4 521,83 zł do 2 562,01 zł)	zmniejszenie o 1 902,78 zł (z 4 376,48 zł do 2 473,70 zł)	zmniejszenie o 3 505,93 zł (z 7 874,00 zł do 4 368,07 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 5,29 zł (z 13,71 zł do 8,42 zł)	zmniejszenie o 5,27 zł (z 13,69 zł do 8,42 zł)	wzrost o 62,95 zł (z 67,09 zł do 130,04 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 441,24 zł (z 115 897,69 zł do 120 338,93 zł)	wzrost o 4 441,24 zł (z 115 897,69 zł do 120 338,93 zł)	zmniejszenie o 50,68 zł (z 51,68 zł do 1,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 036,00 zł (z 29 500,00 zł do 25 464,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 59,41 zł (z 9 983,99 zł do 9 924,58 zł)	wzrost o 390,59 zł (z 9 533,99 zł do 9 924,58 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 42 151,00 zł (z 182 882,85 zł do 140 731,85 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 17 078,45 zł (z 27 118,35 zł do 10 039,90 zł)	zmniejszenie o 13 639,05 zł (z 23 678,95 zł do 10 039,90 zł)	zmniejszenie o 966,44 zł (z 977,44 zł do 11,00 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (0,42 zł)	bez zmian (0,42 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 65,99 zł (z 0,00 zł do 65,99 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 24,00 zł (z 0,00 zł do 24,00 zł)	wzrost o 24,00 zł (z 0,00 zł do 24,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 20,00 zł (z 0,00 zł do 20,00 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 0,00 zł do 20,00 zł)	-
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 961,22 zł (z 1 571,73 zł do 610,51 zł)	-	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 55,47 zł (z 0,00 zł do 55,47 zł)	-	-
852	85220	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 381,98 zł (z 303,14 zł do 685,12 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 191,80 zł (z 2 107,00 zł do 1 915,20 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 482,35 zł (z 0,00 zł do 482,35 zł)	wzrost o 482,35 zł (z 0,00 zł do 482,35 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 000,00 zł (z 1 000,00 zł do 4 000,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (35,15 zł)	bez zmian (35,15 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 135,00 zł (z 700,00 zł do 835,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 27 764,17 zł (z 752 693,92 zł do 780 458,09 zł)	wzrost o 27 764,17 zł (z 752 693,92 zł do 780 458,09 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 76 501,44 zł (z 200 824,20 zł do 124 322,76 zł)	zmniejszenie o 76 501,44 zł (z 200 824,20 zł do 124 322,76 zł)	zmniejszenie o 9 615,15 zł (z 35 648,20 zł do 26 033,05 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 280,00 zł (z 8 825,00 zł do 13 105,00 zł)	-	-
900	90004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 250,00 zł (z 0,00 zł do 250,00 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	wzrost o 1,43 zł (z 5,67 zł do 7,10 zł)	wzrost o 1,43 zł (z 5,67 zł do 7,10 zł)	zmniejszenie o 40,00 zł (z 40,00 zł do 0,00 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,42 zł (z 0,20 zł do 0,62 zł)	wzrost o 0,42 zł (z 0,20 zł do 0,62 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 95 487,42 zł (z 1 726 297,80 zł do 1 630 810,38 zł)	wzrost o 8 658,74 zł (z 1 364 896,53 zł do 1 373 555,27 zł)	zmniejszenie o 19 624,32 zł (z 79 470,76 zł do 59 846,44 zł)

3.16. DOCHODY, PRZYCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY JAWORZE ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCYCH Z ODREBYNYCH USTAW

Tabela 32: Dochody, przychody i wydatki budżetu Gminy Jaworze związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Zwalczenia Narkomanii

Dochody	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Oplaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	249 728,77	138,74%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 959,98	72 129,85	180,51%

Przychody	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj przychodu			
1	2	3	4
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	111 845,72	111 845,72	100,00%

Wydatki	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
I. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 705,70	261 891,32	81,41%
Wydatki bieżące, w tym:	321 705,70	261 891,32	81,41%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	239 705,70	180 291,32	75,21%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 689,20	92 764,08	81,59%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 016,50	87 527,24	69,46%
2. Dotacje na zadania bieżące	82 000,00	81 600,00	99,51%
II. Zwalczenie narkomanii	10 100,00	9 045,58	89,56%
Wydatki bieżące, w tym:	10 100,00	9 045,58	89,56%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 100,00	1 045,58	49,79%
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	1 045,58	49,79%
2. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%

2. Dochody z opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust.4, 5 i 6 ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska

Dochody	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Wpływy z różnych opłat	9 000,00	4 726,04	52,51%

Wydatki	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - rozdział 90003	9 000,00	4 726,04	52,51%
Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	4 726,04	52,51%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	4 726,04	52,51%
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	4 726,04	52,51%

3. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dochody	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Dział 900 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 431 336,97	97,25%
Dział 900 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 847,84	X
Dział 900 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 908,45	X
Dział 900 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,05	X
Razem	2 500 000,00	2 446 094,31	97,84%

Przychody	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj przychodu			
1	2	3	4
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	62 880,04	62 880,04	100,00%

Wydatki	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Gospodarka odpadami komunalnymi	3 230 000,00	3 097 745,26	95,91%
Wydatki bieżące, w tym:	3 230 000,00	3 097 745,26	95,91%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 230 000,00	3 097 745,26	95,91%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 000,00	231 295,34	98,42%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 995 000,00	2 866 449,92	95,71%

4. Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców z art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz na realizację zadań określonych w art. 18 tej ustawy

Dochody	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Dział 600 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 097,75	103,26%
Dział 600 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,47	X
Razem	3 000,00	3 098,22	103,27%

Przychody	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj przychodu			
1	2	3	4
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	8 827,44	8 827,44	100,00%

Wydatki	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Drogi publiczne gminne	11 827,44	965,90	8,17%
Wydatki bieżące, w tym:	11 827,44	965,90	8,17%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 827,44	965,90	8,17%
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 827,44	965,90	8,17%

5. Przychody i wydatki inwestycyjne realizowane w 2022 roku ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Przychody	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj przychodu			
1	2	3	4
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 070 000,00	1 990 000,00	185,98%

Wydatki -RFIL	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Drogi publiczne gminne	1 045 400,00	516 139,56	49,37%
Wydatki majątkowe, w tym:	1 045 400,00	516 139,56	49,37%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 045 400,00	516 139,56	49,37%

Wydatki – środki własne	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Drogi publiczne gminne	24 600,00	24 600,00	100,00%
Wydatki majątkowe, w tym:	24 600,00	24 600,00	100,00%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 600,00	24 600,00	100,00%

6. Dochody i wydatki bieżące realizowane w 2022 roku ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria przyszłości

Przychody	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj przychodu			
1	2	3	4
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	83 822,16	83 822,16	100,00%

Wydatki	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Oświata i wychowanie - Laboratoria Przyszłości	83 822,16	83 822,16	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	83 822,16	83 822,16	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83 822,16	83 822,16	100,00%
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 822,16	83 822,16	100,00%

7. Wydatki inwestycyjne realizowane w 2022 roku ze środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład

Wydatki ze środków własnych	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Pozostała działalność	200 000,00	124 005,00	62,00%
Wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	124 005,00	62,00%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	124 005,00	62,00%

8. Dochody i wydatki bieżące realizowane w 2022 roku ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek węglowy

Dochody	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 601 000,00	2 004 300,00	77,06%

Wydatki	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj wydatku			

1	2	3	4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dodatek węglowy	2 601 000,00	2 004 300,00	77,06%
Wydatki bieżące, w tym:	2 601 000,00	2 004 300,00	77,06%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 000,00	39 300,00	77,06%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 650,00	28 950,85	74,91%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 350,00	10 349,15	83,80%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550 000,00	1 965 000,00	77,06%

9. Dochody i wydatki bieżące realizowane w 2022 roku ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw wrażliwych

Dochody	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	921 000,00	519 260,16	56,38%

Wydatki	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dodatek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw wrażliwych	921 000,00	519 260,16	56,38%
Wydatki bieżące, w tym:	921 000,00	519 260,16	56,38%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196 500,00	178 260,16	90,72%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 971,00	5 629,00	80,75%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 529,00	172 631,16	91,08%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	724 500,00	341 000,00	47,07%

3.17. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY JAWORZE ZWIĄZANE Z FUNDUSZEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA.

Tabela 33: Dochody i wydatki budżetu Gminy Jaworze związane z Funduszem Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z nadaniem numeru PESEL i potwierdzeniem tożsamości obywatelom Ukrainy

Dochody - 750	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 402,62	5 402,62	100,00%

Wydatki - 750	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4

I. Pozostała działalność - 75095	5 402,62	5 402,62	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	5 402,62	5 402,62	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 402,62	5 402,62	100,00%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 402,62	5 402,62	100,00%

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z dodatkowymi zadaniami oświatowymi dla obywateli Ukrainy

Dochody - 758	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 402,62	5 402,62	100,00%

Wydatki - 801	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Szkoły podstawowe - 80101	439 745,50	392 307,39	89,21%
Wydatki bieżące, w tym:	439 745,50	392 307,39	89,21%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	439 745,50	392 307,39	89,21%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 567,15	219 129,04	82,20%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 178,35	173 178,35	100,00%
Przedszkola - 80104	14 814,92	14 814,92	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	14 814,92	14 814,92	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 814,92	14 814,92	100,00%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 760,74	9 760,74	100,00%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 054,18	5 054,18	100,00%
Pozostała działalność - 80195	47 248,58	47 248,58	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	47 248,58	47 248,58	100,00%
1. Dotacje na zadania bieżące	47 248,58	47 248,58	100,00%
RAZEM	501 809,00	454 370,89	90,55%

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych wypłatą zasiłków stałych i okresowych obywatelom Ukrainy

Dochody - 852	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 169,00	3 740,45	72,36%

Wydatki - 852	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Pozostała działalność - 85295	5 169,00	3 740,45	72,36%
Wydatki bieżące, w tym:	5 169,00	3 740,45	72,36%
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 169,00	3 740,45	72,36%

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o Funduszu Pomocy wraz z obsługą wniosków

Dochody - 853	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	952 632,00	952 632,00	100,00%

Wydatki - 853	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Pozostała działalność - 85395	952 632,00	952 632,00	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	952 632,00	952 632,00	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 072,00	3 072,00	100,00%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 072,00	3 072,00	100,00%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	949 560,00	949 560,00	100,00%

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody - 853	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 948,00	76 500,00	96,90%

Wydatki - 853	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Pozostała działalność - 85395	78 948,00	76 500,00	96,90%
Wydatki bieżące, w tym:	78 948,00	76 500,00	96,90%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 548,00	1 500,00	96,90%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 548,00	1 500,00	96,90%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 400,00	75 000,00	96,90%

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z bezpłatną pomocą psychologiczną dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody - 853	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 920,00	1 920,00	48,98%

Wydatki - 853	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Pozostała działalność - 85395	3 920,00	1 920,00	48,98%

Wydatki bieżące, w tym:	3 920,00	1 920,00	48,98%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 920,00	1 920,00	48,98%
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 920,00	1 920,00	48,98%

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody - 853	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 347,00	23 887,20	63,96%

Wydatki - 853	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% Wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Pozostała działalność - 85595	37 347,00	23 887,20	63,96%
Wydatki bieżące, w tym:	37 347,00	23 887,20	63,96%
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 347,00	23 887,20	63,96%

3.18. SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ W 2022 ROKU

Tabela 34: Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2022 roku

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa lub na podstawie KPA i uchwały Rady Gminy Jaworze	
			Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Podatek od nieruchomości	946 405,67	34 206,86	128,00	0,00
Podatek od środków transportowych	57 231,16	0,00	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	4 818,00	2 611,08	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	23 500,00
Odsetki podatkowe	0,00	0,00	123,00	0,00
RAZEM	1 003 636,83	39 024,86	2 862,08	23 500,00