

ZARZĄDZENIE NR 6/RF/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok.

Na podstawie art.267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2022 poz.1634), art.30 ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40), art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 poz.1461) zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XL/242/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2022 przedstawiam:

1. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za rok 2022, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Informację o przebiegu wykonania oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok.
3. Informację o stanie mienia za 2022 rok.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok Radzie Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego.

§ 3. Przekazać sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy-Zespół w Toruniu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Burmistrz Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie

Przemysław Górski

Załącznik do zarządzenia Nr 6/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 23 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY JABŁONOWO
POMORSKIE,**

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

ORAZ

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA ROK 2022.**

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE ZA 2022 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne	8
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	10
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.3.	Dział 710 – Działalność usługowa	12
2.4.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.5.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.7.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.8.	Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
2.4.10.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	18
2.4.11.	Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.12.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.4.13.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.14.	Dział 855 – Rodzina	21
2.4.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.4.16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.4.17.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24
2.5.	Dochody majątkowe	24
2.5.1.	Dział 020 – Leśnictwo	25
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność	26
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.5.4.	Dział 720 – Informatyka	27
2.5.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.5.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.5.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.6.	Wydatki ogółem	29
2.7.	Wydatki bieżące	30
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	32
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	32
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	33
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	33
2.7.6.	Dział 720 – Informatyka	34
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	35
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	36
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37

2.7.10.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	38
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	38
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	39
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	39
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	42
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	43
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	45
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	46
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	47
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.7.21.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	51
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	51
2.8.	Wydatki majątkowe	52
2.9.	Przychody	56
2.10.	Rozchody.....	56
2.11.	NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA w tym WYMAGALNE.....	57
2.12.	Fundusz sołecki	58
2.13.	Szczególne zasady wykonywania budżetu JST	59
2.14.	INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.....	61
2.15.	Gospodarka poza budżetowa	64
2.16.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2022.....	67
2.17.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za rok 2022.....	75
3.	DANE TABELARYCZNE	83
3.1.	Wykonanie dochodów.....	83
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	91
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	98
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	100
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	102
3.6.	Wykonanie wydatków.....	104
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	120
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	136
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	138
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157
3.12.	1Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	159
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	161
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	163
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	164

3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	165
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy.....	166
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	169
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	170
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	172

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie nr XL/242 /21 z dnia 16.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i 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 Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie nr XL/242 /21 z dnia 16.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 415 906,32 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 657 576,13 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 968 757,77 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 727 087,96 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 241 669,81 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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 45 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie i 31 zarządzeniami Burmistrza Jabłonowo Pomorskie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLII/263/22	0,00	0,00	63 058,27	63 058,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1/RF/2022	2 466,24	0,00	64 220,24	61 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLIII/278/22	937 850,00	0,00	941 350,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2 /RF/2022	44 600,00	0,00	48 340,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3/RF/2022	350,00	0,00	65 550,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLIV/282/22	1 040 913,15	266 271,12	825 580,15	50 938,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7	6/RF/2022	538 250,00	0,00	615 347,16	77 097,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8	7/RF/2022	0,00	4 000,00	32 742,68	36 742,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9	8/RF/2022	491 726,00	62 960,00	499 388,80	70 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLVI/291 /22	430 250,00	0,00	431 957,72	1 707,72	0,00	0,00	0,00	0,00
11	10/RF/2022	766 745,62	0,00	772 485,62	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	11/RF/2022	752 585,00	59 400,00	695 485,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLVII/303/22	68 293,58	0,00	128 992,40	30 000,00	2 199 456,59	2 168 757,77	0,00	0,00
14	12/RF/2022	63 445,93	0,00	77 245,93	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	13/RF/2022	34 911,49	0,00	39 011,49	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	14/RF/2022	93 041,00	0,00	116 887,00	23 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLIX/308/22	1 402 581,03	891 629,03	746 552,00	235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	16/RF/2022	34 987,48	0,00	62 084,64	27 097,16	0,00	0,00	0,00	0,00
19	17/RF/2022	0,00	0,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	18/RF/2022	22 000,00	0,00	36 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	19/RF/2022	16 713,00	15 291,00	19 713,00	18 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	L/314/22	0,00	0,00	108 144,00	108 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	20/RF/2022	294 576,00	0,00	488 826,00	194 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	21/RF/2022	19 797,60	0,00	28 292,60	8 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23/RF/2022	50 440,56	0,00	136 777,56	86 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LI/322 /22	423 903,73	4 182 716,86	564 476,30	5 551 746,60	0,00	1 250 322,73	0,00	21 865,56
27	24/RF/2022	40 600,00	0,00	153 175,00	112 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LII/323/22	4 717 455,83	0,00	4 717 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	27/RF/2022	13 429,00	0,00	49 246,74	35 817,74	0,00	0,00	0,00	0,00
30	28/RF/2022	42 920,00	0,00	412 889,00	369 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LIII/330/22	1 730 685,94	546 978,72	1 951 491,12	767 783,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32	29/RF/2022	5 572 200,10	4 641 656,83	5 583 024,97	4 652 481,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33	30/RF/2022	21 554,80	0,00	131 385,60	109 830,80	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LIV/332/22	3 093 816,27	0,00	3 093 816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	33/RF/2022	55 518,00	0,00	92 552,73	37 034,73	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LV/343 /22	1 931 135,27	324 842,71	154 497,34	373 362,07	0,00	1 825 157,29	0,00	0,00
37	34/RF/2022	565 423,32	0,00	606 240,99	40 817,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	35/RF/2022	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LVI/344 /22	2 715 668,97	0,00	2 715 668,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	36/RF/2022	32,00	34,80	582 317,01	582 319,81	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LVII/353/22	344 392,20	1 026 484,20	435 889,12	1 117 981,12	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37/RF/2022	68 990,10	0,00	403 914,28	334 924,18	0,00	0,00	0,00	0,00
43	38/RF/2022	32,00	0,00	50 013,27	49 981,27	0,00	0,00	0,00	0,00
44	40/RF/2022	0,00	0,00	112 224,00	112 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	41/RF/2022	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	28 444 281,21	12 022 265,27	28 859 452,80	15 460 352,50	2 199 456,59	5 244 237,79	0,00	21 865,56

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 422 015,94 zł do kwoty 60 837 922,26 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 399 100,30 zł do kwoty 60 056 676,43 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 044 781,20 zł do kwoty 923 976,57 zł;
- plan rozchodów zmalał o 21 865,56 zł do kwoty 1 705 222,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 781 245,83 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

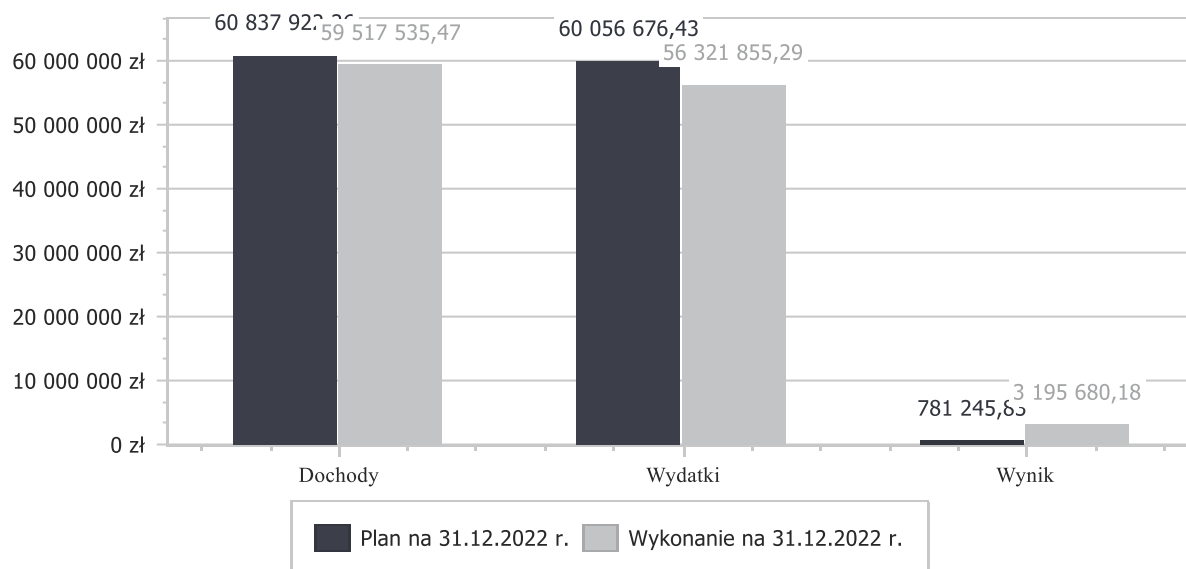
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	44 415 906,32	60 837 922,26	59 517 535,47	97,83%
Wydatki	46 657 576,13	60 056 676,43	56 321 855,29	93,78%
Wynik	-2 241 669,81	781 245,83	3 195 680,18	-

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2022 roku.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2022 roku wyniosły 59 517 535,47 zł, a ich realizacja stanowiła 97,83% planu wynoszącego 60 837 922,26 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

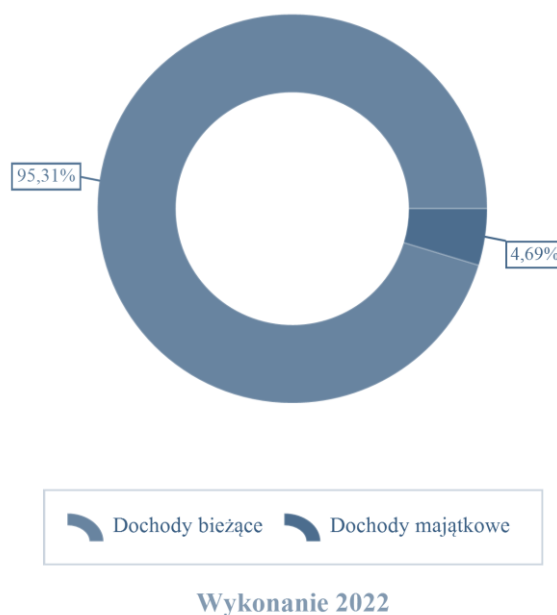
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie.

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	38 179 116,32	57 955 275,57	56 725 176,79	97,88%	95,31%
Dochody majątkowe	6 236 790,00	2 882 646,69	2 792 358,68	96,87%	4,69%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	44 415 906,32	60 837 922,26	59 517 535,47	97,83%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie 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 %)
758	Różne rozliczenia	15 003 895,00	20 461 555,30	20 527 289,34	100,32%	34,49%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 652 749,00	14 625 722,73	14 515 733,78	99,25%	24,39%
855	Rodzina	7 526 600,00	9 038 804,10	8 976 102,61	99,31%	15,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 800,00	5 299 568,17	4 151 658,60	78,34%	6,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 845 580,00	3 862 252,54	3 822 331,67	98,97%	6,42%
852	Pomoc społeczna	838 674,32	2 225 804,39	2 186 340,84	98,23%	3,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00	1 122 381,50	1 113 876,22	99,24%	1,87%
750	Administracja publiczna	91 510,00	1 066 994,96	1 093 420,86	102,48%	1,84%
600	Transport i łączność	4 296 000,00	912 773,00	898 924,33	98,48%	1,51%
801	Oświata i wychowanie	530 138,00	802 647,08	798 513,73	99,49%	1,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	552 172,00	537 718,44	97,38%	0,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	460 160,00	355 928,51	365 102,41	102,58%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	0,00	81 400,00	251 400,00	308,85%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	204 070,00	114 570,30	56,14%	0,19%
720	Informatyka	0,00	124 794,93	63 476,34	50,86%	0,11%
020	Leśnictwo	48 000,00	48 000,00	47 253,85	98,45%	0,08%
710	Działalność usługowa	16 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,04%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	14 644,80	14 644,80	100,00%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700,00	10 608,25	11 377,35	107,25%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	44 415 906,32	60 837 922,26	59 517 535,47	97,83%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2022 roku.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

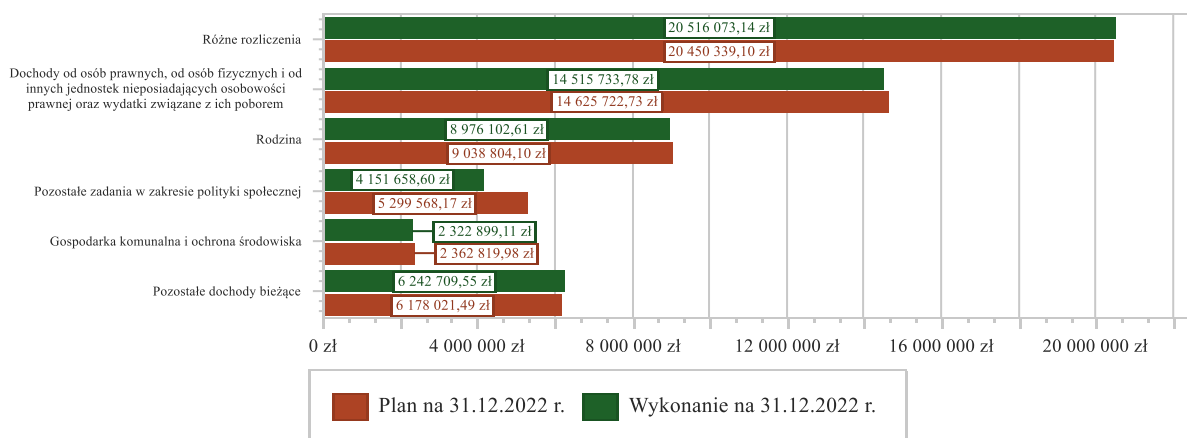
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 56 725 176,79 zł, tj. w 97,88% w stosunku do planu wynoszącego 57 955 275,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie według działów klasyfikacji budżetowej.

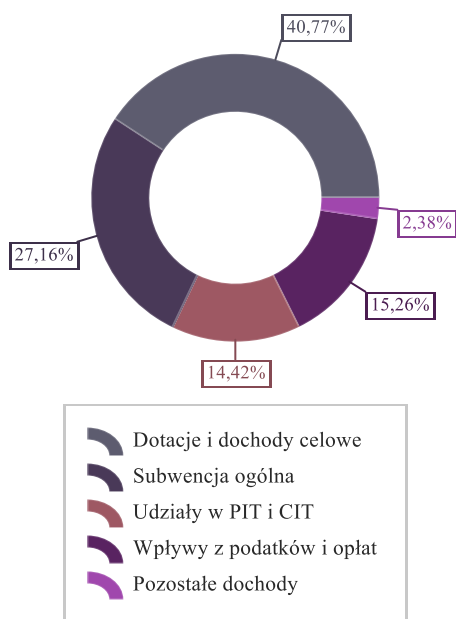
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 003 895,00	20 450 339,10	20 516 073,14	100,32%	35,40%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 652 749,00	14 625 722,73	14 515 733,78	99,25%	25,05%
855	Rodzina	7 526 600,00	9 038 804,10	8 976 102,61	99,31%	15,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 800,00	5 299 568,17	4 151 658,60	78,34%	7,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 334 790,00	2 362 819,98	2 322 899,11	98,31%	4,01%
852	Pomoc społeczna	838 674,32	2 225 804,39	2 186 340,84	98,23%	3,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00	1 122 381,50	1 113 876,22	99,24%	1,92%
750	Administracja publiczna	91 510,00	1 066 994,96	1 093 420,86	102,48%	1,89%
801	Oświata i wychowanie	530 138,00	802 647,08	798 513,73	99,49%	1,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	526 432,00	511 978,44	97,25%	0,88%
851	Ochrona zdrowia	0,00	81 400,00	251 400,00	308,85%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 160,00	95 238,51	118 787,01	124,73%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	204 070,00	114 570,30	56,14%	0,20%
710	Działalność usługowa	16 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,04%

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 %)
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	14 644,80	14 644,80	100,00%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700,00	10 608,25	11 377,35	107,25%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		38 179 116,32	57 955 275,57	56 725 176,79	97,88%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wg działów w 2022 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2022 roku.



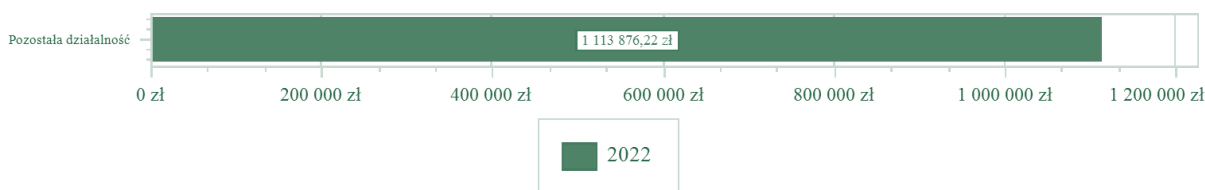
Wykonanie 2022

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 122 381,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 113 876,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,24%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 113 876,22 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 1 122 381,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 107 048,81 zł. – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa,
 - 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 w kwocie 6 827,41 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.

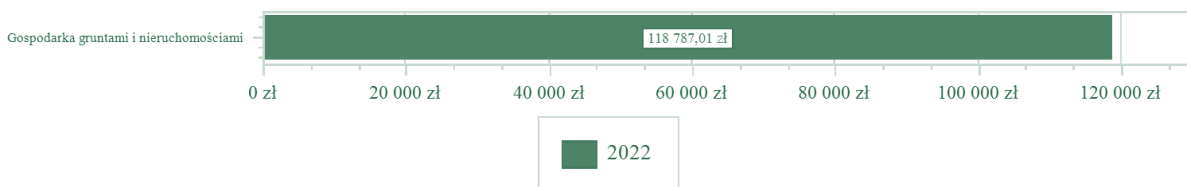


2.4.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 238,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 787,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 124,73%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 118 787,01 zł, co stanowi 124,73% planu rocznego wynoszącego 95 238,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 99 536,33 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 14 536,85 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 668,61 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 586,86 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 398,36 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 60,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.

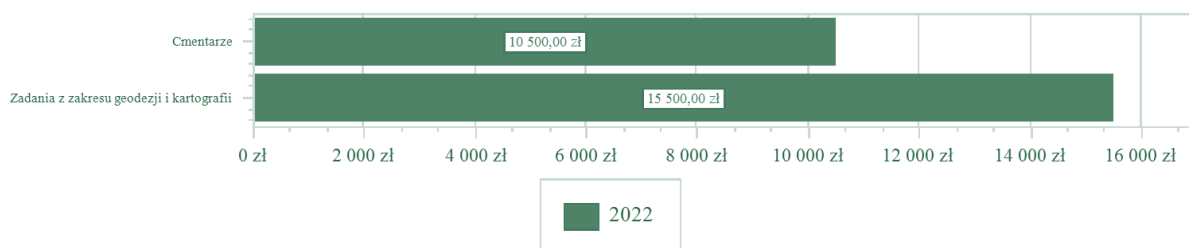


2.4.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 26 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 15 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 500,00 zł, zadania w zakresie geodezji,
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 10 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10 500,00 zł. Z czego 500,00 zł otrzymane na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Natomiast kwota 10.000,00 zł została przekazana na realizację zadania „Rewitalizacja obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 r.”

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.

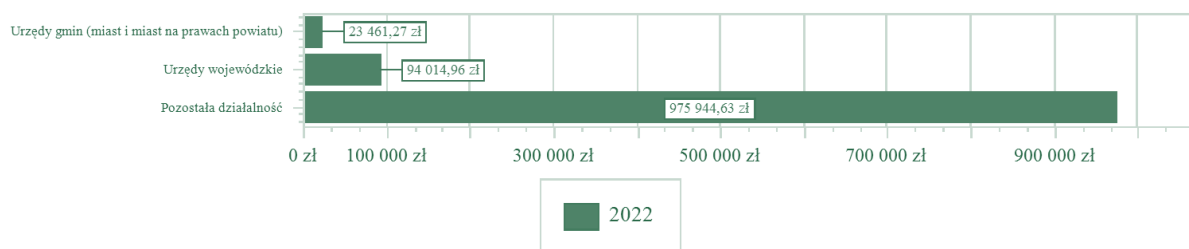


2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 066 994,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 093 420,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,48%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 94 014,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 014,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 89 049,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 958,21 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 23 461,27 zł, co stanowi 101,21% planu rocznego wynoszącego 23 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 461,27 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 975 944,63 zł, co stanowi 102,75% planu rocznego wynoszącego 949 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 972 444,63 zł – środki otrzymane na realizację programów „Cyfrowa gmina”, „Cyfrowa gmina, zakup laptopów dla gmin PGR”, „Dostępne Jabłonowo Pomorskie”,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 500,00 zł.- projekt „Pod biało-czerwoną”.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.

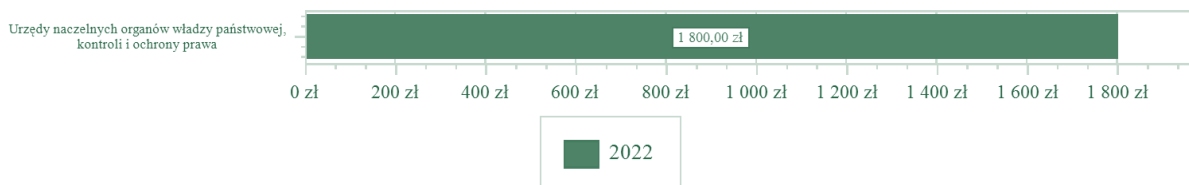


2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 800,00 zł.-prowadzenie rejestru wyborców-Krajowe Biuro Wyborcze

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.

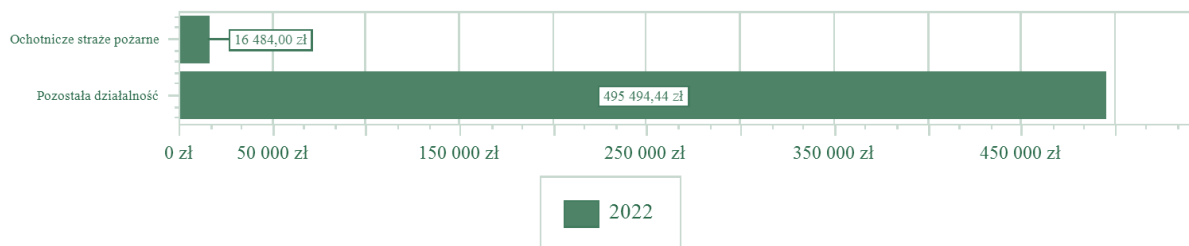


2.4.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 526 432,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 511 978,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,25%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 16 484,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 484,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 11 484,00 zł – środki z funduszu sprawiedliwości na doposażenie OSP Jabłonowo Pomorskie
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł – pozyskane środki z funduszu prewencyjnego
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 495 494,44 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 509 948,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 495 494,44 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 14.453,56 zł zostały zwrócone do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 30.12.2022 r.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.



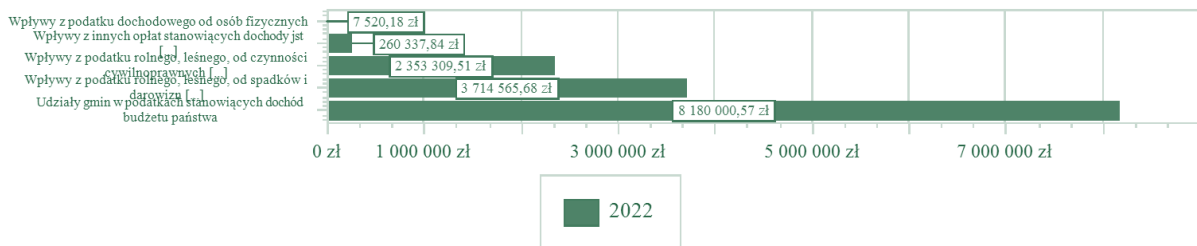
2.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 625 722,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 515 733,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,25%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 520,18 zł, co stanowi 111,48% planu rocznego wynoszącego 6 745,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7 504,36 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15,82 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 353 309,51 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 2 357 063,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 871 986,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 234 487,98 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 119 430,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 70 804,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 47 418,39 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 537,34 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 355,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 290,80 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 3 714 565,68 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 3 838 358,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 551 152,32 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 343 424,05 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 356 169,02 zł;
 - Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie jest gminą typowo rolniczą, wobec czego każdy wzrost cen nawozów oraz innych materiałów niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego odbija się obniżeniem wpływów do budżetu z tytułu podatków,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 255 890,01 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 87 044,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 57 798,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 46 338,27 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 232,01 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 218,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 1 300,00 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 260 337,84 zł, co stanowi 106,89% planu rocznego wynoszącego 243 555,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 174 813,38 zł, szczegółowo dochody i wydatki zostaną omówione w dalszej części sprawozdania,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 49 355,16 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 34 169,30 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 180 000,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 180 000,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 924 958,57 zł; Wysokość otrzymanych dochodów uzależniona jest od wysokości wpływów do budżetu państwa, który z kolei przekazuje je gminom. Wysokość planowanych dochodów gmina określa na podstawie informacji wynikającej z pisma Ministra Finansów i nie ma wpływu na poziom ich wykonania.
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 255 042,00 zł. Kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uzależniona jest od kondycji finansowej przedsiębiorstw działających na terenie gminy. Dochody te są przekazywane na konto gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Z informacji Urzędów Skarbowych wynika, iż przekazany podatek uzyskano od podmiotów gospodarczych takich jak: „Dino polska SA”, „Freightliner PL sp. zo.o.”, „JERONIMO MARTINS POLSKA SA”, „TIM SA”, „AGROCOMEX” Sp. z o.o., BRESSE POL Sp. z o.o. (Polomarket), Bank Spółdzielczy, DAMECH – KONSTRUKCJE STALOWE Sp. z o.o., PKO BP SA, NETIA SA, Poczta Polska, Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Stacja Kontroli Pojazdów, AGRO-SIEĆ Sp. z o.o., Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Toruniu, FARPOL, KBO „Asekuracja-Maxpol” Sp. z o.o. Toruń, Zakład Usług Komunalnych , RAIL SERVICES EUROPE Sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkańcowa,
 -

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.



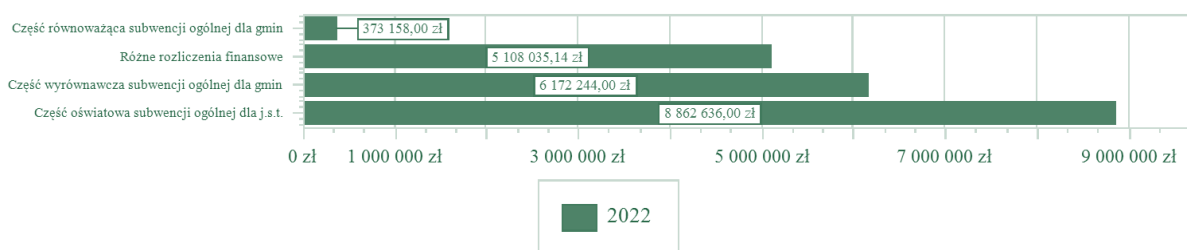
2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 450 339,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 516 073,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,32%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 862 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 862 636,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 862 636,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 172 244,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 172 244,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 172 244,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 5 108 035,14 zł, co stanowi 101,30% planu rocznego wynoszącego 5 042 301,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 636 205,83 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 237 379,06 zł- odsetki bankowe w rachunku bieżącym,
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 128 467,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 076,02 zł-zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 906,86 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,37 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 373 158,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 373 158,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 373 158,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.



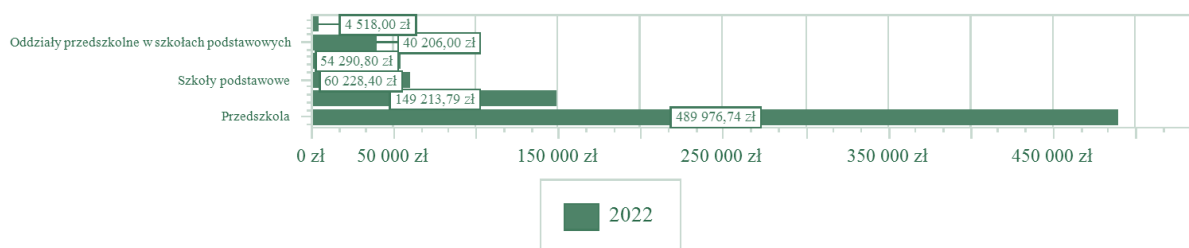
2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 802 647,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 798 513,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,49%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 60 228,40 zł, co stanowi 107,24% planu rocznego wynoszącego 56 163,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 31 620,56 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 522,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 465,01 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 176,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 230,13 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 162,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 40 206,00 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 40 179,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 144,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 62,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 489 976,74 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 498 871,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 201 804,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 198 100,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 43 267,62 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 30 643,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 14 348,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 814,12 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 80,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 80,00 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 zrealizowano w kwocie 4 518,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 518,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 518,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 54 290,80 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 54 414,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 54 290,80 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 149 213,79 zł, co stanowi 100,48% planu rocznego wynoszącego 148 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 110 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 37 803,33 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 391,42 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19,04 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.



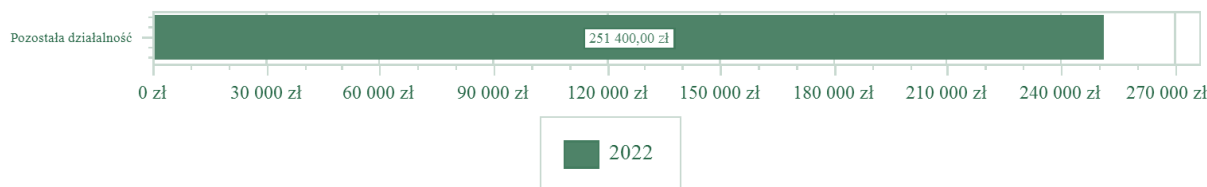
2.4.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 308,85%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 251 400,00 zł, co stanowi 308,85% planu rocznego wynoszącego 81 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 250 000,00 zł-nagroda za poziom wyszczepialności SARS COV-19

- o 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 w kwocie 1 400,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.



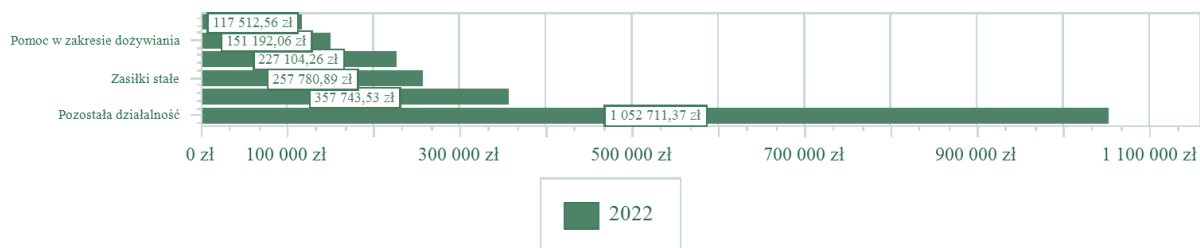
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 225 804,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 186 340,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,23%. Środki te:

- 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 zrealizowano w kwocie 21 081,55 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 21 083,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 081,55 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 357 743,53 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 361 456,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 355 701,42 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 042,11 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 214,62 zł, co stanowi 49,25% planu rocznego wynoszącego 2 466,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 1 214,62 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 257 780,89 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 260 676,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 257 780,89 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 227 104,26 zł, co stanowi 100,86% planu rocznego wynoszącego 225 165,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 212 604,47 zł;
 - o 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 w kwocie 10 607,87 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 401,92 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 490,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 117 512,56 zł, co stanowi 111,47% planu rocznego wynoszącego 105 417,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 85 800,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 30 981,03 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 731,53 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 151 192,06 zł, co stanowi 84,12% planu rocznego wynoszącego 179 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 141 091,76 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 100,30 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 052 711,37 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 1 069 800,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 045 710,11 zł;
 - 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 w kwocie 4 655,58 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 345,68 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.

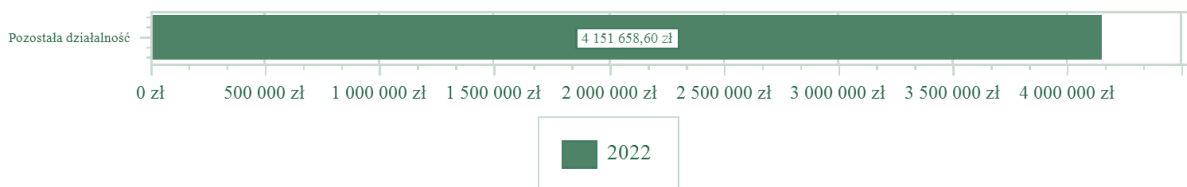


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 299 568,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 151 658,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,34%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 151 658,60 zł, co stanowi 78,34% planu rocznego wynoszącego 5 299 568,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 496 305,07 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 526 259,53 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 98 800,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 30 294,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.

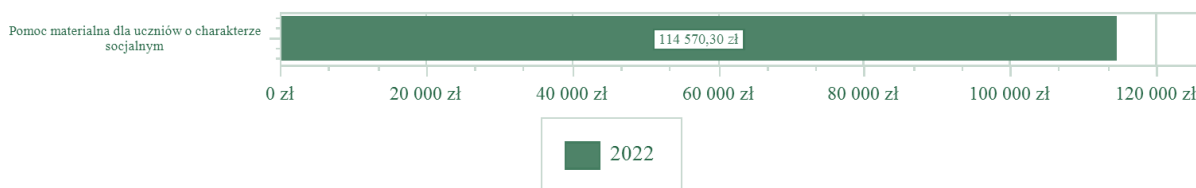


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 570,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 56,14%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 114 570,30 zł, co stanowi 56,14% planu rocznego wynoszącego 204 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 113 096,00 zł-wypłata stypendiów o charakterze socjalnym. Zwrot niewykorzystanych środków nastąpił w terminie wynikającym z przepisów prawa.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1 474,30 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.



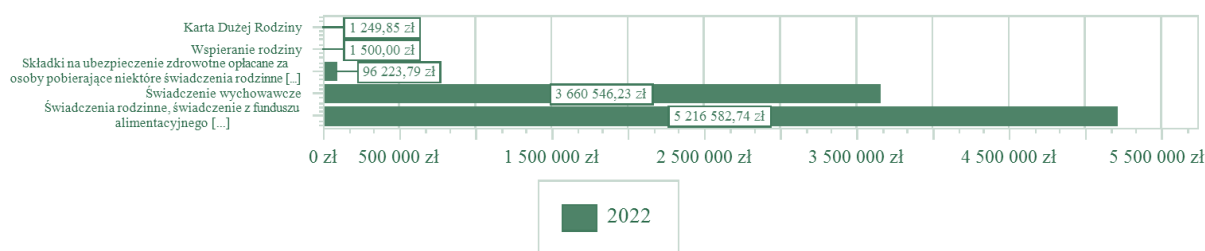
2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 038 804,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 976 102,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,31%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 660 546,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 660 547,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 660 546,23 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 216 582,74 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 5 279 285,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 5 170 651,72 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 33 911,02 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 020,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 249,85 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 1 247,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 247,10 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 96 223,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 96 223,79 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.



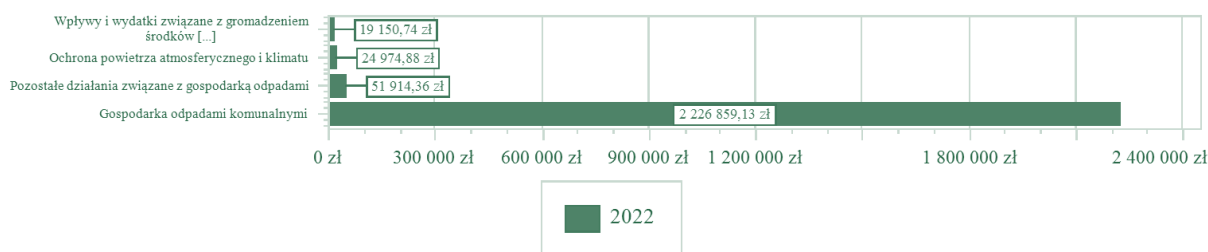
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 362 819,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 322 899,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,31%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 226 859,13 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 2 274 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 225 409,13 zł – dochody i wydatki w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie omówione w dalszej części sprawozdania,
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 450,00 zł- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na przeprowadzenie konkursu ekologicznego,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 24 974,88 zł, co stanowi 101,73% planu rocznego wynoszącego 24 549,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 974,88 zł – środki na prowadzenie gminnego punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Toruniu
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 19 150,74 zł, co stanowi 127,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 19 150,74 zł – dochody i wydatki zostaną omówione w dalszej części sprawozdania,
Dochody i wydatki zostaną szczegółowo omówione w dalszej części sprawozdania.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 51 914,36 zł, co stanowi 107,08% planu rocznego wynoszącego 48 480,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 936,23 zł, - dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na utylizację azbestu,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 057,61 zł-odsetki otrzymane w związku z nieterminowym regulowaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 920,52 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.

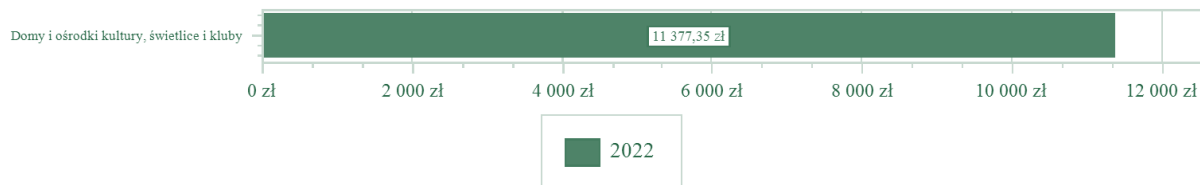


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 608,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 377,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,25%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 11 377,35 zł, co stanowi 107,25% planu rocznego wynoszącego 10 608,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 7 148,19 zł-dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie,
 - wpływy z usług w kwocie 4 195,08 zł-zwrot kosztów mediów związanych z najmem świetlic wiejskich,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 34,08 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.

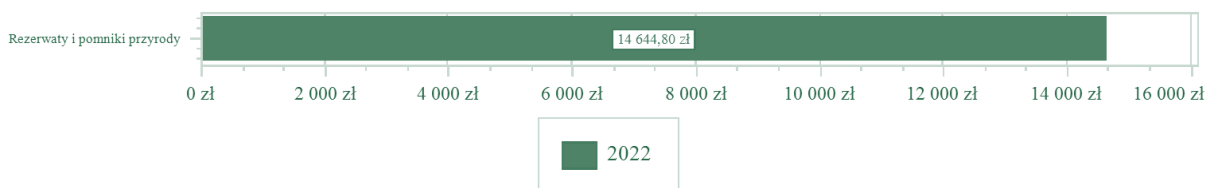


2.4.17. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 644,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 644,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody zrealizowano w kwocie 14 644,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 644,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 644,80 zł-dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na prowadzenie prac pielęgnacyjnych przy pomnikach przyrody.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.



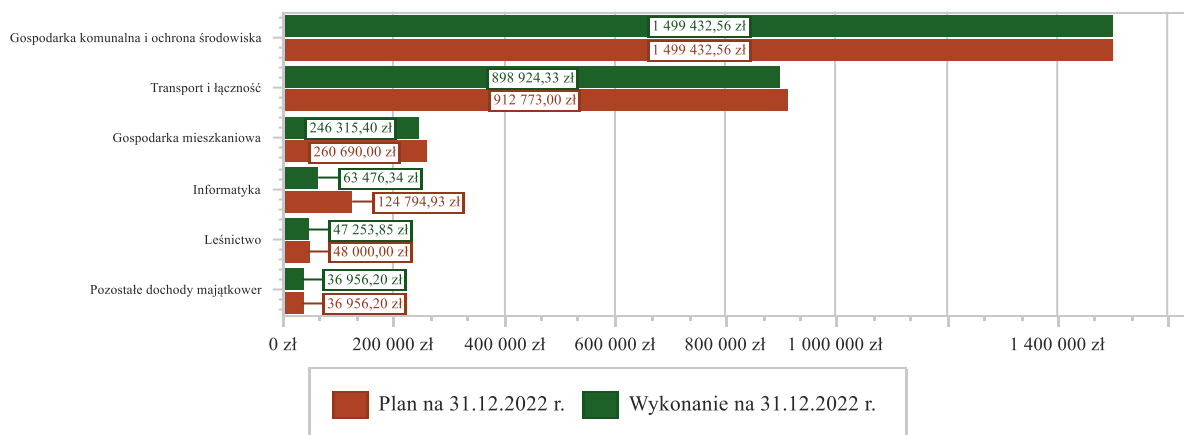
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 792 358,68 zł, tj. w 96,87% w stosunku do planu wynoszącego 2 882 646,69 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

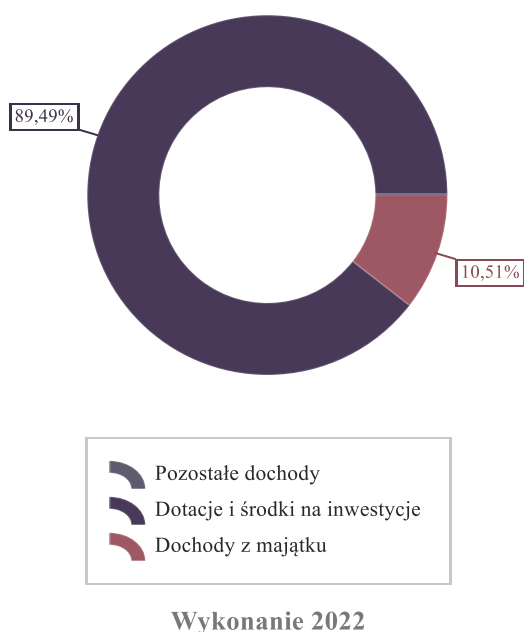
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 510 790,00	1 499 432,56	1 499 432,56	100,00%	52,02%
600	Transport i łączność	4 296 000,00	912 773,00	898 924,33	98,48%	31,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	382 000,00	260 690,00	246 315,40	94,49%	8,54%
720	Informatyka	0,00	124 794,93	63 476,34	50,86%	2,20%
020	Leśnictwo	48 000,00	48 000,00	47 253,85	98,45%	1,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 740,00	25 740,00	100,00%	0,89%
758	Różne rozliczenia	0,00	11 216,20	11 216,20	100,00%	0,39%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		6 236 790,00	2 882 646,69	2 792 358,68	96,87%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wg działów w 2022 roku.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2022 roku.

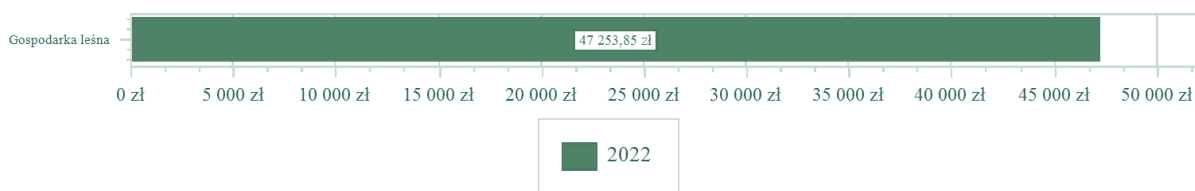


2.5.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 253,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,45%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 47 253,85 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 47 253,85 zł.-sprzedaż drewna prowadzona w ramach pielęgnacji lasów gminnych

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.

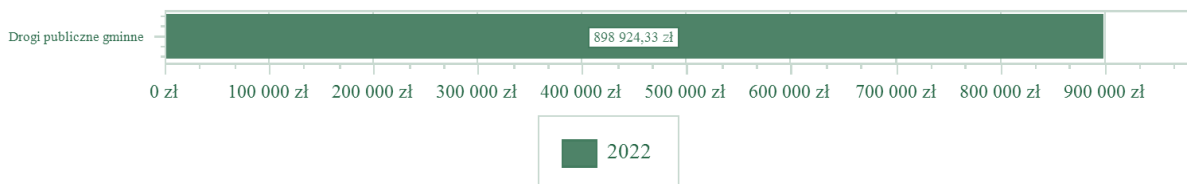


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 912 773,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 898 924,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,48%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 898 924,33 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 912 773,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 451 789,00 zł; dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki odcinek od km 0+000 do km 0+810,00 etap I”,
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 447 135,33 zł; dotacja celowa uzyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo-Zamek”.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.

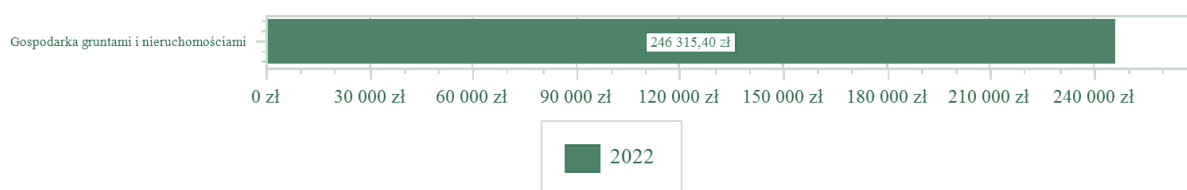


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 315,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,49%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 246 315,40 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 260 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 185 300,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 60 321,38 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 694,02 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.

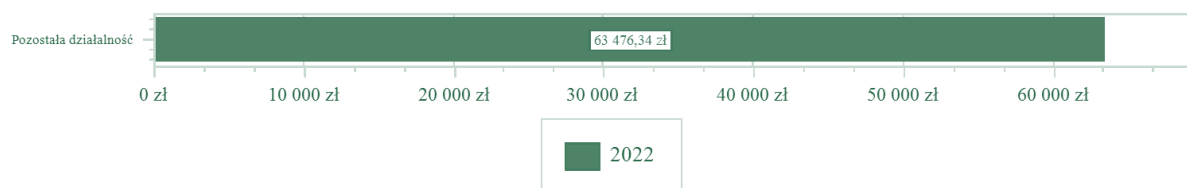


2.5.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 794,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 476,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 50,86%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63 476,34 zł, co stanowi 50,86% planu rocznego wynoszącego 124 794,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 476,34 zł., dotacja na realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.2”

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.

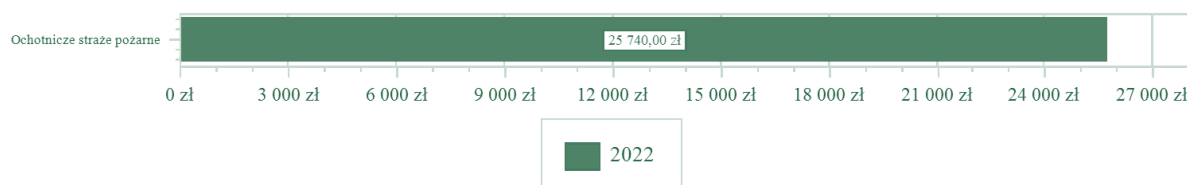


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 740,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 25 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 25 740,00 zł. środki pozyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości na doposażenie OSP w Jabłonowie Pomorskim.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.

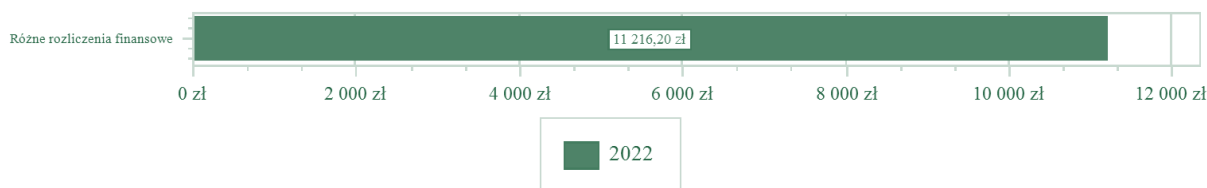


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 216,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 216,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 11 216,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 216,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 216,20 zł.-częściowy zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.

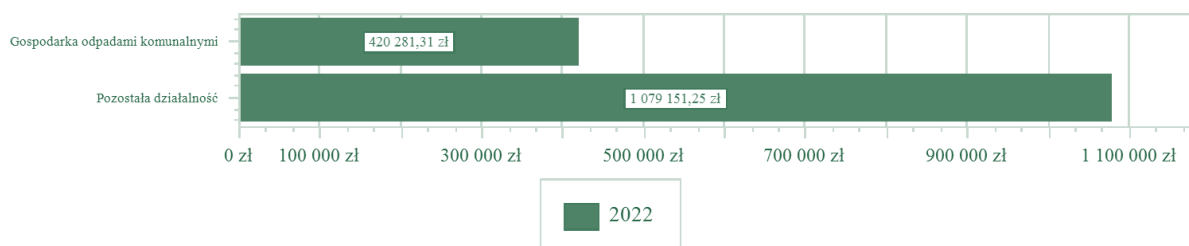


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 499 432,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 499 432,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 420 281,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 420 281,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 420 281,31 zł.-ostateczne rozliczenie zadania pn.”Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jabłonowo Pomorskie”
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 079 151,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 079 151,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 079 151,25 zł.-rozliczenie zadania pn. „Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim”.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2022 roku wyniosły 56 321 855,29 zł, a ich realizacja wyniosła 93,78% planu wynoszącego 60 056 676,43 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

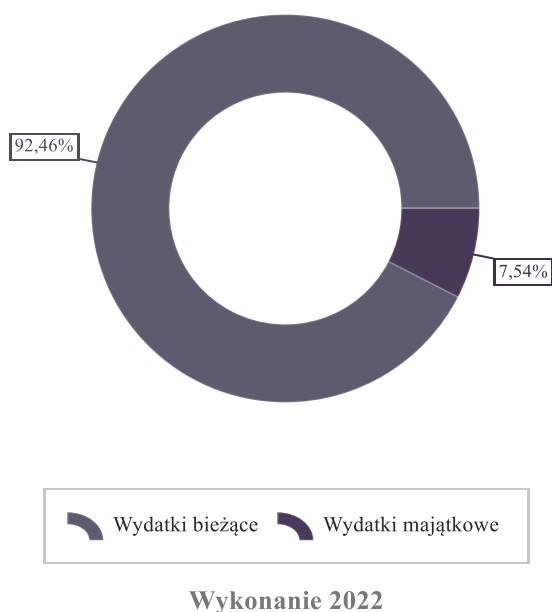
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie.

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	37 571 401,16	55 342 694,87	52 075 908,99	94,10%	92,46%
Wydatki majątkowe	9 086 174,97	4 713 981,56	4 245 946,30	90,07%	7,54%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	46 657 576,13	60 056 676,43	56 321 855,29	93,78%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie 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	14 633 531,61	15 992 459,42	15 910 214,74	99,49%	28,25%
855	Rodzina	7 809 090,00	9 213 188,10	9 099 552,12	98,77%	16,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 800,00	9 943 774,00	8 511 914,15	85,60%	15,11%
750	Administracja publiczna	3 845 926,00	5 364 939,72	4 926 342,01	91,82%	8,75%
600	Transport i łączność	7 667 714,49	5 205 760,96	4 684 055,35	89,98%	8,32%
852	Pomoc społeczna	3 372 280,92	4 781 483,32	4 538 964,82	94,93%	8,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 274 790,00	3 328 040,45	3 142 654,18	94,43%	5,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 622 174,97	1 569 434,84	1 473 443,37	93,88%	2,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 245,14	1 172 426,64	1 148 127,19	97,93%	2,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 230,00	969 344,00	890 027,23	91,82%	1,58%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	652 000,00	651 858,41	99,98%	1,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	395 900,00	374 721,31	94,65%	0,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 743,00	300 733,00	208 079,07	69,19%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	237 805,28	204 178,66	85,86%	0,36%
926	Kultura fizyczna	202 750,00	227 750,00	188 970,78	82,97%	0,34%
710	Działalność usługowa	230 800,00	205 600,00	166 621,33	81,04%	0,30%
720	Informatyka	20 000,00	177 553,70	88 496,72	49,84%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,09%
020	Leśnictwo	48 200,00	48 200,00	41 421,61	85,94%	0,07%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	18 306,00	61,02%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	270 500,00	182 483,00	1 517,32	0,83%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 000,00	6 000,00	588,92	9,82%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	46 657 576,13	60 056 676,43	56 321 855,29	93,78%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2022 roku.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

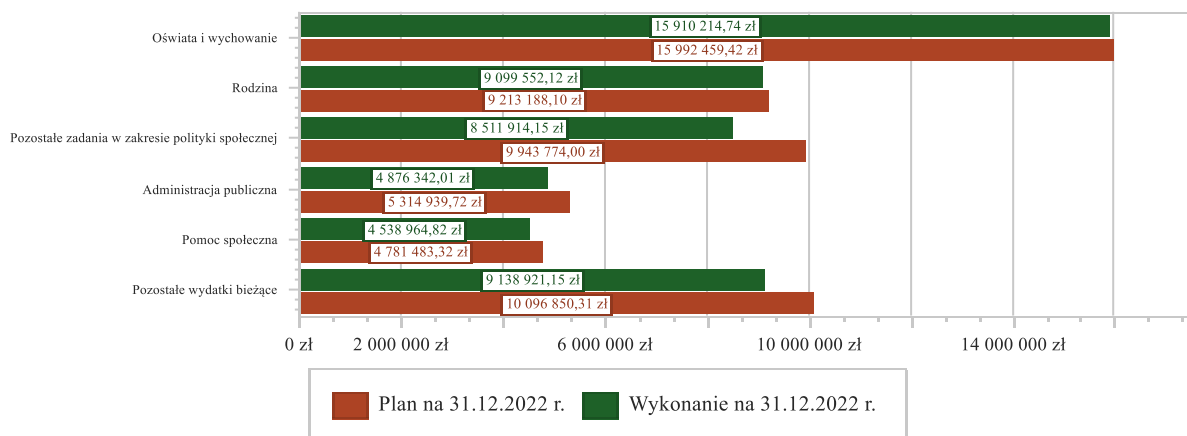
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 075 908,99 zł, tj. w 94,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 55 342 694,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie 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	14 633 531,61	15 992 459,42	15 910 214,74	99,49%	30,55%
855	Rodzina	7 809 090,00	9 213 188,10	9 099 552,12	98,77%	17,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 800,00	9 943 774,00	8 511 914,15	85,60%	16,35%
750	Administracja publiczna	3 845 926,00	5 314 939,72	4 876 342,01	91,75%	9,36%
852	Pomoc społeczna	3 372 280,92	4 781 483,32	4 538 964,82	94,93%	8,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 790,00	3 258 040,45	3 092 184,18	94,91%	5,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 000,00	1 381 109,77	1 323 263,67	95,81%	2,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 245,14	1 172 426,64	1 148 127,19	97,93%	2,20%
600	Transport i łączność	887 714,49	1 127 927,01	901 436,82	79,92%	1,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 230,00	890 344,00	812 027,23	91,20%	1,56%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	652 000,00	651 858,41	99,98%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	395 900,00	374 721,31	94,65%	0,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 743,00	300 733,00	208 079,07	69,19%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	227 805,28	194 178,66	85,24%	0,37%
926	Kultura fizyczna	202 750,00	227 750,00	188 970,78	82,97%	0,36%

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 %)
710	Działalność usługowa	230 800,00	205 600,00	166 621,33	81,04%	0,32%
020	Leśnictwo	48 200,00	48 200,00	41 421,61	85,94%	0,08%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	18 306,00	61,02%	0,04%
720	Informatyka	20 000,00	30 736,16	13 818,65	44,96%	0,03%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	220 500,00	140 478,00	1 517,32	1,08%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 000,00	6 000,00	588,92	9,82%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		37 571 401,16	55 342 694,87	52 075 908,99	94,10%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wg działów w 2022 roku.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

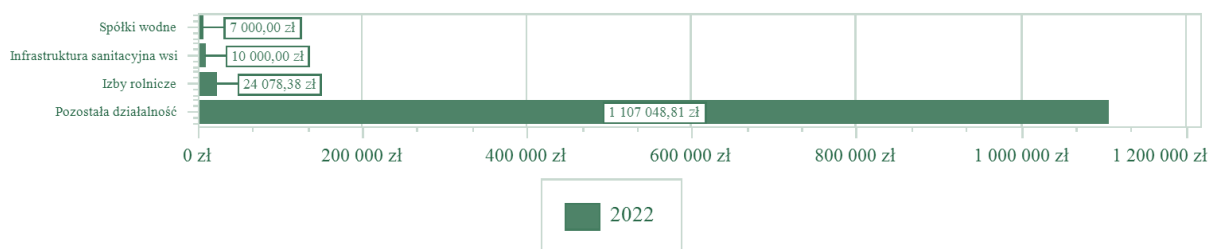
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 172 426,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 148 127,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 000,00 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczona.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 24 078,38 zł, co stanowi 68,32% planu rocznego wynoszącego 35 245,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 24 078,38 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 107 048,81 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 1 120 181,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 085 341,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 401,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 305,77 zł.

wydatki poniesione na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Zadanie zrealizowane z dotacji otrzymanej z KPUW w ramach zadań zleconych.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.



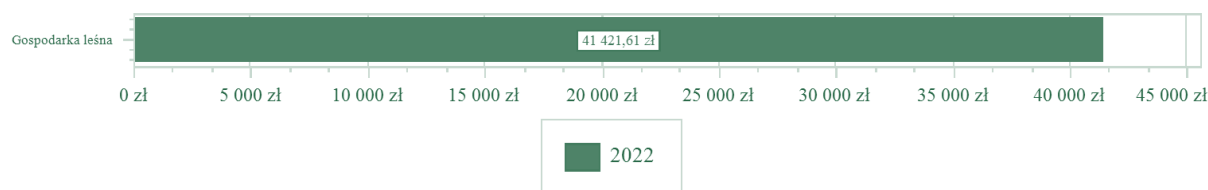
2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 421,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 41 421,61 zł, co stanowi 85,94% planu rocznego wynoszącego 48 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 122,60 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 592,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 707,01 zł.

Wydatki związane z planowaną gospodarką leśną w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.



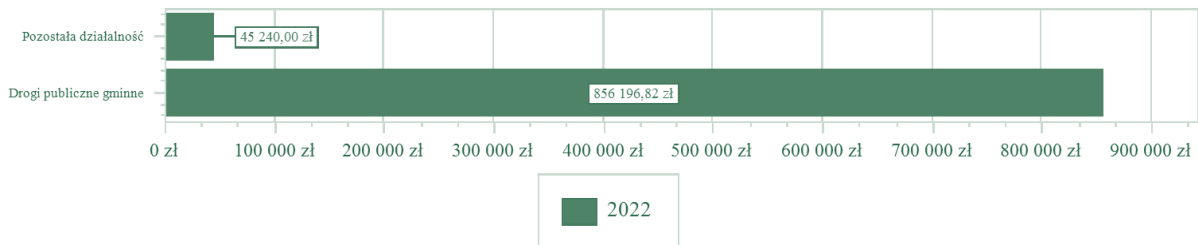
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 127 927,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 901 436,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 856 196,82 zł, co stanowi 79,09% planu rocznego wynoszącego 1 082 627,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 371 579,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 293 705,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190 911,44 zł;

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 240,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 45 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 240,00 zł., środki przeznaczone na wycinkę drzew na podstawie wydanych decyzji oraz w ramach planowanych inwestycji.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.

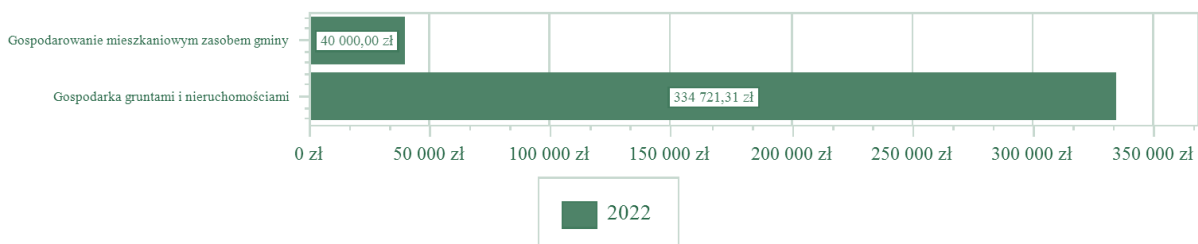


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 374 721,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 334 721,31 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 355 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 70 956,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 913,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 361,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 577,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 184,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 728,34 zł; zakup węgla, peletu dla obiektów gminnych
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.



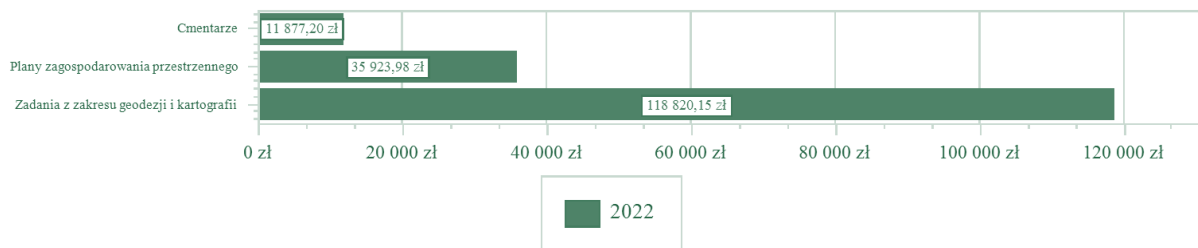
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 621,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 35 923,98 zł, co stanowi 71,85% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 923,98 zł.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 118 820,15 zł, co stanowi 82,69% planu rocznego wynoszącego 143 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 070,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 331,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 744,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 664,66 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 600,00 zł; dotacja dla powiatu brodnickiego,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 409,19 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 11 877,20 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 11 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 877,20 zł.
 wydatki związane z bieżącym utrzymaniem grobów oraz realizacją zadania „Rewitalizacja obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 r.”

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.



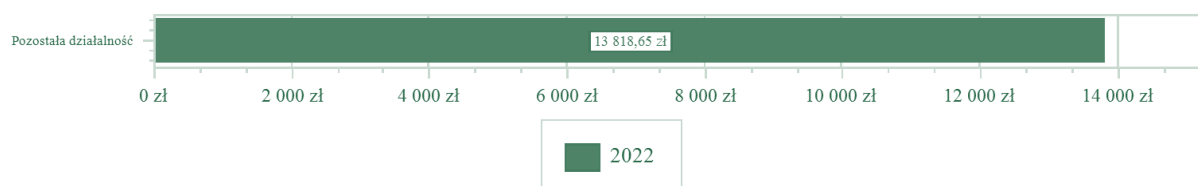
2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 736,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 818,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 818,65 zł, co stanowi 44,96% planu rocznego wynoszącego 30 736,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 067,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 193,07 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 558,44 zł.

Kontynuacja zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” gdzie Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie nie ma bezpośredniego wpływu na realizację zadania, ponieważ partnerem wiodącym w tym projekcie jest Urząd Marszałkowski.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 314 939,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 876 342,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,75%. Środki te przeznaczono następująco:

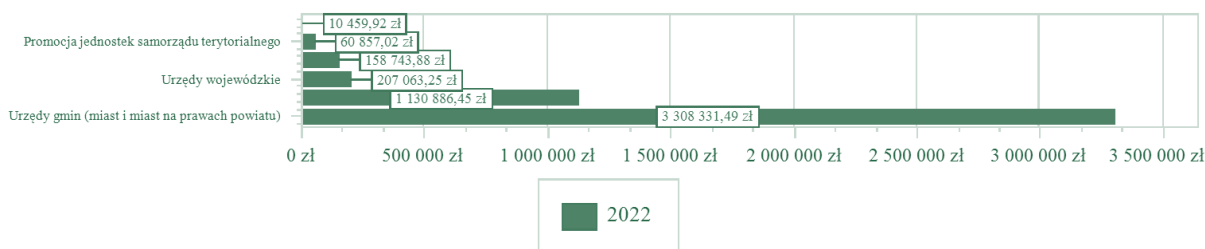
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 207 063,25 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 209 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 577,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 467,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 502,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 805,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 031,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 428,25 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 352,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 278,32 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 258,74 zł.

Część zadań realizowanych w tym rozdziale – sprawy obywatelskie - finansowane jest z dotacji KPUW.

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 10 459,92 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 459,92 zł. współfinansowanie wydatków-system pojazd
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 158 743,88 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 165 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 144 392,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 079,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 392,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 880,12 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 308 331,49 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 3 578 697,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 238 515,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376 838,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204 969,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 926,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 307,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 597,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 776,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 014,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 40 939,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 194,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 668,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 235,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 827,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 207,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 860,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 450,27 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 60 857,02 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 225,53 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 631,49 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 130 886,45 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 1 284 965,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 620 146,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 285 197,96 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 613,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 76 276,59 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 38 273,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 845,00 zł; dotacja przekazana do Gminy Zbiczno na podstawie podpisanego porozumienia w ramach OPPT
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 8 788,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 225,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 184,19 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 624,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,70 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.

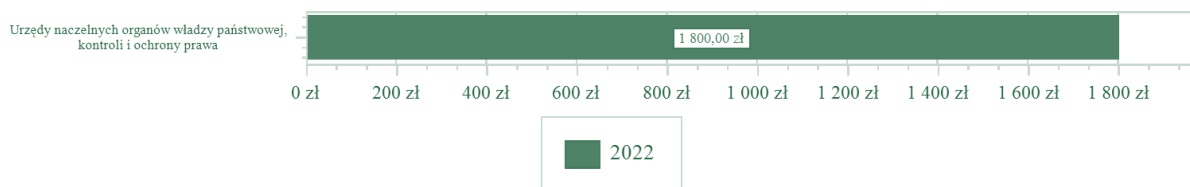


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 506,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,00 zł.
 środki wydatkowane na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców-zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.



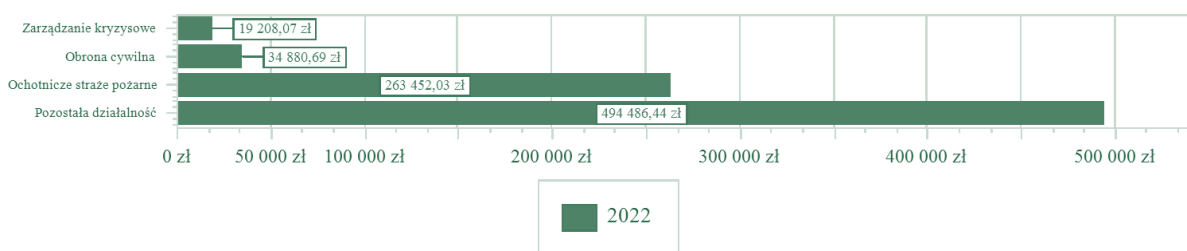
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 890 344,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 812 027,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 263 452,03 zł, co stanowi 89,16% planu rocznego wynoszącego 295 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 276,21 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 732,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 632,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 436,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 383,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 480,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 776,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 335,47 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 428,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 571,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 34 880,69 zł, co stanowi 75,96% planu rocznego wynoszącego 45 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 015,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 710,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 416,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 057,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 590,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90,01 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 19 208,07 zł, co stanowi 48,02% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 802,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 179,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 226,50 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 494 486,44 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 508 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 281 460,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 193 320,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 738,22 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 968,22 zł.

Zadanie sfinansowane ze środków otrzymanych z KPUW w Bydgoszczy.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.

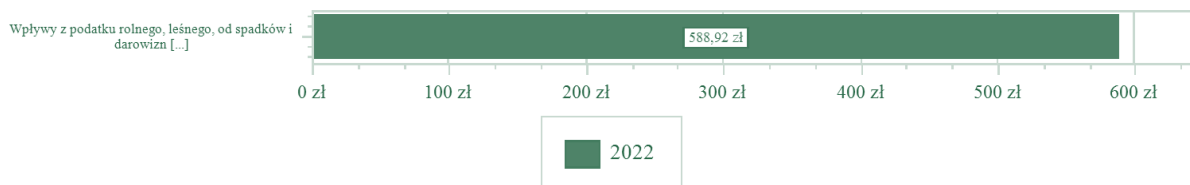


2.7.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 588,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 588,92 zł, co stanowi 9,82% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 534,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54,89 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.

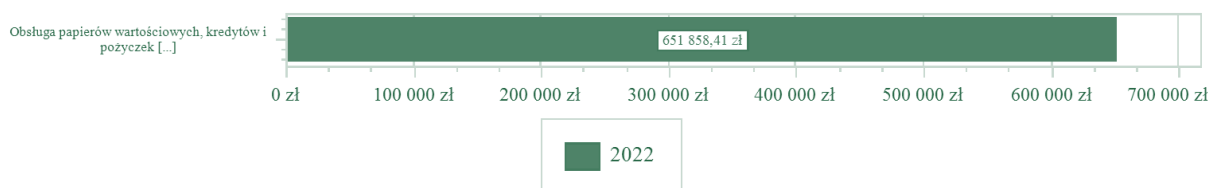


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 652 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 651 858,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. 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 651 858,41 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 652 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 651 858,41 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.

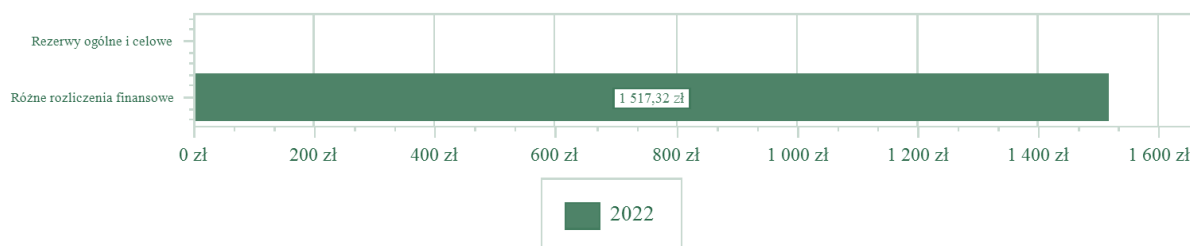


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 478,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 517,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 517,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 517,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 517,32 zł.-rekompensata utraconych dochodów
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 138 960,68 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 992 459,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 910 214,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 246 186,82 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 10 248 438,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 521 994,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 203 305,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 180 624,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 491 931,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 377 349,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 358 520,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 341 662,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 216 605,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 801,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 96 916,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 437,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 245,91 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 323,78 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 32 293,72 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 949,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 708,48 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 606,52 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 647,49 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 515,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 811,21 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 225,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 093,06 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 607,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 980,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 580,32 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 338 637,05 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 338 914,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 235 333,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 726,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 798,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 059,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 050,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 106,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 022,70 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 513,67 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 850,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 686,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 489,54 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 702 857,82 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 2 751 616,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 903 193,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 660 638,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274 255,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 161 377,45 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 147 470,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 243,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 784,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 057,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 304,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 469,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 646,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 755,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 589,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 281,33 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 191,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 715,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 700,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 750,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 701,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 657,24 zł;

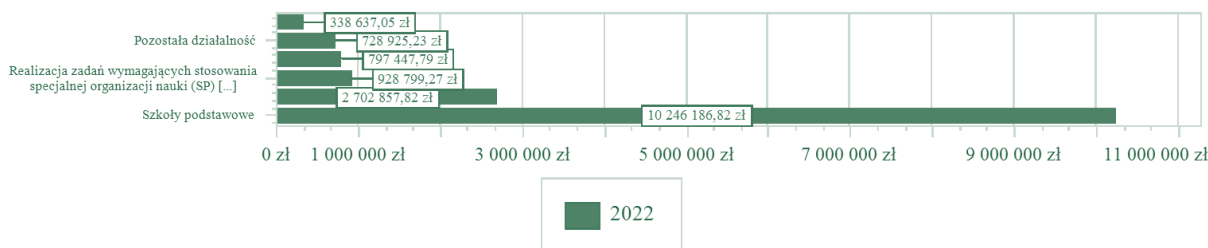
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 317,32 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 188,91 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 172,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 147,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 391,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 185,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 671,11 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 797 447,79 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 797 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 334 144,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 403,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 942,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 265,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 935,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 828,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 753,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 982,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 225,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 192,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 378,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 345,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 36 775,93 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 37 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 163,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 396,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 216,15 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 76 294,03 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 76 335,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 117,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 21 166,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 949,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 620,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 075,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 123,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 162,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 990,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,21 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 928 799,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 928 799,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 644 077,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 880,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73 810,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 634,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 398,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 997,36 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 54 290,80 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 54 414,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 290,80 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 728 925,23 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 759 084,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280 869,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 239,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 222,39 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 930,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 808,62 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 316,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 069,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 848,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 328,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 380,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 554,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 525,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41,79 zł;

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim otrzymała dotację celową na wieloletni program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w wysokości 16.000,00 zł. Wkład własny zadania wynosił 20%. W ramach pozyskanych środków zakupiono 590 sztuk nowości czytelniczych. Przeprowadzono szereg konkursów, imprez, lekcji bibliotecznych w celu promocji czytelnictwa.

Wszystkie szkoły podstawowe z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie pozyskały dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki na realizację zadania „Poznaj Polskę”.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 805,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 178,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,24%. Środki te przeznaczono następująco:

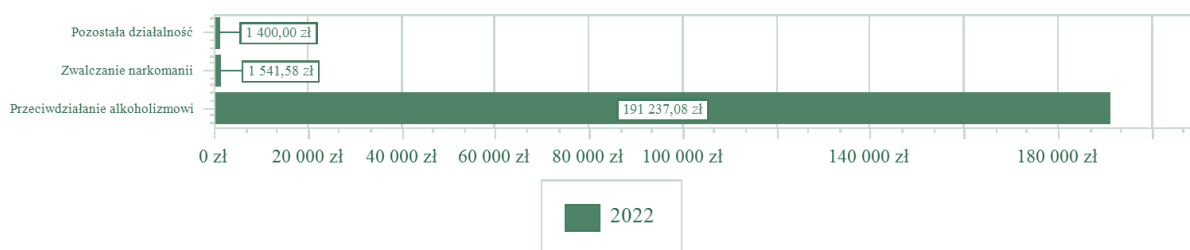
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 541,58 zł, co stanowi 77,08% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 541,58 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 191 237,08 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 224 405,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 100 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 202,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 881,76 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 997,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 350,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 035,16 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 434,15 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 177,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159,28 zł;

Dochody i wydatki realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi zostaną szczegółowo omówione w dalszej części sprawozdania.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 840,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 176,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 781 483,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 538 964,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 925 428,16 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 928 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 925 428,16 zł. wydatkowano środki na opłacenie pobytu 23 osób w Domach Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 263,31 zł, co stanowi 74,17% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 385,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 877,57 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 21 081,55 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 21 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 081,55 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 393 711,53 zł, co stanowi 87,94% planu rocznego wynoszącego 447 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 393 711,53 zł;

W oparciu o sprawozdanie roczne MRiPS-03 powodem przyznawania pomocy rodzinom było:

- ubóstwo	174 rodziny
- sieroctwo	1 rodzina
- bezdomność	3 rodziny
- potrzeba ochrony macierzyństwa	58 rodzin
- bezrobocie	124 rodziny
- niepełnosprawność	78 rodzin
- długotrwała choroba	73 rodziny
- bezradność w spraw.opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	2 rodziny
- alkoholizm	7 rodzin
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	3 rodziny
- zdarzenie losowe	4 rodziny

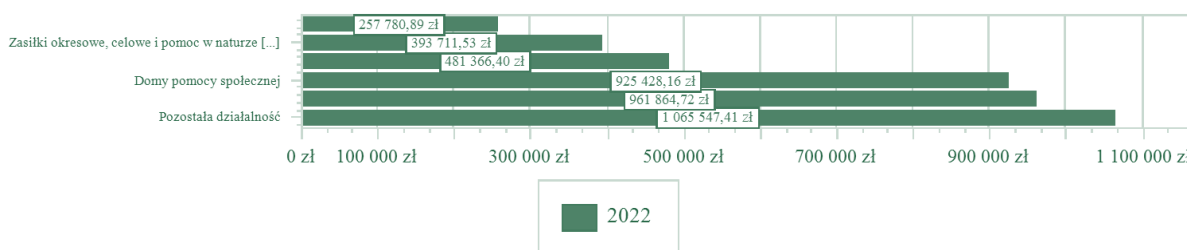
W roku 2022 przyznano świadczenia z pomocy społecznej 222 rodzinom z dotacji celowej oraz środków własnych.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 481 366,40 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 487 507,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 446 823,50 zł; wypłata dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 069,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 288,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 857,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 836,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 610,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 257 780,89 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 270 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 257 780,89 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 961 864,72 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 1 029 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 642 869,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 892,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 355,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 152,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 111,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 757,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 989,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 588,49 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 451,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 215,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 878,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 344,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 071,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 416,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 530,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 242,52 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 242 455,85 zł, co stanowi 84,03% planu rocznego wynoszącego 288 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 800,00 zł; specjalistyczne usługi świadczone przez rehabilitanta dla 1 dziecka wymagającego tych usług oraz i terapeuty świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci z zaburzeniami psychicznymi
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 724,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 784,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 641,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 974,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 078,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 452,89 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 186 465,00 zł, co stanowi 84,04% planu rocznego wynoszącego 221 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 790,70 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 574,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 100,30 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 065 547,41 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 1 081 844,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 033 947,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 361,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 606,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 645,29 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 345,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 729,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 564,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 346,96 zł.

W ramach tego działu realizowano projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

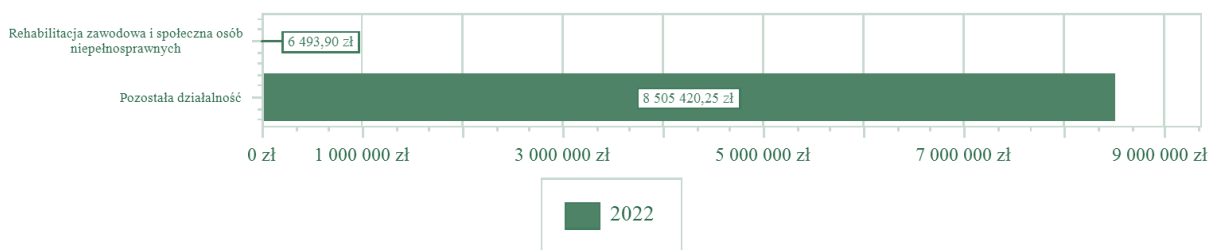
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 943 774,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 511 914,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 6 493,90 zł, co stanowi 81,17% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 493,90 zł.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 505 420,25 zł, co stanowi 85,60% planu rocznego wynoszącego 9 935 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 759 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 218 330,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 364,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 551,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 080,56 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 29 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 492,63 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 23 187,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 512,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 804,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 054,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 722,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 576,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 450,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 426,18 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 83,82 zł.

W ramach działu zostały zrealizowane projekty „Nasz Klub Młodzieżowy I”, „Nasz Klub Młodzieżowy II. Realizatorem projektów był Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim. Projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność. Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.



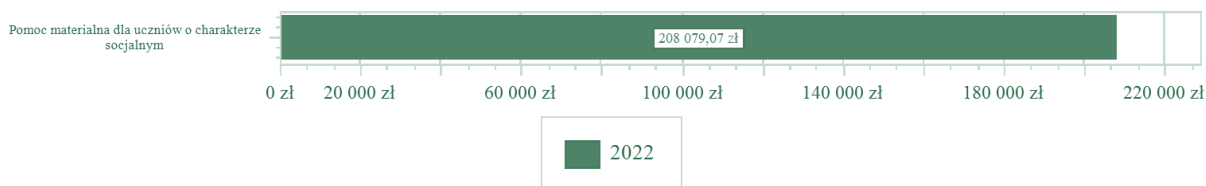
2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 733,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 079,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 208 079,07 zł, co stanowi 69,19% planu rocznego wynoszącego 300 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 141 370,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 192,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 418,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 640,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 474,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.



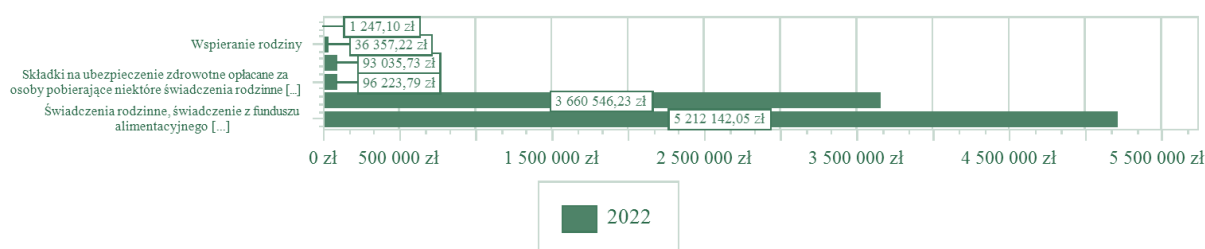
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 213 188,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 099 552,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 660 546,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 660 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 648 467,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 265,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 595,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 870,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 227,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,22 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 212 142,05 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 5 317 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 606 831,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 438 164,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 132,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 304,30 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 728,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 858,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 690,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 151,09 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152,49 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 139,51 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 247,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 247,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 852,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 395,10 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 36 357,22 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 42 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 915,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 304,45 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 839,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 748,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 447,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 332,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 487,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 291,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159,60 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 93 035,73 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 95 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 93 035,73 zł. środki wydatkowano na opłacenie pobytu 15 dzieci w rodzinach zastępczych,
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 96 223,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 96 223,79 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 258 040,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 092 184,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 9 717,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 717,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 158 282,24 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 2 274 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 043 281,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 225,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 013,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 095,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 683,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 360,74 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 884,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 732,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 038,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 304,46 zł;

Dochody i wydatki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zostaną szczegółowo omówione w dalszej części sprawozdania.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 127 764,81 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 764,81 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 60 588,71 zł, co stanowi 84,29% planu rocznego wynoszącego 71 882,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 830,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 758,50 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 14 014,85 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 14 750,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 014,85 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 159 799,77 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 161 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 052,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 747,06 zł.

Realizacja zadania zgodnie z gminnym programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

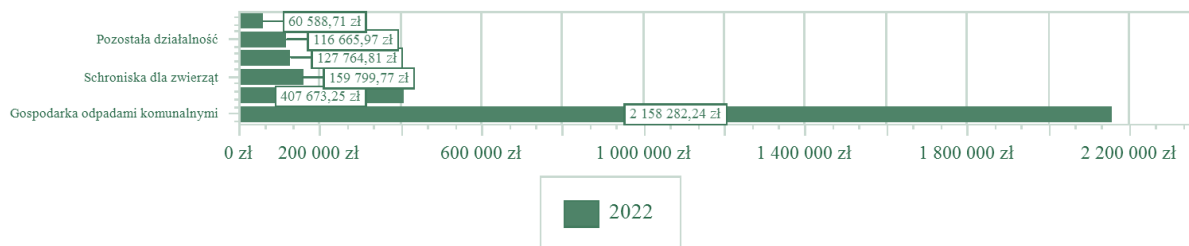
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 407 673,25 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 414 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 271 410,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 092,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 170,71 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 5 523,85 zł, co stanowi 36,83% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 377,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146,40 zł.

Dochody i wydatki w zakresie kar i opłat za korzystanie ze środowiska zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 32 153,73 zł, co stanowi 89,32% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 936,23 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 217,50 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 665,97 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 130 900,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 430,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 400,23 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 4 835,00 zł;

W 2022 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie kontynuowało realizację zadania, którego celem jest ograniczenie bezdomności zwierząt poprzez ich sterylizację, kastrację. Na podstawie stosownej uchwały przekazano dotację fundacji „Dobre ludki” w wysokości 5.000,00 zł na przeprowadzenie sterylizacji i kastracji. Dotacja została wykorzystana w kwocie 4.835,00 zł. W ramach realizacji zadania poddano zabiegom 17 psów oraz 33 kotów. Z programu skorzystało 37 mieszkańców Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

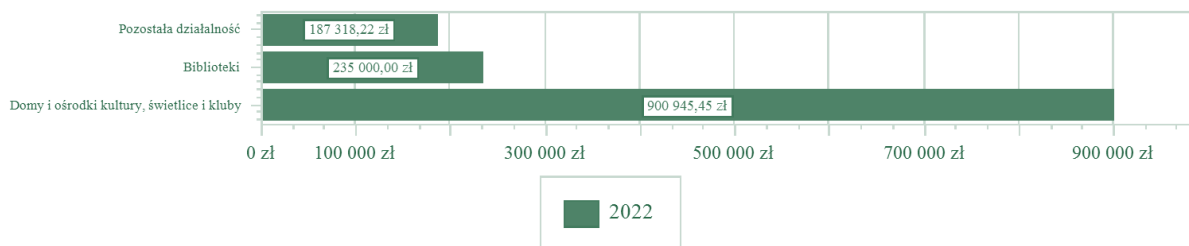
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 381 109,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 323 263,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 900 945,45 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 915 962,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 710 000,00 zł; dotacja dla Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 009,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 222,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 25 785,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 630,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 298,79 zł.

W ramach działu poniesiono wydatki w ramach fundusz sołectkiego. Zostaną one omówione w dalszej części sprawozdania.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 235 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 235 000,00 zł, dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 187 318,22 zł, co stanowi 81,39% planu rocznego wynoszącego 230 147,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 727,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 862,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 23 852,50 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 19 275,96 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 600,14 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.

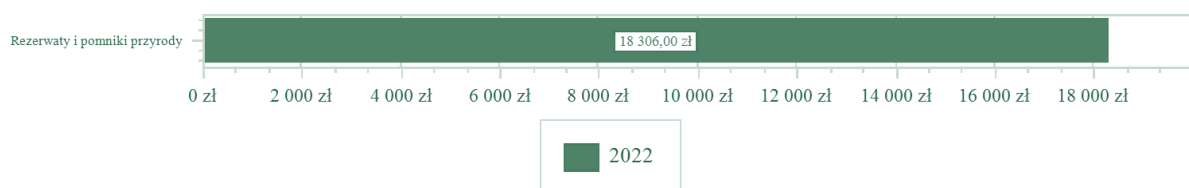


2.7.21. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 306,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 18 306,00 zł, co stanowi 61,02% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 306,00 zł; pielęgnacja pomników przyrody

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.

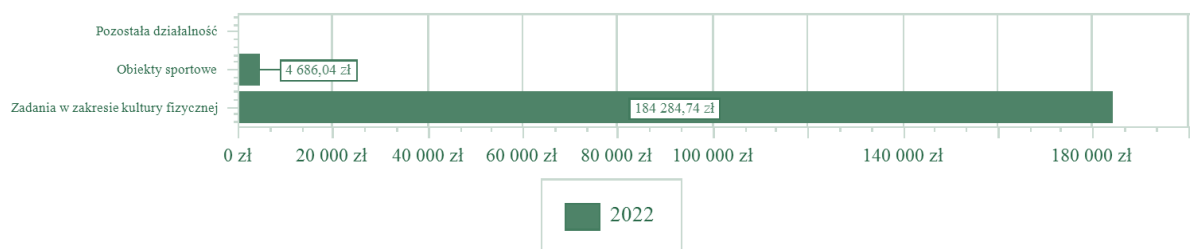


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 970,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 686,04 zł, co stanowi 21,16% planu rocznego wynoszącego 22 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 344,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 184 284,74 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 195 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 130 000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 958,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 308,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 017,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 245 946,30 zł, tj. w 90,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 713 981,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie 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	6 780 000,00	4 077 833,95	3 782 618,53	92,76%	89,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 174,97	188 325,07	150 179,70	79,74%	3,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	79 000,00	78 000,00	98,73%	1,84%
720	Informatyka	0,00	146 817,54	74 678,07	50,86%	1,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	70 000,00	50 470,00	72,10%	1,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	1,18%
750	Administracja publiczna	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	1,18%
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	42 005,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	9 086 174,97	4 713 981,56	4 245 946,30	90,07%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie.

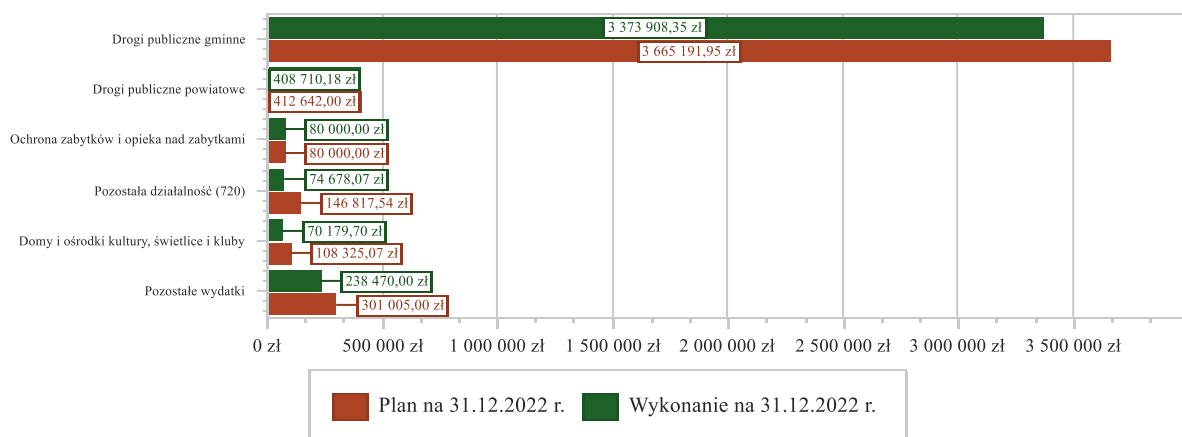
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
010	01044	Dotacje dla mieszkańców gminy - dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	W związku z brakiem zainteresowania mieszkańców uzyskaniem dotacji zrezygnowano z realizacji zadania
400	40002	uzbrojenie obudowy dla otworu wiertniczego nr 3 i 4 w miejscowości Górale	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
600	60016	Budowa chodników na terenie miasta (ul.Wrzosowa, Różana, Fiołkowa)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie roku budżetowego zrezygnowano z realizacji zadania
600	60014	dotacja celowa-przebudowa drogi powiatowej Nr 1815C na odcinku Górale-Mileszewy II Etap odcinek Górale-Konojady	0,00	412 642,00	408 710,18	99,05 %	Zadanie zostało zrealizowane w całości a dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	0,00	389 241,21	389 241,21	100,00%	
600	60016	Parking w centrum Jabłonowa Pom.	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie przeniesiono do realizacji na kolejne lata
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Budziszewo – Blizno, przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Książki oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	0,00	518 799,00	250 280,07	48,24%	Zadanie w trakcie realizacji, dofinansowane w ramach funduszu inwestycji strategicznych Polski Ład
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie n/Osą etap II	900 000,00	873 344,40	873 344,40	100,00%	Zadanie zrealizowane, współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap I	1 050 000,00	891 250,31	891 250,31	100,00%	Zadanie zrealizowane, współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap II	200 000,00	5 470,33	5 470,33	100,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych-w przypadku pozyskania środków oraz uzyskania odpowiednich zezwoleń
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo Zamek	600 000,00	846 000,00	823 235,33	97,31%	Zadanie zrealizowane. Dotacja celowa rozliczona. Wniosek o płatność końcową w trakcie weryfikacji przez Instytucję Nadzorującą
600	60016	Zakup gruntów-Piecewo	0,00	95 283,15	95 283,15	100,00%	Zadanie zrealizowane

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
720	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	146 817,54	74 678,07	50,86%	Zadanie zrealizowane
750	75095	Zakup samochodu do przewozu osób i materiałów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
754	75412	Doposażenie OSP Jabłonowo Pomorskie	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane, współfinansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości
754	75405	fundusz celowy-KPP zakup drona	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	Zadanie zakończone
754	75411	fundusz celowy-PSP w Brodnicy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zadanie zakończone, dotacja rozliczona
754	75412	Zakup samochodu specjalnego-OSP Płowęż	0,00	30 000,00	29 000,00	96,67%	Zadanie zrealizowane
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	42 005,00			
851	85195	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane, dotacja rozliczona
900	90005	Dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie modernizacji ogrzewania na ekologiczne	40 000,00	70 000,00	50 470,00	72,10%	Wszystkie poprawnie złożone przez mieszkańców wnioski zostały zrealizowane
900	90015	oświetlenie w miejscowości Jaguszewice, Piecowo	16 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. W trakcie roku budżetowego zrezygnowano z jego realizacji.
921	92109	Budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy	2 000 000,00	71 181,17	43 050,00	60,48%	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w 2023 roku. Dofinansowana z RFIL dla gmin PGR
921	92109	doposażenie obiektu rekreacyjnego, przygotowanie terenu, wykonanie ogrodzenia	18 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane. Wydatek z funduszu sołeckiego
921	92109	doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją-sołectwo Płowężek	11 659,90	11 659,90	11 645,70	99,88%	Zadanie zrealizowane
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane, dotacja

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
		niezaliczonym do sektora finansów publicznych					wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem
921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przeniesiono do realizacji w 2023 r.
921	92109	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wraz z ogrodzeniem	20 515,07	984,00	984,00	100,00%	Planowane wydatki zostały skorygowane w trakcie roku budżetowego, zadanie realizowane z funduszu sołectkiego
Razem wydatki inwestycyjne			9 086 174,97	4 713 981,56	4 150 142,75	88,04%	

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2022 roku wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Planowane przychody na rok 2022 wg uchwały budżetowej wynosiły 3.968.757,77 zł:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.168.757,77 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.800.000,00zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego planowane przychody na 2022 r wynoszą 923.976,57 zł, z tego:

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 923.976,57 zł.

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 278 758,84 zł, (co stanowi 463,08% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 923 976,57 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 354 782,27 zł.

2.10. ROZCHODY

Planowane rozchody na rok 2022 wg uchwały budżetowej wynoszą 1.727.087,96 zł i stanowią:

- wykup obligacji komunalnych – 1.500.000,00 zł,
- spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 227.087,96 zł.

Po wprowadzonych zmianach uchwałami Rady Miejskiej planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 1.705.222,40 zł i stanowią:

- wykup obligacji komunalnych – 1.500.000,00 zł,
- spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 205.222,40 zł.

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 705 222,40 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 705 222,40 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 705 222,40
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 705 222,40

Wykonanie przychodów wg sprawozdania NDS na dzień 31 grudnia 2022 rok wyniosło 4.278.758,84 zł. co stanowi 463,08 % planowanych przychodów. Zrealizowane rozchody wyniosły 1.705.222,40 zł. tj. 100% planu.

Na kwotę rozchodów składają się:

- a) spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym tj.:
 - kwota 43.600 zł- przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic gen. Bołtucia, F. Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ww. ulicach - pożyczka z WFOŚiGW PT 17016. Uchwałą nr 932/22 z dnia 01.08.2022 Zarząd WFOŚiGW w Toruniu umorzył część pożyczki PT17016 w kwocie 21.865,56 zł.
 - kwota 161.622,40 zł - przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – pożyczka WFOŚiGW PT 18024

b) wykup obligacji komunalnych – 1.500.000,00 zł.

Stan długu budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 10.106.084,02 zł co stanowi 16,98 % wykonanych dochodów budżetu. Zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych na dzień 31.12.2022 posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 38.477,34 zł, co jest zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S oraz Rb-Z.

Z czego:

1) z tytułu pożyczek z WFOŚiGW PT18024 wynosi 606.084,02 zł i dotyczy przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

2) z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi 9.500.000,00 zł i dotyczy:

- wyemitowanych obligacji komunalnych na zadania inwestycyjne Miasta i Gminy przez Bank PKO BP SA w Warszawie.

Seria obligacji	Data serii	Data wykupu	Kwota
a18	12.12.2018	12.12.2028	250.000,00
b18	12.12.2018	12.12.2029	250.000,00
c18	12.12.2018	12.12.2029	500.000,00
d18	20.12.2018	20.12.2029	500.000,00
e18	20.12.2018	20.12.2030	500.000,00
f18	20.12.2018	20.12.2030	500.000,00
g18	20.12.2018	20.12.2031	500.000,00
h18	20.12.2018	20.12.2031	500.000,00
i18	20.12.2018	20.12.2032	500.000,00
j18	20.12.2018	20.12.2032	500.000,00
a17	03.10.2017	03.10.2025	500.000,00
b17	03.10.2017	03.10.2025	500.000,00
c17	25.10.2017	25.10.2025	500.000,00
d17	25.10.2017	20.10.2026	500.000,00
e17	25.10.2017	20.10.2026	500.000,00
f17	28.09.2017	28.09.2027	500.000,00
g17	28.09.2017	28.09.2027	500.000,00
b16	09.11.2016	09.11.2023	500.000,00
c16	31.10.2016	31.10.2023	500.000,00
d16	31.10.2016	31.10.2024	500.000,00
			9.500.000,00

Nadwyżka operacyjna na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **4.649.267,80** zł.

2.11. NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA W TYM WYMAGALNE

Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 3.303.199,84 zł. co stanowi 5,55 % wykonanych dochodów. Składają się na nie:

- najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, – 20.017,93 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej- 270,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych -189,96 zł
- wpływy z podatków od osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych) – 69.581,95 zł
- wpływy z podatków od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek leśny) – 543.934,39 zł.
- dochody jednostki z tytułu wpłaty na ZA, FA – 1.683.241,74 zł
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 483.139,28 zł

- dochody z tytułu dostaw towarów i usług – Zakład Usług Komunalnych – 502.824,59 zł

Ponadto Miasto i Gmina posiada należności wymagalne z tytułu odsetek w wysokości 8.731,98 zł.

W stosunku do należności wymagalnych Burmistrz stosuje politykę windykacji ściągaąc należne dochody do budżetu Miasta i Gminy przez egzekucję skarbową i sądową.

W ramach dochodzenia zaległości z tytułu podatków w 2022 roku wystawiono 1281 szt. Upomnień na kwotę 977.441,94 zł. W stosunku do podatników którzy nie uregulowali zaległości podatkowych wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 115 szt. na kwotę 232.660,43 zł.

W stosunku do okresu analogicznego tj. 2021 r. wzrosła wysokość należności wymagalnych o kwotę 57.508,65 zł.

W zakresie prowadzenia egzekucji z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 wystawiono 51 tytułów wykonawczych na łączną wartość 69.969,30 zł, 428 upomnień na wartość 223.023,14 zł. Część należności jest bardzo trudna do uzyskania ze względu na uchylanie się podatników od regulowania swoich należności, zdarza się, iż egzekucja jest bez skuteczna. Część podatników to osoby o bardzo niskich dochodach, a część z nich to osoby systematycznie korzystające z pomocy społecznej, u których występuje niezaradność życiowa.

Mając na uwadze trudności finansowe części podatników, którzy zwracali się o pomoc w formie umorzenia, odroczenia bądź rozkładania na raty zobowiązania podatkowego, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w uzasadnionych przypadkach przychylił się do wniosków i udzielał takiej pomocy.

Na koniec 2022 r. w budżecie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wystąpiły nadpłaty w wysokości 82.754,70 zł. Największą wartość stanowi nadpłata w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 28.420,85 zł.

Stan zobowiązań budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 10.106.084,02 zł co stanowi 16,98 % wykonanych dochodów budżetu.

Z czego:

1) z tytułu pożyczek z WFOŚiGW PT18024 wynosi 606.084,02 zł i dotyczy przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

2) z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi 9.500.000,00 zł i dotyczy:

- wyemitowanych obligacji komunalnych na zadania inwestycyjne Miasta i Gminy przez Bank PKO BP SA w Warszawie.

Na koniec 2022 r. Miasto i Gminy Jabłonowo Pomorskie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 38.477,34 zł. Zobowiązania te dotyczyły Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim.

2.12. FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz Sołecki w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie został wyodrębniony w budżecie Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/31/15 z dnia 26 marca 2015 r.

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr XL/242/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2022 r. w budżecie gminy wyodrębniono fundusz sołecki w wysokości 411.111,96 zł.

Wykonanie funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższe zestawienie:

Sołectwo	Plan	Wykonanie	%
Płowężek	14.659,90	14.635,45	99,83
Budziszewo	18.324,88	18.300,44	99,87
Bukowiec	23.525,18	23.515,65	99,96

Buk Góralski	23.426,13	23.197,06	99,02
Buk Pomorski	25.110,04	25.003,02	99,57
Gorzechówko	16.393,34	15.393,34	93,90
Górale	28.131,17	25.493,96	90,63
Jabłonowo Zamek	29.815,00	29.776,92	99,88
Kamień	21.197,43	21.176,32	99,43
Konojady	40.760,00	40.697,45	99,85
Lembarg	29.072,17	29.055,55	99,94
Mieszewy	28.725,49	28.065,54	97,70
Nowa Wieś	23.327,08	23.288,04	99,83
Piecewo-Jaguszewice	40.562,37	40.208,40	99,13
Płowęż	27.487,32	27.411,63	99,72
Szczepanki	25.902,00	25.893,19	99,97
RAZEM	416.419,50	411.111,96	98,73

Znaczna część funduszu sołeckiego została wydatkowana na remonty, naprawę dróg gminnych. Sołectwa zaplanowały również wydatki inwestycyjne: wykonanie dokumentacji technicznej do planowanych inwestycji, doposażenie placów zabaw oraz wykonanie elementów małej infrastruktury. Ponadto ze środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na działalność, utrzymanie i doposażenie świetlic wiejskich oraz zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP.

2.13. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU JST

Dochody i wydatki związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu

W 2022 r. do budżetu Miasta i Gminy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpłynęły środki w wysokości 174.813,38 zł przy planowanych dochodach 160.000,00 zł tj. 109,26% planu. Ponadto Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie w 2022 r. otrzymało kwotę 49.355,16 zł z tytułu wpływu środków ze sprzedaży tzw. małek.

Na realizację zadań wynikających z programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi wydatkowano kwotę 192.776,66 zł. Z tego:

- zakup materiałów – 26.423,34 zł
- zakup usług – 12.997,00 zł
- szkolenia – 2.350,00 zł
- koszty wynagrodzeń + pochodne – 45.396,44 zł
- dotacje – 105.434,15 zł.
- zakup środków żywności – 177,73 zł

Biorąc pod uwagę wydatki z 2021 r, należy zauważyć, że w 2022 r. wydatkowano mniejszą kwotę niż wpływy do budżetu tj. 48.440,00 zł. W 2023 r. środki te jako niewykorzystane z lat poprzedniego zostaną uwzględnione w planowanych wydatkach na 2023 r.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

W 2022 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wpłynęły na konto budżetu środki w wysokości 19.150,74 zł przy planowanych dochodach w wysokości 15.000,00 zł tj. 78,33% planu.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 5.523,85 zł przy planie 15.000,00 zł tj. 36,83% planu.

W związku z powyższym należy zauważyć iż poniesione wydatki są mniejsze od otrzymanych dochodów o kwotę 13.626,89 zł. W 2023 r. środki te jako niewykorzystane z roku poprzedniego zostaną uwzględnione w planowanych wydatkach na 2023 r.

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Zgodnie z art.6r ust.2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poniżej przedstawia się informację o wysokości zrealizowanych w 2022 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów o których mowa w ust.2-2c wraz z objaśnieniami.

W 2022 r. z tego tytułu do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 2.225.409,13zł. Przy zakładanym planie 2.274.790,00 zł. tj. 97,83% planu.

W 2022 r. wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 2.158.859,13 zł przy planie 2.274.790,00 zł tj. 94,88 % planu. Z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 87.077,29 zł
- zakup materiałów – 10.567,31 zł,

a) materiały biurowe – 7.683,07 zł

b) edukacja ekologiczna konkurs „Eko-zlepek” – 2.884,24 zł

- zakup usług – 2.043.281,47 zł

a) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z podpisaną umową – 2.013.160,36 zł

b) koszty wysyłki korespondencji – 8.790,70 zł

c) koszty funkcjonowania PSZOK – 20.630,41 zł

d) inne – 700,00 zł

- różne opłaty i składki – 304,46zł – koszty opłaty komorniczej poniesione przez gminę w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi w zakresie dochodzenia dochodów z tytułu odpadów komunalnych,
- zakup energii PSZOK – 16.013,71 zł
- szkolenia – 1.038,00 zł. – w 2022 r. pracownicy uczestniczyli w dwóch szkoleniach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi: „odpady komunalne w gminie”,

Zgodnie z art.2 ustawy poniesiono wydatki na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 2.013.860,36 zł,
- tworzenie i utrzymanie PSZOK- 36.644,12 zł
- obsługa administracyjna - 104.589,06 zł,
- edukacja ekologiczna – konkurs ekologiczny „Eko-zlepek” – 2.884,24 zł.

W 2022 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2.225.409,13zł, natomiast wydatki 2.158.282,24 zł. Wobec czego w 2022 r. gmina nie dokładała do systemu gospodarowania odpadami. A kwota nadwyżki 67.126,89 zł zostanie zwiększona po stronie wydatków w roku 2023.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

31.12.2021 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało środki w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Budowa budynku świetlicy wraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy”. Są to środki dedykowane dla gmin na terenie, których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023 r.

Fundusz przeciwdziałania COVID-19

23.03.2022 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało nagrodę w wysokości 250.000,00 zł w ramach konkursu Rosnąca odporność. W trakcie 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 79.000,00 zł. Wobec czego w kolejnych latach do wykorzystania pozostaje kwota 171.000,00 zł. Środki te zostaną wykorzystane zgodnie z założeniami konkursu.

Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

W 2022 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 88.735,50 zł na realizację zadania „Dostępne Jabłonowo Pomorskie”. Zadanie planowane do realizacji w roku 2023. Wobec czego w 2023 r. kwota 88.735,50 zł zostanie przyjęta jako przychód (906).

W 2022 r. otrzymano również środki w wysokości 265.350,00 zł na realizację zadania „Cyfrowa gmina”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023. W 2022 r. poniesiono wydatek na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informatycznego w kwocie 5.781,00 zł. W związku z tym na dzień 31.12.2022 pozostała kwota 259.569,00 zł, która w całości zostanie wykorzystana w 2023 r. Wobec czego zostanie przyjęta do budżetu jako przychód (906).

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie nie posiada rachunku, o którym mowa w art. 223 Ustawy o finansach publicznych.

2.14. INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Prawa własności przysługujące jednostce samorządu terytorialnego

Mienie komunalne:

Budynki –

- mieszkalne – 79 szt.
- niemieszkalne – 2 szt.
- użyteczności publicznej – 16 szt.
- szkolne – 4 szt.
- kulturalne i sportowe – 13 szt.

Administrowaniem budynkami mieszkalnymi zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim.

Drogi – na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie znajduje się 152 km dróg gminnych w tym z masy bitumicznej 56,50 km.

Grunty –

- rolne – 35,0848 ha
- leśne – 108,2197 ha
- zabudowane – 45,8933 ha
- komunikacyjne – 147,4666 ha
- różne – 2,9933 ha

Inne niż własność prawa majątkowe

Użytkowanie wieczyste

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie przekazało w wieczyste użytkowanie grunty o łącznej powierzchni 0,9962 ha.

W użytkowaniu wieczystym pozostaje park kolejowy, wieża ciśnienia oraz droga na działce 160/3 ul. Przemysłowa w Jabłonowie Pomorskim, opłaty z tego tytułu kształtują się na poziomie 3.719,48 zł

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności

9 lokali mieszkalnych, gdzie opłaty roczne wnoszone są na rzecz Skarbu Państwa.

Umowa najmu, dzierżawy

Na dzień 31.12.2022 r. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie ma zawarte 68 umów o wynajem bądź dzierżawę nieruchomości.

Udziały w spółkach

W 2021 r. Rada Miejska Uchwałą Nr XXXIII/201/21 z dnia 25 maja 2021 r. zatwierdziła wniosek o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie

Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Wobec powyższego na mocy aktu notarialnego Repertorium A numer 178//2021 z dnia 1 lipca 2021 r. została utworzona Spółka, gdzie Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie posiada 60.000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł za każdy udział, to jest o łącznej wartości 3.000.000,00 zł. pokryte wkładem pieniężnym pochodzącym ze wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

1. Urząd Miasta i Gminy

Wartość inwentarzowa majątku miasta i gminy będąca w ewidencji księgowej Urzędu Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim wynosi 56.183.389,07 zł. W poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Grupa 0 grunty – wartość inwentarzowa 2.891.602,21 zł zwiększenie wartości o kwotę 241.955,13 zł związane jest z nabyciem gruntu, natomiast zmniejszenie o kwotę 19.658,70 zł związane jest ze sprzedażą gruntów.

Grupa I budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego – wartość inwentarzowa 7.751.427,55 zł. Zwiększenie wartości o kwotę 412.989,39 zł związane z podniesieniem wartości środków trwałych w wyniku zakończenia inwestycji.

Grupa II obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wartość inwentarzowa 42.125.358,26 zł. Zwiększenie wartości w związku z przyjęciem do użytkowania środków trwałych z zakończonych inwestycji.

Grupa III kotły i maszyny energetyczne – wartość inwentarzowa w wysokości 121.754,84 zł. W 2022 r. nie nastąpiło zwiększenie czy też zmniejszenie wartości.

Grupa IV maszyny, urządzenia i aparatura ogólnego zastosowania – wartość inwentarzowa w wysokości 327.514,13 zł. W 2022 r. zakupiono niezbędny sprzęt dla prawidłowej pracy UMiG Jabłonowo Pomorskie, jednocześnie został zlikwidowany sprzęt uszkodzony bądź zepsuty.

Grupa VI urządzenia techniczne – wartość inwentarzowa 77.686,24 zł. W 2022 r. wartość nie uległa zmianie.

Grupa VII środki transportu – wartość inwentarzowa 838.937,48 zł. W 2022 r. zakupiono 2 samochody na potrzeby UMiG oraz OSP Płowęż. Jednocześnie sprzedano sprzęt o ogólnej wartości 186.717,10 zł.

Grupa VIII narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane – wartość inwentarzowa 1.851.727,91 zł. Zwiększenie w 2022 r. nastąpiło o kwotę 873.196,20 zł, natomiast zmniejszenie o kwotę 706.166,48 zł. Zmiany związane są z realizacją przez Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie projekty „Cyfrowa gmina-zakup laptopów dla gmin w których istniały PGR”.

Ponadto zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych wynika z faktu nabycia umundurowania dla osp, wyposażenia w szczególności świetlic wiejskich, doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy.

Wartości niematerialne i prawne – wartość inwentarzowa 197.380,45 zł. W 2022 r. zwiększenie o kwotę 30.903,51 zł. w związku z nabyciem oprogramowania.

2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wartość inwentarzowa na dzień 31.12.2022 r. pozostałych środków trwałych wynosiła 215.590,72 zł.

Wartość środków trwałych na 31.12.2022 wynosi 19.077,30 zł.

Wartość wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 21.862,05 zł.

3. Oświata ogólna wartość inwentarzowa – 18.009.221,26 zł

Grupa I Budynki o wartości 13.688.244,84

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 10.922.877,86 zł

Szkoła Podstawowa w Góralach – 845.183,10 zł

Szkoła Podstawowa w Płowężu – 585.825,97 zł

Przedszkole Samorządowe – 1.334.357,91 zł.

Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 691.856,53 zł

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 365.619,79 zł

Szkoła Podstawowa w Góralach – 135.827,57 zł
Szkoła Podstawowa w Płowężu – 127.896,17 zł
Przedszkole Samorządowe – 62.513,00 zł.

Grupa III Kotły i maszyny energetyczne o wartości 65.964,90 zł
Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 38.667,90 zł
Szkoła Podstawowa w Góralach – 20.100,00 zł
Szkoła Podstawowa w Płowężu – 7.197,00 zł

Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 18.961,10 zł
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 4.010,00 zł
Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 1.552,10 zł
Szkoła Podstawowa w Płowężu – 13.399,00 zł

Grupa VI Urządzenia techniczne o wartości 47.997,15 zł
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 4.479,84 zł
Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 27.506,30zł
Przedszkole Samorządowe – 6.011,01 zł.

Grupa VII Środki transportu o wartości 351.164,00 zł
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 351.164,00 zł

Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, wyposażenie (środki trwałe) o wartości 18.323,48 zł
Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 4.133,10 zł
Przedszkole Samorządowe – 14.190,39 zł.

Grupa VIII pozostałe środki trwałe o wartości 2.877.168,43 zł
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 54.144,32 zł
Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim – 1.545.795,72 zł
Szkoła Podstawowa w Góralach – 520.241,00 zł
Szkoła Podstawowa w Płowężu – 460.030,51 zł
Przedszkole Samorządowe – 300.055,88 zł.

Wartości niematerialne i prawne o wartości 27.659,00 zł

Księgozbiory o wartości 221.881,83 zł.

4. Zakład Usług Komunalnych- wartość inwentarzowa 17.491.832,86 zł

- grunty 27.574,00 zł
- budynki i budowle 16.092.919,52 zł
- urządzenia techniczne i maszyny 509.934,48 zł
- środki transportu 481.513,25 zł
- inne środki trwałe 352.486,95 zł
- WNIP 27.404,66zł

5. Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna

Ogólna wartość majątku 480.943,61 zł
0 grupa gruntu – 162.986,00 zł grunty otrzymane nieodpłatnie (darowizna) pod przyszłą inwestycję.
I grupa budynki – wartość 94.692,10 zł
VI narzędzia, przyrządy, wyposażenie - wartość 78.760,45 zł
Księgozbiory – 144.505,06 zł

6. Centrum Kultury i Sportu.

Ogólna wartość majątku 1.415.585,73 zł
I grupa budynki i budowle – wartość 1.362.550,59 zł
VIII grupa pozostałe środki trwałe – wartość 31.652,26 zł
Wartości niematerialne i prawne – wartość 21.382,88 zł

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

- obwody łowieckie – 6.827,41 zł.,
- wieczyste użytkowanie – 1.668,61 zł,
- czynsz dzierżawny – 99.536,33 zł,
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 694,02 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności, prawo wieczystego użytkowania– 185.300,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 60.321,38 zł,
- dochody z najmu-oświata – 31.620,56 zł
- dochody z wynajmu – świetlice wiejskie – 7.148,19 zł.

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jst

Nie występują.

2.15. GOSPODARKA POZA BUDŻETOWA

Zakład Usług Komunalnych w Jabłonowie prowadzi działalność na podstawie Uchwały NR XXIII/137/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. Zakład na 31.12.2022 r. zatrudniał 28 osób na cały etat. Działa na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie i prowadzi działalność w zakresie:

- zarządzania budynkami należącymi do mienia komunalnego gminy,
- dostarczania wody - do 2.639 punktów, poprzez 3 hydrofornie, obsługujemy 298,2 km sieci wodociągowej rozdzielczej,
- odprowadzania ścieków- z 1.180 punktów, poprzez sieć kanalizacyjną doprowadzoną do oczyszczalni ścieków, przyjmowanie ścieków przywożonych beczkowozami, obsługujemy 43 km sieci rozdzielczej kanalizacyjnej plus przyłącza,
- obsługi oczyszczalni ścieków,
- obsługi istniejącej sieć kanalizacji deszczowej,
- obsługi targowiska miejskiego,
- oczyszczania ulic i placów,
- produkcji energii cieplnej,
- remontów dróg,
- utrzymania zieleni,
- budowy przyłączy i sieci wodociągowo – kanalizacyjnych,
- wywozu ścieków samochodem asenizacyjnym.

Zakład Usług Komunalnych w 2022 r. roku dokonał następujących zakupów, robót i prac remontowych:

- Bieżące utrzymywanie urządzeń stacji pomp, hydroforni, oczyszczalni, sieci wodociągowo – kanalizacyjnych, oraz całych terenów hydroforni i oczyszczalni.
- Wymiana uszkodzonych i po okresie legalizacji wodomierzy.
- Przeprowadzenie deratyzacji sieci kanalizacyjnej oraz w budynkach poprzez wyłożenie trucizny i użycie gazu przeciw gryzoniom.
- Naprawa pomp na przepompowniach ścieków.
- Opróżnienie poletek osadowych i wywóz nieczystości stałych na wysypisko śmieci w Niedźwiedziu.
- Usunięcie różnorodnych awarii wodociągowych oraz kanalizacyjnych.
- Systematyczne badanie ścieków surowych, oczyszczonych i wody na potrzeby Ochrony Środowiska i Sanepidu w autoryzowanym laboratorium, badanie gleby pod wywóz osadów.
- Bieżące czyszczenie odstożników i kratki ściekowych kanalizacji deszczowej.
- Hydrodynamiczne czyszczenie specjalistycznym sprzętem VUKO kanalizacji oraz monitoring kanalizacji.
- Zakup flokulantu do prasy na oczyszczalni.
- Wymiana żmijki pieca w kotłowni miejskiej oraz naprawa sterowania kotła.
- Uzupełniono asfalty masą betonową po awariach wod.-kan.
- Remont instalacji wody i sprężonego powietrza w pomieszczeniach prasy na oczyszczalni ścieków.
- Naprawa przepompowni ścieków w Piecewie, Jaguszewicach i Konojadach.

- Zakup kłódek i kluczy energetycznych do zabezpieczenia obiektów przepompowni ścieków.
- Zakup wariatora do pompy dozującej osad na oczyszczalni.
- Wymiana oświetlenia wiaty na oczyszczalni.
- Wykonanie zabudowy ścian i dachu przy budynkach prasy na oczyszczalni.
- Liczne naprawy elektryczne na przepompowniach, hydroforniach i oczyszczalni ścieków.
- Wykonanie koła zgarniacza osadu na oczyszczalni.
- Naprawa sita i podajnika ślimakowego na piaskowniku.
- Naprawa przekładni zębatej na osadniku wtórnym.
- Naprawa i wymiana obróbek blacharskich na zbiorniku WKF oraz przepompowni osadu na oczyszczalni.
- Systematycznie przeprowadzono przeglądy kominiarskie.
- Wykonanie przeglądów stanu technicznego dmuchaw na oczyszczalni.
- Bieżące opłaty za usługi wodne do Wód Polskich.
- Zakup wapna i słomy niezbędnych do produkcji osadu.
- Usunięcie znacznej awarii na sieci kanalizacyjnej ul. Słoneczna.
- Wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obudowy studni na ujęciu wody w Góralach.
- Kapitałny remont 2 dmuchaw na oczyszczalni.
- Zabudowa ścian przy budynku prasy na oczyszczalni.
- Naprawa bramy wjazdowej.
- Modernizacja sterowania na hydroforni Mileszewy.
- Podłączenie mieszkań w Buku Pom. 36 i 37 do wspólnego zbiornika bezodpływowego.
- Położenie kostki brukowej po wykonaniu szamba w Buku Pom. 36 i 37 oraz w Buku Góralskim 84A.
- Wykonano remont 5 lokali mieszkalnych do zasiedlenia.
- Przesławiono 3 piece w lokalach mieszkalnych.
- Zakończono gruntowny remont budynku Hallera 2.
- Naprawa drzwi w 3 budynkach.
- Naprawa kanalizacji w 1 lokalu.
- Przegląd kuchenek gazowych.
- Przebudowa kominów w 2 budynkach.
- Deratyzacja budynków, oczyszczalni i kanalizacji.
- Roczna kontrola stanu technicznego wszystkich budynków.
- Naprawa oświetlenia klatki schodowej – ul. Mostowa 2.
- Remont i naprawa dachów w 5 budynkach.
- Wymiana instalacji elektrycznej w 3 mieszkaniach.
- Remont kotłowni w budynku przy ul. Sikorskiego 3.
- Remont klatki schodowej, elewacji oraz dachu – ul. Rynek 4.
- Wykonano projekt rozbiórki oraz rozbiórkę budynku ul. Grudziądzka 10, wyrównano teren po rozbiórce.
- Dokonano szeregu drobnych napraw w budynkach i lokalach.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI ZUK
od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

L.p.	Typ działalności	Sprzedaż	Koszt własny	+Zysk - Strata
1.	Woda	1.004.428,17	1.004.883,00	-454,83
2.	Ścieki taryfowe	1.394.350,42	1.443.312,95	-48.962,53
3.	Pozostałe ścieki	191.044,18	183.529,99	7.514,19
3.	Utrzymanie dróg, ulic i placów	355.936,86	364.078,71	-8.141,85
4.	Targowisko	43.802,00	39.848,37	3.953,63
5.	Pozostałe usługi komunalne	192.094,64	176.758,76	15.335,88
6.	Eksploatacja budynków	1.069.315,19	1.081.143,29	-11.828,10
7.	Kotłownia miejska	325.425,48	375.896,61	-50.471,13
8.	Punkt zlewny Nowa Wieś		13.706,72	-13.706,72
	Razem działalności podstawowe	4,576.396,94	4.683.158,40	-106.761,46
9.	Przychody i koszty finansowe	28.355,38	561,25	27.794,13
10.	Pozost. Przychody i koszty operac.	49.226,46	58.754,75	-9.528,29
	Razem cała działaln.	4.653.978,78	4.742.474,40	-88.495,62

Zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2022 r.

L.p	Nazwa	Należności	Zobowiązania
1.	Należności z tyt. dostaw usług w tym: odpis aktualizacyjny	642.050,70 -151.510,45	
2.	Zobowiązania z tyt. dostaw usług	11.020,70	166.842,76
3.	Podatek doch. od osób fizycznych		18.011,00
4.	Podatek od osób prawnych	11.664,00	0,00
5.	Podatek VAT	11.324,65	
6.	Rozrachunki z ZUS		131.285,38
7.	Rozrachunki z pracownikami		132.432,48
8.	Pozost. rozr.(Polisa, PKZP, Komornik)		11.451,75
	RAZEM:	524.549,60	460.023,37

Wszystkie zobowiązania wynikają z rozliczeń bieżących, tzn.: z tyt. wynagrodzenia za grudzień 2022 r., wypłacanego w

2023 r. oraz z bieżących faktur za materiały i usługi.

Stan środków w banku wynosił: 20.862,91 zł.

Zobowiązania wymagalne wynosiły: 38.477,34

Należności wymagalne na 31.12.2022 r. wyniosły 502.824,59.

Należności wynikają czynszów oraz z dostarczania usług tj.: dostarczania wody, ciepła, odbioru ścieków oraz usług komunalnych i usług sprzętowych.

W celu ściągania należności Zakład regularnie wysyła wezwania do zapłaty, prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne. Zawieramy umowy z najemcami i odbiorcami usług, szczegółowo uzgadniając kwoty i terminy spłat zadłużenia.

2.16. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2022.

Sprawozdanie

roczne z wykonania planu finansowego za 2022r.

Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jablonowie Pomorskim

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022r. wynosił 2,5 etatu. W trakcie roku pracownica księgową przeszła na emeryturę i jest nadal zatrudniona. Dyrektorem jest Pani Olszewska Mariola. Miejsko - Gminna Biblioteka prowadzi filię we wsi Mileszewy .

	PLAN	WYKONANIE
Odprawa emerytalna	2.988,00	2.988,00
Nagroda jubileuszowa	1.494,00	1.494,00
Wynagrodzenia osobowe	122.907,22	122.907,22
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.465,09	8.465,09
Składki na ubezpieczenia społeczne	23.103,81	23.103,81
Składki na fundusz pracy	2.381,89	2.381,89
Zakup materiałów i wyposażenia	25.961,00	25.774,54
Zakup pomocy naukowych i książek	10.772,00	10.772,00
Zakup energii, CO, woda	10.649,07	10.649,07
Zakup usług remontowych	600,00	600,00
Zakup usług pozostałych	19.771,74	19.771,74
Zakup usług telekomunikacyjnych	4.111,29	4.111,29
Podróże służbowe	1.046,49	1.046,49
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.988,90	4.988,90
Ogółem	239.240,50	239.054,04

I. DOCHODY

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2022r. środków obrotowych wynosił	12,09 zł
Dotacje otrzymane z budżetu	235.000,00 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.770,00 zł
Pozostałe przychody	458,41 zł
Ogółem dochody:	239.240,50 zł
minus wydatki	239.054,04 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. wynosi: 186,46 zł

San należności i zobowiązań 0 zł

w tym wymagalne 0 zł

II. WYDATKI

Dokonano zakupu księgozbioru do biblioteki na kwotę 10.772,00zł. w tym dotacja z Biblioteki Narodowej 3.770,00 zł
Wydatki na wynagrodzenia to kwota 122.907,22 zł, odprawa emerytalna 2.988,00zł, nagroda jubileuszowa 1.494,00zł
oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.465,09 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 25.485,70 zł

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 25.774,54 zł w tym dokonano

zakupu do biblioteki środki czystości, zakup prasy, nagrody dla czytelników, materiały biurowe i artystyczne. Zakup materiałów przeznaczono m.in. na prowadzenie bieżącej działalności takiej jak: zajęcia czytelniczo - plastyczne, ferie zimowe, lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli, zajęcia tematyczne dla dzieci, teatryki, konkursy plastyczne.

Na zakup energii, CO i wody wydatkowano 10.649,07zł.

Dokonano remontu toalety na kwotę 600,00 zł.

Na zakup usług pozostałych takich jak: opieka autorska programów komputerowych, koszty lokalu biblioteki w Mileszewach, funkcja IODO, odpady komunalne, badania lekarskie, szkolenia, konserwacja systemu alarmowego, obsługa serwisowa programów, itp. wydatkowano 19.771,74 zł

Na usługi telekomunikacyjne (abonament telefoniczny i internetowy) wydatkowano 4.111,29 zł

Na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 1.046,49 zł

Roczny odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwota 4.988,90 zł

Ogółem wydatki :

239.054,04zł

Działalność biblioteki

Biblioteka będąc samorządową instytucją kultury w Mieście i Gminie, przeznacza środki finansowe na działalność o charakterze kulturalnym, popularyzatorskim oraz promocję czytelnictwa. Organizuje kilka modułów zajęć : zajęcia plastyczne „Mały artysta”, „Robótki Ręczne”, gry planszowe, lekcje biblioteczne, wakacje, ferie, konkursy plastyczne, recytatorskie i czytelnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Z inicjatywy biblioteki odbywają się imprezy okolicznościowe oraz różnego rodzaju wystawy związane z ważnymi wydarzeniami. Nasza placówka promuje lokalnych twórców, organizując spotkania z artystami i poetami, aktywnie włącza się we wszystkie imprezy organizowane na terenie miasta i gminy. Biblioteka pracuje z siecią szkół, przedszkoli oraz wieloma organizacjami działającymi na terenie miasta i gminy. Cała działalność biblioteki finansowana jest ze środków biblioteki. Przez cały rok można było korzystać z usługi „Książka na telefon”. Całym rokiem trwała również akcja „Mała Książka – Wilki Człowiek”. Miała ona na celu zachęcenie rodziców i dzieci do odwiedzania biblioteki i codziennego wspólnego czytania. Na młodych czytelników czekała wyjątkowa niespodzianka- wyprawka czytelnicza na dobry start. Biblioteka umożliwiała korzystanie z platformy ACADEMICA oraz LEGIMI.

Ogółem w roku 2022 w zajęciach uczestniczyło 1025 osób.

W roku 2022 zakupiono książki za łączną kwotę 10.772,- zł – 397 woluminy i pozyskano 256 darów.

Dyrektor
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jabłonowie Pomorskim
Mariola Olszewska

Informacja z działalności za rok 2022

Centrum Kultury i Sportu Jabłonowo Pomorski

Dochody		Plan	Wykonanie
921-92109-0830	Wpływ z usług	47.000	47.044,44
921-92109-2550	Dotacja z budżety	830.000	830.000,00
Razem		877.000	877.044,44

Wydatki		Plan	Wykonanie
921-92109-4010	Wynag.osobowe	404.500	404.337,21
921-92109-4040	Dodat.wynagrodz.	28.300	28.266,45
921-92109-4110	Skł. na ubez.spół.	74.000	73.938,55
921-92109-4120	Skł. na FP	6.800	6.705,39
921-92109-4170	Wynagr.bezosob.	47.350	47.309,68
921-92109-4210	Zakup materiałów	21.400	21.383,58
921-92109-4220	Zakup art. spożyw	1.650	1.645,22
921-92109-4260	Zakup energii	43.100	43.014,55
921-92109-4300	Zakup usług	220.800	220.759,14
921-92109-4360	Oplaty telefon.	3.600	3.577,08
921-92109-4410	Podróże służbowe	1.700	1.669,80
921-92109-4430	Różne opłaty i skł.	6.300	6.267,47
921-92109-4440	Odpis na f.ś.s	14.150	14.135,24
921-92109-4700	Koszty szkol. prac.	350	350,00
921-92109-4710	Składka na PPK	3.000	0
Razem		877.000	873.359,36

Stan należności zgodnie ze sprawozdaniem RB-N na dzień 31.12.2022 r. wynosi - 3.864,18

Stan zobowiązań zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z na dzień 31.12.2022 r. wynosi – 0 , w tym wymagalne – wynosi – 0

Stan środków na 1.01.2022 – 179,10

Stan środków na 31.12.2022 - 3.864,18

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 – 9 osób, w etatach – 8

Dochody

1. Za wynajem - 5.068,00 zł
2. Odpłatność za zajęcia – 9.715,00 zł
3. Za bilety – 12.325,00 zł
4. Środki otrzymane - 10.000,00 zł na organizację „Niepodległa”
5. Odszkodowanie i środki od oprocentowania - 9.936,44 zł
6. Dotacja z budżetu – 830.000,00 zł

Wydatki

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 513.247,60 zł
w tym wypłacono dwie nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 14.134,50 zł
2. Zakup materiałów to kwota 21.383,58 zł
3. Zakup energii elektrycznej , ciepłej i wody to wydatek 43.014,55 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe - 47.309,68 zł – związane z organizacją imprez, koncertów i za prowadzenie zajęć.
5. Zakup usług to kwota 220.759,14 – związane z organizacją imprez i bieżącą działalnością.
6. Wydatki z usługami telekomunikacyjnymi - 3.577,08 zł
7. Delegacje służbowe – 1.645,22 zł

8. Wydatki na opłaty pozostałe – 6.267,47 zł
9. Wydatki na szkolenie – 350,00 zł
10. Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych – 14.135,24 zł
11. Zakup artykułów spożywczych – 1.645,22 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem świetlic środowiskowych to :

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 73.140,55 zł
- czynsz (świetlica Mileszewy) - 31.980,00 zł
- materiały do zajęć - 2.100,00 zł

Wydatki związane z działalnością sportową to:

- wynagrodzenie i pochodne – 6.000,00 zł
- materiały, woda , usługi 2.200,00 zł
- wydatki na szkółkę kolarską – 4.500,00 zł
- organizacja imprez sportowych – 7.300,00 zł

Posiadane środki w pełni wykorzystano na działalność kulturalną i sportową jak również na prowadzenie świetlic środowiskowych poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu miasta i wsi.

Sprawozdanie z działań realizowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim w 2022 roku

Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim realizowało podstawowe zadania wynikające ze statutu tj. rozwijanie, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb oraz aspiracji kulturalnych społeczności lokalnej. Prowadziło działalność edukacyjno-wychowawczą, artystyczną, rozrywkową, animacyjną, sportową.

Powyższe działania realizowano poprzez:

- organizację imprez, koncertów, współpracę przy organizacji spektakli teatralnych
- promowanie lokalnych artystów (m.in. organizując wystawy ich prac)
- organizowanie i obsługę imprez związanych z obchodami świąt państwowych, festiwali, festynów, pikników, spotkań integracyjnych seniorów
- współdziałanie ze stowarzyszeniami, instytucjami kultury
- prowadzenie świetlic środowiskowych
- organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii zimowych
- prowadzenie kółek zainteresowań, próby zespołu Złote Kłosa (seniorzy)
- współpracę z sekcją kolarską (wsparcie działań młodych sportowców)

Realizując swoje działania CKiS współpracowało m.in. z:

- Kołami Gospodyń Wiejskich
- Sołectwami
- Stowarzyszeniami, Fundacjami
- Szkołami i Przedszkolami
- Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną

W roku 2022 w CKiS organizowane były następujące zajęcia stałe (rok artystyczny 2021/2022):

- zajęcia animacyjne
- zajęcia wokalne – grupowe oraz indywidualne
- nauka gry na gitarze
- fitness
- próby zespołu Złoty Kłosa
- zajęcia artystycznego

- świetlica środowiskowa (Jabłonowo i Mileszewy)
- spotkania klubu AA
- spotkania wędkarzy
- spotkania seniorów
- zajęcia taneczne
- gra w szachy – integracja dzieci/młodzieży/seniorów

Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim w 2022 roku było organizatorem, współorganizatorem, zapewniała zaplecze techniczne, logistyczne następujących wydarzeń:

STYCZEŃ

- 31 grudnia 2021/1 stycznia 2022 – bal sylwestrowy seniorów
- 9 stycznia – Koncert Noworoczny – Anna Karwan
- od 17 stycznia – Ferie z Coolturakiem – w siedzibie CKiS oraz w świetlicach wiejskich: zajęcia artystyczno-plastyczne, warsztaty kulinarne, kino, warsztaty kreatywne, tworzenie planszówek, bal karnawałowy
- 23 stycznia – dzień dawcy szpiku w SP
- 23 stycznia – wsparcie finału WOŚP w Lembargu
- 28 stycznia – fitness na rzecz WOŚP – CKiS
- 29 stycznia – koncert kolęd i pastorałek w Płowężu (kościół)
- 29 stycznia – WOŚP - Mileszewy
- 30 stycznia – finał WOŚP CKiS

LUTY

- 13 lutego – koncert dla zakochanych – Infinito Quartet – kwartet smyczkowy
- 14 lutego – kino dla zakochanych
- 26 lutego – koncert charytatywny dla Marysi z licytacją
- 26 lutego – kiermasz dla Marysi
- 27 lutego – rozpoczęcie akcji pomocowych na rzecz Ukrainy (zbiórka żywności, ubrań, zajęcia)

MARZEC

- 1 marca – uroczystość z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych
- 5 marca – warsztaty gitarowe – wpisowe na rzecz Marysi
- 6 marca – koncert z okazji dnia kobiet – środki z biletów przekazano na akcje pomocowe na rzecz walczącej Ukrainy
- 12 marca – zumba dla Marysi
- 22 marca – ogłosiliśmy konkurs na ozdobę wielkanocną, ruszyły próby do misterium
- 25 marca – wernisaż obrazów Małgorzaty Metkowskiej

KWIECIEŃ

- 5 kwietnia – zaproszenie do udziału w II edycji konkursu Jabłonowo Ma Talent
- 9 kwietnia – wielkanocny kiermasz na targowisku miejskim (m.in. rękodzieło wykonane przez seniorów i CKiS, potrawy wykonane przez KGW oraz ukraińskich sąsiadów)
- 13 kwietnia – Misterium Męki Pańskiej na zamkowym wzgórzu
- 14 kwietnia – terenowa zabawa wielkanocna – poszukiwanie zajęczka w parku przy CKiS
- 19 kwietnia – akcja żonkile
- 22 kwietnia – wystawa malarstwa Pawła Jagusza połączona z koncertem zespołu Karmel

MAJ

- 2 maja – obchody Dnia Flagi (wręczanie flag mieszkańcom), uroczystość pod pomnikiem, popołudnie na sportowo w parku przy CKiS
- 6 maja – przegląd poezji dla dzieci
- 27 maja – Dzień Mamy w Kamieniu.
- 28 maja – koncert zespołu Złote Kłosa i Dwa na Dwa z okazji Dnia Matki
- Miejsko-Gminne obchody dnia dziecka: Kamień, Jaguszewice, Budziszewy, Mileszewy, Jabłonowo

CZERWIEC

- 1 czerwca – CKiS odwiedziła grupa uczniów z SP nr 7 w Brodnicy i spędziła z nami ciekawie czas
- 5 czerwca – jubileusz 120-lecia OSP Jabłonowo Pomorskie – oprawa techniczna, piknik dla mieszkańców
- 11 czerwca – Dni Jabłonowa Pomorskiego – wręczenie nagród w konkursie Jabłonowo Ma Talent, koncerty m.in. Teresa Werner, De DeNegra
- 13 czerwca – zajęcia dla seniorów z Mileszew, Konojad, Lembarga
- 13 czerwca - Promocja książki pt. "Drodzy słuchacze ... Pogadanki radiowe księdza Witolda Kiedrowskiego
- 14 czerwca – spotkanie integracyjne dla seniorów z Mieszew, Konojad, Lembarga
- 15 czerwca – Z podwórka na bieżnię – sportowa akcja dla najmłodszych z Fundacją Orleń
- 15 czerwca – ruszył nabór na bezpłatne zajęcia z robotyki realizowane dzięki współpracy z Fundacją Kreatywny Umysł
- 22 czerwca – podsumowanie roku artystycznego CKiS
- Od 29 czerwca – zajęcia dla dzieci (trzy razy w tygodniu w CKiS) – rozpoczęcie sezonu wakacyjnego

LIPIEC

- 2 lipca – powitanie wakacji – piknik przy CKiS (m.in. stoiska gastronomiczne/handlowe, dmuchańce, animacje, zabawy, atrakcje zorganizowane przez strażaków)
- 5 lipca – wakacyjne zabawy animacyjne w Buku Pomorskim
- 7 lipca – wakacyjne zabawy animacyjne w Jaguszewicach
- Nabór do projektu „Droga Niepodległości”. Spotkania uczestników w Jabłonowie (12 lipca) i Mileszewach (15 lipca)
- 14 lipca – wakacyjne animacje w Budziszewie
- 16 lipca – gra miejska „Jabłonowo Miastem” z okazji 60-lecia nadania praw miejskich
- 21 lipca – wakacyjne animacje w Płowężu
- Spotkanie integracyjne dla seniorów – Osada Rybacka w Płowężu

SIERPIEŃ

- 9 sierpnia – dyrektor oraz animatorzy odwiedzili Niepubliczne Przedszkole Aniołkowo
- 11 sierpnia – animacje na plaży w Nowej Wsi
- 12 sierpnia – zakończenie wakacji w Mileszewach
- 17 sierpnia – zakończenie wakacji w Buku Pomorskim
- Spotkania z projektu „Droga Niepodległości” – tworzenie kotylionów, przygotowanie koncertów, ozdób
- 18 sierpnia – zbiórka krwi
- 20 sierpnia – dożynki w Konojadach – Arek Kopaczewski
- 23 sierpnia – poranek filmowy dla przedszkolaków
- 24 sierpnia – spotkanie autorskie z Bartoszem Guentzlem
- 26 sierpnia – koncert „Dwa na dwa” i Feel_Harmony – scena w parku
- 27 sierpnia – zakończenie lata w Góralach
- 31 sierpnia – zakończenie wakacji z CKiS

WRZESIEŃ

- 1 września – uroczystość pod pomnikiem z okazji wybuchu II wojny
- 2 września – spotkanie integracyjne dla mieszkańców Jaguszewic
- 3 września – Narodowe Czytanie w CKiS
- 9 września – zakończenie lata w Budziszewie
- 11 września – uroczystość pod pomnikiem w Buku Pomorskim
- 12 września – wystawa z okazji 30-lecia istnienia szkoły nauki walki
- 12 września – zakończenie lata w Budziszewie
- 16 września – rozpoczęcie roku artystycznego/przedstawienie oferty
- Koncerty „Droga do Niepodległej” – realizacja projektu 10 września w Jabłonowie i 17 września w Mileszewach
- 17 września – święto ziemniaka w Mileszewach

PAŹDZIERNIK

- 8 października – Jesienne popołudnie przy ognisku
- 9 października – cmentarz w Konojadach, uroczyste odsłonięcie tablicy ku czci ofiar niemieckiej zbrodni oraz promocja książki Ewy Rzepki
- 10 października – Złote Kłosa na przeglądzie w Gorczenicy
- 11 października – koncert Filharmonii bydgoskiej dla uczniów SP

- 15 października – wystawa malarska Paweł Jagusz i koncert zespołu Karmel
- 24 października – gminne obchody dnia seniora – koncert WTZ Brodnica i Złote Kłosa
- 28 października – festiwal dyni
- 30 października – Bal Wszystkich Świętych – Lembarg

LISTOPAD

- 3 listopada – po raz trzeci CKiS przystępuje do wsparcia akcji OnkoMikołaje
- 6 listopada – promocja filmu „Jabłonowska kolej rzeczy”
- 7 listopada – podsumowanie konkursu fotograficznego „Barwy jesieni”
- 10 listopada – uroczystość patriotyczna pod pomnikiem, część artystyczna, wręczenie nagród
- 11 listopada – wspólne śpiewanie hymnu przy UMiG
- 11 listopada – spektakl teatralny „Niemy kelner”
- 16 listopada – promocja książki Elżbiety Zielaskowskiej „Ludzie powiadali”
- 17 listopada – zbiórka krwi
- 19 listopada – festiwal piosenki kolejarskiej i turystycznej

GRUDZIEŃ

- Od 3 grudnia wizyty św. Mikołaja w sołectwach (Szczepanki, Budziszewo, Płowówek, Buk Pomorski, Kamień, Mileszewy, Jaguszewice, Piecewo, Lembarg)
- 6 grudnia – świąteczne kino dla przedszkolaków, spotkanie z Mikołajem
- 6 grudnia – Mikołajkowe spotkanie przy UMiG
- 7 grudnia – dostarczenie paczek OnkoMikołaje do Grudziądza
- 8 grudnia – spotkanie autorskie z Klaudią Duszyńską
- 11 grudnia – św. Mikołaj w trasie – Buk Góralski i Górale
- 11 grudnia – kiermasz świąteczny w CKiS – stoiska oraz występy artystyczne
- 13 grudnia – świąteczne spotkania klubów seniora w Mileszewach i Konojadach
- 14 grudnia – nagranie kolędy Dzisiaj w Betlejem – w wykonaniu podopiecznych dziecięcej grupy wokalne CKiS
- 15 grudnia – podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz i przewodniczący przekazali podziękowania dla pracowników CKiS za współpracę i organizację ciekawych wydarzeń w roku jubileuszowym 60-lecia nadania praw miejskich miastu i 800-lecia pierwszej wzmianki
- 15 grudnia – wspólne wigilijne spotkanie grup działających w CKiS (wokalna, artystyczna, cyrkowa, podopieczni świetlicy środowiskowej)
- 15 grudnia – świąteczne spotkanie klubu seniora w Jabłonowie
- 16 grudnia – koncert „Święta w NAS”
- 19 grudnia – instruktor CKiS poprowadził warsztaty artystyczne w SP im. Janusza Kusocińskiego
- 20 grudnia – jasełka SP na sali CKiS (obsługa techniczna)
- 21 grudnia – spotkanie z Mikołajem w CKiS – przedszkole
- 31 grudnia/1 stycznia – Bal Sylwestrowy Seniorów

W 2022 roku zajęcia stałe prowadzone przez animatorów CKiS: zajęcia w świetlicy środowiskowej (Jabłonowo i Mileszewy), spotkania oraz wycieczki dla seniorów z klubów seniora – Jabłonowo/Mileszewy/Konojady/Lembarg, próby zespołu Złoty Kłosa, Dwa na Dwa, zajęcia w świetlicy w Buku Pomorskim, Jaguszewicach, Budziszewie, Góralach i pozostałych w zależności od zapotrzebowania/zgłoszeń. Zajęcia szachowe, karciane.

Obsługa spotkań rady miejskiej, uroczystości patriotycznych, szkolnych, przedszkolnych, udostępnienie miejsca na badania mammograficzne, zbiórki krwi. Dbalność o miejsca pamięci – systematyczne sprzątanie, ustawianie kwiatów/zniczy, prowadzenie Izby Pamięci Miasta i Gminy.

Seniorzy z Jabłonowa Pomorskiego, Mileszew, Lembarga, Konojad uczestniczyli w projekcie "Aktywizacja społeczno-zawodowa na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w gminach: Jabłonowo Pomorskie, Świdziebnia, Górzno, Osiek, Brzozie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W marcu otrzymaliśmy sprzęt z projektu „Sieć na kulturę w podregionie grudziądzkim”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – cztery laptopy i dwa tablety.

W wakacje i ferie w CKiS można było korzystać z bezpłatnych zajęć z robotyki dzięki współpracy z Fundacją Kreatywny Umysł.

Od 15 marca 2022r. do 20 listopada 2022r. Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim realizowało projekt „Droga Niepodległości” dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Projekt, który został złożony do Ministerstwa obejmował m.in. realizację warsztatów tworzenia kotylionów, które zostały zrealizowane przy współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Jabłonowie Pomorskim. To również cykl warsztatów wokalnych, artystycznych, spotkań m.in. z seniorami w Jabłonowie i Mileszewach. Jednym z elementów projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie gry miejskiej, która przyciągnęła zainteresowanych lokalną historią. Do wspólnej zabawy przyłączyły się różne grupy wiekowe, co znakomicie wpłynęło na integrację mieszkańców. Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy wymieniali się chętnie umiejętnościami i wiedzą.

Dzięki zaangażowaniu uzdolnionych mieszkańców miasta i gminy udało się zorganizować dwie odsłony koncertu pieśni patriotycznych pt. „Droga do Niepodległej”. Przygotowania do koncertu obejmowały m.in. próby z uczestnikami, ale i przygotowanie tematycznego wystroju scen oraz sal, w których koncerty zorganizowano.

Efektom zrealizowanego projektu – poza najważniejszym aspektem jakim jest integracja środowiska jest wydanie płyty z nagraniem podsumowującym zrealizowane zadanie. Film będzie dostępny niebawem również na youtube.

Całkowita wartość projektu „Droga Niepodległości” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa” to 12 tysięcy złotych. W tym pozyskane dofinansowanie w wysokości 10 tys. złotych. Wkład własny (CKiS) - 2 tys. złotych.

Pracownicy CKiS zajmowali się również dbaniem o miejsca pamięci usytuowane na terenie miasta i gminy. Systematycznie je odwiedzali, porządkowali, zapalali znicze, pamiętali o składaniu kwiatów.

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu
w Jabłonowie Pomorskim
Katarzyna Pomianowska

2.17. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE ZA ROK 2022

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XL/241/21 Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie z dnia 16 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie została przyjęta uchwałą nr LVII/352/22 Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 60 837 922,26 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 59 517 535,47 zł, tj. 97,83%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	44 415 906,32	60 768 900,16	60 837 922,26	59 517 535,47	97,83%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 179 116,32	57 886 253,47	57 955 275,57	56 725 176,79	97,88%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 036 540,00	7 924 958,57	7 924 958,57	7 924 958,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	255 042,00	255 042,00	255 042,00	255 042,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 003 895,00	15 408 038,00	15 408 038,00	15 408 038,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 836 452,32	23 774 061,63	23 843 083,73	23 127 543,11	97,00%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 047 187,00	10 524 153,27	10 524 153,27	10 009 595,11	95,11%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 570 000,00	3 445 000,00	3 445 000,00	3 423 138,32	99,37%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 236 790,00	2 882 646,69	2 882 646,69	2 792 358,68	96,87%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	428 000,00	308 000,00	308 000,00	292 875,23	95,09%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 806 790,00	2 607 331,64	2 573 956,69	2 498 789,43	97,08%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 60 056 676,43 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 56 321 855,29 zł, tj. 93,78%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	46 657 576,13	59 987 654,33	60 056 676,43	56 321 855,29	93,78%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 571 401,16	55 273 672,77	55 342 694,87	52 075 908,99	94,10%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 497 799,00	18 015 527,30	18 141 817,36	17 757 515,04	97,88%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	500 000,00	652 000,00	652 000,00	651 858,41	99,98%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 086 174,97	4 713 981,56	4 713 981,56	4 245 946,30	90,07%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 086 174,97	4 713 981,56	4 713 981,56	4 245 946,30	90,07%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	572 642,00	572 642,00	549 180,18	95,90%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 3 195 680,18 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w roku 2022 planowano na poziomie -2 241 669,81 zł.

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

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 278 758,84 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 923 976,57 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 354 782,27 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 968 757,77	923 976,57	923 976,57	4 278 758,84	463,08%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 168 757,77	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	923 976,57	923 976,57	923 976,57	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 800 000,00	0,00	0,00	3 354 782,27	-

Źródło: Opracowanie własne

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 705 222,40 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 705 222,40 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 727 087,96	1 705 222,40	1 705 222,40	1 705 222,40	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 727 087,96	1 705 222,40	1 705 222,40	1 705 222,40	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 10 144 561,36 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w roku 2022 planowano na poziomie 12 274 841,79 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 10 106 084,02 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 38 477,34 zł.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	6,91%	14,05%	TAK	14,59%	TAK
2023	5,96%	13,35%	TAK	13,89%	TAK
2024	3,85%	13,80%	TAK	14,34%	TAK
2025	7,22%	13,73%	TAK	14,27%	TAK
2026	5,13%	11,05%	TAK	11,48%	TAK
2027	4,31%	10,62%	TAK	11,05%	TAK
2028	2,15%	10,24%	TAK	10,68%	TAK
2029	5,13%	9,13%	TAK	9,13%	TAK
2030	4,19%	9,02%	TAK	9,02%	TAK
2031	4,43%	7,96%	TAK	7,96%	TAK
2032	4,33%	7,53%	TAK	7,53%	TAK
2033	0,00%	8,11%	TAK	8,11%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	103 874,32	1 051 753,20	1 051 753,20	1 075 900,21	102,30%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	103 874,32	1 051 753,20	1 051 753,20	1 075 900,21	102,30%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 874,32	1 042 564,86	1 042 564,86	1 075 900,21	103,20%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 886 806,00	2 144 326,44	2 085 211,49	2 010 044,23	96,40%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 886 806,00	2 144 326,44	2 085 211,49	2 010 044,23	96,40%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 886 806,00	1 076 617,52	700 601,52	639 282,93	91,25%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	106 918,92	800 976,24	794 257,24	730 288,65	91,95%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	106 918,92	800 976,24	794 257,24	730 288,65	91,95%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 718,92	787 717,24	780 998,24	727 595,71	93,16%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	610 000,00	1 002 817,54	1 002 817,54	897 913,40	89,54%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	376 100,00	1 002 817,54	1 002 817,54	897 913,40	89,54%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	376 100,00	500 894,93	500 894,93	439 576,34	87,76%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje poniższa tabela.

Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 7: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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
1	Przedsięwzięcia razem			19 822 128,62	539 905,94	4 907 638,92	4 471 377,76	3 236 987,88	72,39 %	
1.a	- wydatki bieżące			3 636 226,02	45 273,86	47 638,92	1 112 957,24	286 881,10	25,78 %	
1.b	- wydatki majątkowe			16 185 902,60	494 632,08	4 860 000,00	3 358 420,52	2 950 106,78	87,84 %	
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.):			7 407 144,34	108 047,25	617 638,92	1 053 752,17	899 841,19	85,39 %	
1.1.1	- wydatki bieżące			140 726,02	15 273,86	7 638,92	72 957,24	13 129,52	18,00%	
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	2021	2023	19 359,02	5 738,02	7 638,92	7 990,08	6 790,08	84,98%	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	2017	2023	10 272,00	9 535,84	0,00	736,16	558,44	75,86%	Zadanie zrealizowane
1.1.1.3	Dostępne Jabłonowo Pomorskie -	2022	2023	98 595,00	0,00	0,00	58 450,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r.
1.1.1.4	Cyfrowa gmina -	2022	2023	12 500,00	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00	100,00%	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Ostateczne zakończenie realizacji projektu w roku 2023.
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 266 418,32	92 773,39	610 000,00	980 794,93	886 711,67	90,41 %	
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo Zamek -	2021	2022	846 000,00	0,00	600 000,00	846 000,00	823 235,33	97,31%	Zadanie zrealizowane. Wniosek o płatność końcową w trakcie weryfikacji przez Instytucję Nadzorującą
1.1.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem zbiornika wody	2022	2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	Zadanie planowane do realizacji w roku 2023 po uzyskaniu

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
	czystej w msc Górale -									dofinansowania w ramach PROW
1.1.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Górale - Wronka	2022	2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	Zadanie planowane do realizacji w latach 2023, 2024. Po uzyskaniu dofinansowania w ramach ogłoszonych konkursów.
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lembarg - Jaguszewice	2022	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	Zadanie przygotowane do realizacji w roku 2023. Zadanie współfinansowane z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dla gmin po PGR.
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Grudziądzkiej w Jabłonowie Pomorskim -	2022	2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	Zadanie planowane do realizacji w roku 2023.
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie obszarze ul.Dorzecznej -	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w roku 2023
1.1.2.7	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale -	2021	2023	1 400 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 r.
1.1.2.8	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	2017	2023	217 568,32	92 773,39	0,00	124 794,93	63 476,34	50,86%	Zadanie realizowane ze środków zewnętrznych. Partnerem wiodącym przy realizacji tej inwestycji jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1.1.2.9	Cyfrowa gmina -	2022	2023	252 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w 2023 r. W 2022 r. poniesiono wydatek bieżący, który omówiony był powyżej
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania
	publiczno- prywatnego:									
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			12 414 984,28	431 858,69	4 290 000,00	3 417 625,59	2 337 146,69	68,39%	
1.3.1	- wydatki bieżące			3 495 500,00	30 000,00	40 000,00	1 040 000,00	273 751,58	26,32 %	
1.3.1.1	Usunięcie i unieszkodliwienie porzuconych odpadów w miejscowości Konojady -	2021	2024	1 010 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w przypadku pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
1.3.1.2	usuwanie wyrobów zawierających azbest -	2021	2023	85 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 936,23	99,79%	Zadanie realizowane w latach 2021-2023. W roku 2022 zadanie zostało wykonane.
1.3.1.3	Ciepłe mieszkanie -	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Po podpisaniu porozumienia z WFOŚiGW zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024
1.3.1.4	dystrybucja węgla -	2022	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	243 815,35	24,38%	Realizacja zadania uzależniona od wysokości zapotrzebowania na węgiel składanego przez mieszkańców. Zadanie realizowane przez gminy w ramach preferencyjnego zakupu węgla przez mieszkańców.
1.3.2	- wydatki majątkowe			8 919 484,28	401 858,69	4 250 000,00	2 377 625,59	2 063 395,11	86,78%	
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Buk-Pomorski -Świecie n/Osą-etap II -	2021	2022	919 053,09	45 708,69	900 000,00	873 344,40	873 344,40	100,00 %	Zadanie zakończone, rozliczone
1.3.2.2	Parking w centrum Jabłonowa Pomorskiego -	2021	2023	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w przypadku pozyskania środków zewnętrznych na współfinansowanie inwestycji

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
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap I -	2021	2022	1 237 053,86	300 000,00	1 050 000,00	891 250,31	891 250,31	100,00%	Zadanie zakończone, zrealizowane
1.3.2.4	Budowa budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy -	2021	2023	2 049 200,00	6 150,00	2 000 000,00	43 050,00	43 050,00	100,00%	W roku 2022 wykonano dokumentację projektową dla realizowanej inwestycji. Prace budowlane planowane do realizacji w 2023 r.
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap II -	2022	2023	5 470,33	0,00	200 000,00	5 470,33	5 470,33	100,00%	W 2022 r. poniesiono wydatki na przeprowadzenie ekspertyz w związku z planowaną wycinką drzew w ramach inwestycji. W 2023 r. planuje się zrealizować inwestycję, po uprzednim uzyskaniu stosownych zezwoleń.
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Blizno, Budziszewo-Książki, Piecewo -	2022	2023	4 558 707,00	0,00	0,00	518 707,00	250.280,07	48,25%	Zadanie planowane do wykonania w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład I. w 2022 r. poniesiono wydatek w kwocie zaliczki-wkład własny, zgodnie z regulaminem konkursu.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00	1 122 381,50	1 113 876,22	99,24%
	01095		Pozostała działalność	2 300,00	1 122 381,50	1 113 876,22	99,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	4 200,00	6 827,41	162,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 118 181,50	1 107 048,81	99,00%
020			Leśnictwo	48 000,00	48 000,00	47 253,85	98,45%
	02001		Gospodarka leśna	48 000,00	48 000,00	47 253,85	98,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 000,00	48 000,00	47 253,85	98,45%
600			Transport i łączność	4 296 000,00	912 773,00	898 924,33	98,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 296 000,00	912 773,00	898 924,33	98,48%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 705 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 984,00	0,00	0,00	-
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	460 984,00	447 135,33	97,00%
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 016,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	451 789,00	451 789,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 160,00	355 928,51	365 102,41	102,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 160,00	355 928,51	365 102,41	102,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	14 500,00	14 536,85	100,25%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 500,00	1 668,61	111,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00	76 300,00	99 536,33	130,45%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	690,00	694,02	100,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	200 000,00	185 300,00	92,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	100,00	1 350,00	1 398,36	103,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60 000,00	60 321,38	100,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1 528,51	1 586,86	103,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	60,00	60,00	100,00%
710			Działalność usługowa	16 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	124 794,93	63 476,34	50,86%
	72095		Pozostała działalność	0,00	124 794,93	63 476,34	50,86%
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 794,93	63 476,34	50,86%
750			Administracja publiczna	91 510,00	1 066 994,96	1 093 420,86	102,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 510,00	94 014,96	94 014,96	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	91 500,00	89 049,00	89 049,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 958,21	4 958,21	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	7,75	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	23 180,00	23 461,27	101,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 180,00	23 461,27	101,21%
	75095		Pozostała działalność	0,00	949 800,00	975 944,63	102,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	937 111,66	972 444,63	103,77%
		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	0,00	9 188,34	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	552 172,00	537 718,44	97,38%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	42 224,00	42 224,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 484,00	11 484,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 740,00	25 740,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	509 948,00	495 494,44	97,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	509 948,00	495 494,44	97,17%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 652 749,00	14 625 722,73	14 515 733,78	99,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	6 745,82	7 520,18	111,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	6 730,00	7 504,36	111,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,82	15,82	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 389 533,00	2 357 063,00	2 353 309,51	99,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	1 875 000,00	1 871 986,00	99,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	234 523,00	234 523,00	234 487,98	99,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	47 000,00	47 418,39	100,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00	73 000,00	70 804,00	96,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	320,00	1 355,00	423,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	290,00	290,80	100,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 500,00	7 537,34	100,50%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	119 430,00	119 430,00	100,00%
	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	3 745 934,00	3 838 358,18	3 714 565,68	96,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 000,00	1 570 000,00	1 551 152,32	98,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 527 734,00	1 485 204,18	1 343 424,05	90,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	3 400,00	3 218,00	94,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	336 000,00	356 169,02	106,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	57 254,00	57 798,00	100,95%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00	800,00	1 300,00	162,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	84 300,00	87 044,00	103,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	255 890,01	102,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	11 400,00	12 232,01	107,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	40 000,00	46 338,27	115,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 700,00	243 555,16	260 337,84	106,89%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	49 355,16	49 355,16	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 200,00	34 169,30	106,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	174 813,38	109,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 700,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 291 582,00	8 180 000,57	8 180 000,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 036 540,00	7 924 958,57	7 924 958,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	255 042,00	255 042,00	255 042,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	15 003 895,00	20 461 555,30	20 527 289,34	100,32%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 458 493,00	8 862 636,00	8 862 636,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 458 493,00	8 862 636,00	8 862 636,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 172 244,00	6 172 244,00	6 172 244,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 172 244,00	6 172 244,00	6 172 244,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 053 517,30	5 119 251,34	101,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200 000,00	237 379,06	118,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,06	0,37	616,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	506,19	30 906,86	6 105,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 076,02	75 076,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 513,00	128 467,00	98,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 636 205,83	4 636 205,83	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 216,20	11 216,20	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	373 158,00	373 158,00	373 158,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	373 158,00	373 158,00	373 158,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	530 138,00	802 647,08	798 513,73	99,49%
	80101		Szkoły podstawowe	29 160,00	56 163,80	60 228,40	107,24%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	162,00	138,46%
		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	29 160,00	32 010,00	31 620,56	98,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 960,97	5 465,01	278,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 522,70	5 522,70	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	230,13	230,13	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 271,00	5 176,00	121,19%
		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%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 144,00	40 179,00	40 206,00	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	62,00	177,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00	40 144,00	40 144,00	100,00%
	80104		Przedszkola	460 316,00	498 871,73	489 976,74	98,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	30 643,00	92,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	240 000,00	198 100,00	82,54%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 000,00	14 348,00	143,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 814,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	11 055,73	43 267,62	391,36%

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)	204 816,00	204 816,00	201 804,00	98,53%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	80,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00	-
	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	4 518,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 414,55	54 290,80	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 414,55	54 290,80	99,77%
	80195		Pozostała działalność	0,00	148 500,00	149 213,79	100,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 391,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 500,00	37 803,33	98,19%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	81 400,00	251 400,00	308,85%
	85195		Pozostała działalność	0,00	81 400,00	251 400,00	308,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80 000,00	250 000,00	312,50%
852			Pomoc społeczna	838 674,32	2 225 804,39	2 186 340,84	98,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00	21 083,00	21 081,55	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 700,00	21 083,00	21 081,55	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 600,00	361 456,11	357 743,53	98,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 042,11	2 042,11	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 600,00	359 414,00	355 701,42	98,97%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 466,24	1 214,62	49,25%
		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	2 466,24	1 214,62	49,25%
	85216		Zasilki stałe	215 900,00	260 676,00	257 780,89	98,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 900,00	260 676,00	257 780,89	98,89%

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	147 500,00	225 165,41	227 104,26	100,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 279,41	3 401,92	265,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	303,00	490,00	161,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 608,00	10 607,87	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 500,00	212 975,00	212 604,47	99,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 700,00	105 417,43	117 512,56	111,47%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	18 647,43	30 981,03	166,14%
		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	50 300,00	86 040,00	85 800,00	99,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	730,00	731,53	100,21%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 200,00	179 740,00	151 192,06	84,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00	168 536,00	141 091,76	83,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 204,00	10 100,30	90,15%
	85295		Pozostała działalność	5 074,32	1 069 800,20	1 052 711,37	98,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 060 800,00	1 045 710,11	98,58%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 653,20	4 655,58	69,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 347,00	2 345,68	99,94%
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 074,32	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 800,00	5 299 568,17	4 151 658,60	78,34%
	85395		Pozostała działalność	98 800,00	5 299 568,17	4 151 658,60	78,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000 000,00	526 259,53	52,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 294,00	30 294,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 170 474,17	3 496 305,07	83,83%
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 800,00	98 800,00	98 800,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	204 070,00	114 570,30	56,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	204 070,00	114 570,30	56,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 000,00	113 096,00	62,83%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 670,00	1 474,30	88,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 400,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 526 600,00	9 038 804,10	8 976 102,61	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 059 200,00	3 660 547,00	3 660 546,23	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	3 059 200,00	3 660 547,00	3 660 546,23	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 390 500,00	5 279 285,00	5 216 582,74	98,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 390 500,00	5 235 665,00	5 170 651,72	98,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 020,00	12 020,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31 600,00	33 911,02	107,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 247,10	1 249,85	100,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 247,10	1 247,10	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 900,00	96 225,00	96 223,79	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	76 900,00	96 225,00	96 223,79	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 845 580,00	3 862 252,54	3 822 331,67	98,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 785 580,00	2 695 071,31	2 647 140,44	98,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 274 790,00	2 274 790,00	2 225 409,13	97,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 450,00	-
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 510 790,00	420 281,31	420 281,31	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	24 549,88	24 974,88	101,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	24 549,88	24 974,88	101,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	19 150,74	127,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	19 150,74	127,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00	48 480,10	51 914,36	107,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 294,26	5 920,52	111,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 249,61	16 057,61	121,19%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 936,23	29 936,23	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 079 151,25	1 079 151,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	155 525,28	155 525,28	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	923 625,97	923 625,97	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700,00	10 608,25	11 377,35	107,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700,00	10 608,25	11 377,35	107,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	6 410,00	7 148,19	111,52%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	4 165,00	4 195,08	100,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,25	34,08	102,50%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	14 644,80	14 644,80	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	14 644,80	14 644,80	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 644,80	14 644,80	100,00%
			Razem	44 415 906,32	60 837 922,26	59 517 535,47	97,83%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00	1 122 381,50	1 113 876,22	99,24%
	01095		Pozostała działalność	2 300,00	1 122 381,50	1 113 876,22	99,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	4 200,00	6 827,41	162,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 118 181,50	1 107 048,81	99,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 160,00	95 238,51	118 787,01	124,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 160,00	95 238,51	118 787,01	124,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	14 500,00	14 536,85	100,25%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 500,00	1 668,61	111,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00	76 300,00	99 536,33	130,45%
		0830	Wpływy z usług	100,00	1 350,00	1 398,36	103,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1 528,51	1 586,86	103,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	60,00	60,00	100,00%
710			Działalność usługowa	16 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	91 510,00	1 066 994,96	1 093 420,86	102,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 510,00	94 014,96	94 014,96	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	91 500,00	89 049,00	89 049,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 958,21	4 958,21	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	7,75	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	23 180,00	23 461,27	101,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 180,00	23 461,27	101,21%
	75095		Pozostała działalność	0,00	949 800,00	975 944,63	102,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	937 111,66	972 444,63	103,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	0,00	9 188,34	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	526 432,00	511 978,44	97,25%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 484,00	16 484,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 484,00	11 484,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	509 948,00	495 494,44	97,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	509 948,00	495 494,44	97,17%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 652 749,00	14 625 722,73	14 515 733,78	99,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	6 745,82	7 520,18	111,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	6 730,00	7 504,36	111,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,82	15,82	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 389 533,00	2 357 063,00	2 353 309,51	99,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	1 875 000,00	1 871 986,00	99,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	234 523,00	234 523,00	234 487,98	99,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	47 000,00	47 418,39	100,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00	73 000,00	70 804,00	96,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	320,00	1 355,00	423,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	290,00	290,80	100,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 500,00	7 537,34	100,50%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	119 430,00	119 430,00	100,00%
	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	3 745 934,00	3 838 358,18	3 714 565,68	96,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 000,00	1 570 000,00	1 551 152,32	98,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 527 734,00	1 485 204,18	1 343 424,05	90,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	3 400,00	3 218,00	94,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	336 000,00	356 169,02	106,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	57 254,00	57 798,00	100,95%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00	800,00	1 300,00	162,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	84 300,00	87 044,00	103,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	255 890,01	102,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	11 400,00	12 232,01	107,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	40 000,00	46 338,27	115,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 700,00	243 555,16	260 337,84	106,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	49 355,16	49 355,16	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 200,00	34 169,30	106,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	174 813,38	109,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 700,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 291 582,00	8 180 000,57	8 180 000,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 036 540,00	7 924 958,57	7 924 958,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	255 042,00	255 042,00	255 042,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 003 895,00	20 450 339,10	20 516 073,14	100,32%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 458 493,00	8 862 636,00	8 862 636,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 458 493,00	8 862 636,00	8 862 636,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 172 244,00	6 172 244,00	6 172 244,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 172 244,00	6 172 244,00	6 172 244,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 042 301,10	5 108 035,14	101,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200 000,00	237 379,06	118,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,06	0,37	616,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	506,19	30 906,86	6 105,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 076,02	75 076,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 513,00	128 467,00	98,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 636 205,83	4 636 205,83	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	373 158,00	373 158,00	373 158,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	373 158,00	373 158,00	373 158,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	530 138,00	802 647,08	798 513,73	99,49%
	80101		Szkoły podstawowe	29 160,00	56 163,80	60 228,40	107,24%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	162,00	138,46%
		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	29 160,00	32 010,00	31 620,56	98,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 960,97	5 465,01	278,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 522,70	5 522,70	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	230,13	230,13	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 271,00	5 176,00	121,19%
		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%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 144,00	40 179,00	40 206,00	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	62,00	177,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00	40 144,00	40 144,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	460 316,00	498 871,73	489 976,74	98,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	30 643,00	92,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	240 000,00	198 100,00	82,54%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 000,00	14 348,00	143,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 814,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	11 055,73	43 267,62	391,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 816,00	204 816,00	201 804,00	98,53%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	80,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00	-
	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	4 518,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 414,55	54 290,80	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 414,55	54 290,80	99,77%
	80195		Pozostała działalność	0,00	148 500,00	149 213,79	100,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 391,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 500,00	37 803,33	98,19%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	81 400,00	251 400,00	308,85%
	85195		Pozostała działalność	0,00	81 400,00	251 400,00	308,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80 000,00	250 000,00	312,50%
852			Pomoc społeczna	838 674,32	2 225 804,39	2 186 340,84	98,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00	21 083,00	21 081,55	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 700,00	21 083,00	21 081,55	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 600,00	361 456,11	357 743,53	98,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 042,11	2 042,11	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 600,00	359 414,00	355 701,42	98,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 466,24	1 214,62	49,25%
		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	2 466,24	1 214,62	49,25%
	85216		Zasilki stałe	215 900,00	260 676,00	257 780,89	98,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 900,00	260 676,00	257 780,89	98,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 500,00	225 165,41	227 104,26	100,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 279,41	3 401,92	265,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	303,00	490,00	161,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 608,00	10 607,87	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 500,00	212 975,00	212 604,47	99,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 700,00	105 417,43	117 512,56	111,47%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	18 647,43	30 981,03	166,14%
		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	50 300,00	86 040,00	85 800,00	99,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	730,00	731,53	100,21%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 200,00	179 740,00	151 192,06	84,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00	168 536,00	141 091,76	83,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 204,00	10 100,30	90,15%
	85295		Pozostała działalność	5 074,32	1 069 800,20	1 052 711,37	98,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 060 800,00	1 045 710,11	98,58%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 653,20	4 655,58	69,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 347,00	2 345,68	99,94%
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 074,32	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 800,00	5 299 568,17	4 151 658,60	78,34%
	85395		Pozostała działalność	98 800,00	5 299 568,17	4 151 658,60	78,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000 000,00	526 259,53	52,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 294,00	30 294,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 170 474,17	3 496 305,07	83,83%
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 800,00	98 800,00	98 800,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	204 070,00	114 570,30	56,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	204 070,00	114 570,30	56,14%

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	180 000,00	113 096,00	62,83%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 670,00	1 474,30	88,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 400,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 526 600,00	9 038 804,10	8 976 102,61	99,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 059 200,00	3 660 547,00	3 660 546,23	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	3 059 200,00	3 660 547,00	3 660 546,23	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 390 500,00	5 279 285,00	5 216 582,74	98,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 390 500,00	5 235 665,00	5 170 651,72	98,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 020,00	12 020,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31 600,00	33 911,02	107,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 247,10	1 249,85	100,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 247,10	1 247,10	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 900,00	96 225,00	96 223,79	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	76 900,00	96 225,00	96 223,79	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 334 790,00	2 362 819,98	2 322 899,11	98,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 274 790,00	2 274 790,00	2 226 859,13	97,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 274 790,00	2 274 790,00	2 225 409,13	97,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 450,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	24 549,88	24 974,88	101,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	24 549,88	24 974,88	101,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	19 150,74	127,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	19 150,74	127,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00	48 480,10	51 914,36	107,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 294,26	5 920,52	111,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 249,61	16 057,61	121,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 936,23	29 936,23	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700,00	10 608,25	11 377,35	107,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700,00	10 608,25	11 377,35	107,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	6 410,00	7 148,19	111,52%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	4 165,00	4 195,08	100,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,25	34,08	102,50%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	14 644,80	14 644,80	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	14 644,80	14 644,80	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 644,80	14 644,80	100,00%
			Razem	38 179 116,32	57 955 275,57	56 725 176,79	97,88%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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 %
020			Leśnictwo	48 000,00	48 000,00	47 253,85	98,45%
	02001		Gospodarka leśna	48 000,00	48 000,00	47 253,85	98,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 000,00	48 000,00	47 253,85	98,45%
600			Transport i łączność	4 296 000,00	912 773,00	898 924,33	98,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 296 000,00	912 773,00	898 924,33	98,48%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 705 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 984,00	0,00	0,00	-
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	460 984,00	447 135,33	97,00%
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 016,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	451 789,00	451 789,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 000,00	260 690,00	246 315,40	94,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 000,00	260 690,00	246 315,40	94,49%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	690,00	694,02	100,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	200 000,00	185 300,00	92,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60 000,00	60 321,38	100,54%
720			Informatyka	0,00	124 794,93	63 476,34	50,86%
	72095		Pozostała działalność	0,00	124 794,93	63 476,34	50,86%
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 794,93	63 476,34	50,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 740,00	25 740,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 740,00	25 740,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 740,00	25 740,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	11 216,20	11 216,20	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 216,20	11 216,20	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 216,20	11 216,20	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 510 790,00	1 499 432,56	1 499 432,56	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 510 790,00	420 281,31	420 281,31	100,00%
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 510 790,00	420 281,31	420 281,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 079 151,25	1 079 151,25	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	155 525,28	155 525,28	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	923 625,97	923 625,97	100,00%
			Razem	6 236 790,00	2 882 646,69	2 792 358,68	96,87%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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	5 036 540,00	7 924 958,57	7 924 958,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	255 042,00	255 042,00	255 042,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	49 355,16	49 355,16	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 570 000,00	3 445 000,00	3 423 138,32	99,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 762 257,00	1 719 727,18	1 577 912,03	91,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	50 400,00	50 400,00	50 636,39	100,47%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	381 000,00	409 000,00	426 973,02	104,39%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	6 730,00	7 504,36	111,51%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	57 254,00	57 798,00	100,95%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00	800,00	1 300,00	162,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 200,00	34 169,30	106,12%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	84 300,00	87 044,00	103,26%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	174 813,38	109,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 284 490,00	2 289 290,00	2 239 945,98	97,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	250 320,00	257 245,01	102,77%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 500,00	1 668,61	111,24%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 010,00	16 984,26	18 443,33	108,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	30 643,00	92,86%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	240 000,00	198 100,00	82,54%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	17 117,00	21 312,74	124,51%
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	109 960,00	118 920,00	145 132,49	122,04%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	690,00	694,02	100,58%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	200 000,00	185 300,00	92,65%
0830	Wpływy z usług	22 300,00	34 162,43	50 922,47	149,06%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 000,00	108 000,00	107 575,23	99,61%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	60 765,43	69 949,04	115,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	204 802,14	251 072,47	122,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,06	19,41	32 350,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 522,70	5 522,70	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 230,13	5 230,13	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 550,00	1 079 953,03	669 608,72	62,00%

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	4 611 000,00	7 757 896,39	7 665 043,82	98,80%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	120 500,00	120 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 009 378,00	1 542 738,02	1 438 398,11	93,24%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 670,00	1 474,30	88,28%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	943 764,86	977 100,21	103,53%
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	0,00	9 188,34	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 059 200,00	3 660 547,00	3 660 546,23	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	723 684,21	683 679,63	94,47%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 484,00	11 484,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 886 680,00	8 382 510,90	94,33%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 874,32	98 800,00	98 800,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410,00	32 337,75	34 653,05	107,16%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	69 130,91	71 005,91	102,71%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	119 430,00	119 430,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 003 895,00	15 408 038,00	15 408 038,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 705 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	155 525,28	155 525,28	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	923 625,97	923 625,97	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 984,00	0,00	0,00	-
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	460 984,00	447 135,33	97,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 216,20	11 216,20	100,00%
6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 886 806,00	545 076,24	483 757,65	88,75%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	477 529,00	477 529,00	100,00%
	Razem	44 415 906,32	60 837 922,26	59 517 535,47	97,83%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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	5 036 540,00	7 924 958,57	7 924 958,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	255 042,00	255 042,00	255 042,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	49 355,16	49 355,16	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 570 000,00	3 445 000,00	3 423 138,32	99,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 762 257,00	1 719 727,18	1 577 912,03	91,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	50 400,00	50 400,00	50 636,39	100,47%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	381 000,00	409 000,00	426 973,02	104,39%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	6 730,00	7 504,36	111,51%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	57 254,00	57 798,00	100,95%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00	800,00	1 300,00	162,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 200,00	34 169,30	106,12%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	84 300,00	87 044,00	103,26%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	174 813,38	109,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 284 490,00	2 289 290,00	2 239 945,98	97,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	250 320,00	257 245,01	102,77%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 500,00	1 668,61	111,24%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 010,00	16 984,26	18 443,33	108,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	30 643,00	92,86%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	240 000,00	198 100,00	82,54%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	17 117,00	21 312,74	124,51%
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	109 960,00	118 920,00	145 132,49	122,04%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	690,00	694,02	100,58%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	200 000,00	185 300,00	92,65%
0830	Wpływy z usług	22 300,00	34 162,43	50 922,47	149,06%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 000,00	108 000,00	107 575,23	99,61%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	60 765,43	69 949,04	115,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	204 802,14	251 072,47	122,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,06	19,41	32 350,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 522,70	5 522,70	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 230,13	5 230,13	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 550,00	1 079 953,03	669 608,72	62,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410,00	32 337,75	34 653,05	107,16%

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	0,00	119 430,00	119 430,00	100,00%
	Razem	14 768 769,00	19 012 843,84	18 483 164,93	97,21%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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	95 245,14	1 172 426,64	1 148 127,19	97,93%
	01009		Spółki wodne	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	35 245,14	35 245,14	24 078,38	68,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 245,14	35 245,14	24 078,38	68,32%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	1 120 181,50	1 107 048,81	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 619,36	13 401,07	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 305,77	8 305,77	80,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 096 256,37	1 085 341,97	99,00%
020			Leśnictwo	48 200,00	48 200,00	41 421,61	85,94%
	02001		Gospodarka leśna	48 200,00	48 200,00	41 421,61	85,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	2 707,01	77,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 000,00	34 122,60	85,31%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	4 592,00	97,70%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 667 714,49	5 205 760,96	4 684 055,35	89,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	412 642,00	408 710,18	99,05%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	412 642,00	408 710,18	99,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 607 714,49	4 747 818,96	4 230 105,17	89,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	242 992,22	190 911,44	78,57%
		4270	Zakup usług remontowych	375 714,49	355 072,42	293 705,96	82,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	484 562,37	371 579,42	76,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 403 900,00	2 773 388,40	2 504 869,47	90,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 100,00	376 100,00	376 100,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	469 900,00	447 135,33	95,16%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	45 803,55	45 803,55	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 %
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	45 300,00	45 240,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 300,00	45 240,00	99,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	395 900,00	374 721,31	94,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00	355 900,00	334 721,31	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	50 900,00	38 728,34	76,09%
		4260	Zakup energii	60 000,00	71 000,00	69 913,59	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	47 600,00	46 577,98	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	74 000,00	68 361,21	92,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 200,00	40 184,19	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	71 000,00	70 956,00	99,94%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	230 800,00	205 600,00	166 621,33	81,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	50 000,00	35 923,98	71,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	35 923,98	71,85%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 300,00	143 700,00	118 820,15	82,69%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	63 000,00	60 070,31	95,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 664,66	93,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 600,00	10 744,76	92,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	59 000,00	38 331,23	64,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 409,19	93,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	500,00	11 900,00	11 877,20	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	900,00	877,20	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
720			Informatyka	20 000,00	177 553,70	88 496,72	49,84%
	72095		Pozostała działalność	20 000,00	177 553,70	88 496,72	49,84%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	558,44	75,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	9 067,14	45,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 193,07	41,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 794,93	63 476,34	50,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 022,61	11 201,73	50,86%
750			Administracja publiczna	3 845 926,00	5 364 939,72	4 926 342,01	91,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 000,00	209 077,00	207 063,25	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 100,00	160 050,96	159 577,96	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 502,52	10 502,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	27 405,31	26 467,98	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	4 000,00	3 805,50	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 428,25	95,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 346,99	3 031,50	90,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	278,32	92,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	360,00	360,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 352,48	1 352,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,74	258,74	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	10 500,00	10 500,00	10 459,92	99,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 459,92	99,62%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 700,00	165 700,00	158 743,88	95,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	151 200,00	144 392,00	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 400,00	1 392,29	99,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	880,12	88,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 100,00	12 079,47	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 969 100,00	3 578 697,50	3 308 331,49	92,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 827,29	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	2 356 080,00	2 238 515,99	95,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	139 000,00	138 926,17	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	413 000,00	376 838,85	91,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	47 500,00	45 776,81	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	248 090,78	204 969,77	82,62%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	4 207,82	70,13%
		4260	Zakup energii	60 000,00	65 000,00	41 014,96	63,10%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	39 300,00	9 235,30	23,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 700,00	3 860,00	82,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	85 445,72	74 526,93	87,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 781,00	5 781,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	28 000,00	27 194,58	97,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	42 000,00	40 939,62	97,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	69 000,00	68 597,48	99,42%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	21 000,00	19 668,65	93,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	3 700,00	3 450,27	93,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	66 000,00	60 857,02	92,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	50 000,00	46 225,53	92,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 631,49	97,54%
	75095		Pozostała działalność	441 626,00	1 334 965,22	1 180 886,45	88,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 845,00	8 845,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 400,00	81 613,33	81 613,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	1 186,00	1 184,19	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	366,67	112,70	30,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	42 500,00	38 273,00	90,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 760,00	8 225,00	76,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 600,22	1 786,93	5,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	671 761,66	618 359,13	92,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 188,34	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	299 500,00	285 197,96	95,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	944,00	624,00	66,10%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	77 000,00	76 276,59	99,06%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 600,00	40,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	41 800,00	8 788,62	21,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	257,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	37,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 230,00	969 344,00	890 027,23	91,82%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 930,00	351 484,00	318 452,03	90,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	87 294,00	72 732,50	83,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	571,20	571,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 800,00	3 776,95	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 700,00	22 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	92 724,00	86 276,21	93,05%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	3 500,00	2 335,47	66,73%
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 660,00	33 632,06	86,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 480,80	5 480,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 155,00	17 436,64	78,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 383,00	13 383,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	1 516,00	1 428,00	94,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	55 000,00	98,21%
	75414		Obrona cywilna	64 300,00	45 920,00	34 880,69	75,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	32 000,00	27 015,77	84,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 420,00	2 416,18	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	3 710,29	46,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 000,00	590,79	59,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	90,01	9,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	1 057,65	70,51%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	19 208,07	48,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 179,57	41,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 802,00	85,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	226,50	22,65%
	75495		Pozostała działalność	0,00	508 940,00	494 486,44	97,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	204 600,00	193 320,00	94,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 050,00	16 738,22	87,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282 321,78	281 460,00	99,69%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 968,22	2 968,22	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 000,00	6 000,00	588,92	9,82%
	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	11 000,00	6 000,00	588,92	9,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	54,89	5,49%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	534,03	10,68%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	652 000,00	651 858,41	99,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	652 000,00	651 858,41	99,98%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	652 000,00	651 858,41	99,98%
758			Różne rozliczenia	270 500,00	182 483,00	1 517,32	0,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	1 517,32	1 517,32	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 517,32	1 517,32	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	180 965,68	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	138 960,68	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	42 005,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 633 531,61	15 992 459,42	15 910 214,74	99,49%
	80101		Szkoły podstawowe	9 718 595,00	10 248 438,70	10 246 186,82	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 000,00	358 525,00	358 520,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 660,00	1 180 665,00	1 180 624,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	88 439,00	88 437,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 000,00	1 203 307,00	1 203 305,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 000,00	100 818,00	100 801,94	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 035,00	4 607,69	4 607,32	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 800,00	491 938,24	491 931,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	96 926,83	96 916,04	99,99%
		4260	Zakup energii	300 600,00	216 612,00	216 605,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	12 520,00	12 515,14	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 980,00	3 980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	73 246,70	73 245,91	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 693,49	12 647,49	86,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 813,00	7 811,21	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 145,00	6 093,06	99,15%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	32 293,99	32 293,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 100,00	341 662,26	341 662,26	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	15 709,00	15 708,48	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 680,00	3 618,00	3 580,32	98,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 000,00	7 227,00	7 225,16	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 949,80	18 949,80	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 323,78	55 323,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 051 220,00	5 521 995,56	5 521 994,15	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	444 000,00	377 365,84	377 349,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 606,52	13 606,52	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 790,00	338 914,61	338 637,05	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	15 225,00	15 059,08	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	43 727,00	43 726,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	6 200,00	6 106,74	98,50%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	850,00	850,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	490,00	489,54	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	6 025,00	6 022,70	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	10 050,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 513,67	3 513,67	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 940,00	235 346,00	235 333,84	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	16 801,00	16 798,28	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	686,94	686,94	100,00%
	80104		Przedszkola	2 396 222,61	2 751 616,20	2 702 857,82	98,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 638,61	147 488,61	147 470,96	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 084,00	71 785,00	71 784,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 000,00	660 642,26	660 638,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	41 756,00	41 755,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	274 258,00	274 255,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 598,00	34 589,58	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	57 305,00	57 304,14	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	210 000,00	161 377,45	76,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	34 282,00	34 281,33	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	56 470,00	56 469,07	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 173,00	2 172,06	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 185,00	1 185,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	51 646,73	51 646,67	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 191,65	10 191,65	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 318,00	3 317,32	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	734,00	671,11	91,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 147,80	2 147,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 500,00	82 243,44	82 243,44	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	9 701,00	9 700,32	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 391,80	1 391,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	9 716,00	9 715,64	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 701,00	5 701,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 657,24	5 657,24	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	741 000,00	903 210,76	903 193,33	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 500,00	66 075,00	66 057,63	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 188,91	2 188,91	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	731 350,00	797 488,00	797 447,79	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 100,00	334 145,00	334 144,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	23 829,00	23 828,91	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	55 000,00	52 940,00	52 935,16	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 200,00	3 192,78	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 346,00	1 345,86	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 450,00	147 950,00	147 942,40	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	50 300,00	59 270,00	59 265,66	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	149 404,07	149 403,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 379,00	1 378,21	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 991,00	8 982,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	10 753,93	10 753,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	3 230,00	3 225,03	99,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 930,00	37 368,00	36 775,93	98,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	220,00	216,15	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 930,00	16 421,00	16 396,09	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 727,00	20 163,69	97,28%
	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	111 116,00	76 335,70	76 294,03	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	21 208,27	21 166,60	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 116,00	2 123,40	2 123,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 949,13	6 949,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	990,43	990,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 162,00	1 162,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 620,00	4 620,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	90,21	90,21	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 000,00	36 117,00	36 117,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	3 075,26	3 075,26	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	623 228,00	928 799,27	928 799,27	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	47 634,57	47 634,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	146 880,83	146 880,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	15 398,52	15 398,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	997,36	997,36	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 228,00	644 077,52	644 077,52	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 500,00	73 810,47	73 810,47	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 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 414,55	54 290,80	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 414,55	54 290,80	99,77%
	80195		Pozostała działalność	687 300,00	759 084,39	728 925,23	96,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 050,00	11 050,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 500,00	280 870,00	280 869,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	18 320,00	18 316,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	44 810,00	44 808,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 390,00	3 380,97	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	6 848,00	6 848,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	11 102,00	10 069,18	90,70%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	167 275,00	167 239,75	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	58 930,42	66,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	525,00	525,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	42,00	41,79	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 560,00	1 554,60	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 800,00	99 222,39	99 222,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 330,00	4 328,85	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	237 805,28	204 178,66	85,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 541,58	77,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 541,58	77,08%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00	224 405,28	191 237,08	85,22%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	434,15	21,71%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 050,00	2 035,16	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	159,28	79,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	43 250,12	43 202,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	55 727,43	24 881,76	44,65%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	177,73	177,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 997,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 350,00	94,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,60	145,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	218,40	218,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	176,40	176,40	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 372 280,92	4 781 483,32	4 538 964,82	94,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	740 000,00	928 600,00	925 428,16	99,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00	928 600,00	925 428,16	99,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 400,00	3 263,31	74,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 000,00	877,57	87,76%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 400,00	1 385,74	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 125,00	21 083,00	21 081,55	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 125,00	21 083,00	21 081,55	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 500,00	447 683,00	393 711,53	87,94%
		3110	Świadczenia społeczne	464 500,00	439 414,00	393 711,53	89,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	269,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	440 997,00	487 507,24	481 366,40	98,74%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	448 866,88	446 823,50	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 114,00	23 069,25	91,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,00	4 641,00	4 288,66	92,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,00	661,00	610,19	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 248,36	1 857,32	57,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	840,00	831,48	98,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	250,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	269 875,00	270 676,00	257 780,89	95,24%
		3110	Świadczenia społeczne	269 875,00	270 676,00	257 780,89	95,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	972 445,00	1 029 277,00	961 864,72	93,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 071,00	61,42%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 451,10	10 451,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 000,00	676 584,00	642 869,75	95,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	49 356,00	49 355,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 900,00	130 233,00	115 892,57	88,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 650,00	18 550,00	15 989,96	86,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 000,00	43 152,00	95,89%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 550,00	4 215,32	75,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	530,00	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 914,90	35 111,34	92,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 838,00	3 344,08	69,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	10 588,49	81,45%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	270,00	242,52	89,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 510,00	21 760,00	21 757,18	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 440,00	1 416,00	98,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 730,00	3 878,05	44,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 785,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 486,00	288 539,00	242 455,85	84,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 400,00	75 325,00	61 784,00	82,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	6 975,00	6 974,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	37 750,00	22 641,20	59,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 620,00	5 370,00	452,89	8,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	75 000,00	62 724,80	83,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	86 040,00	85 800,00	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 079,00	2 078,71	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 440,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	105 334,00	221 874,00	186 465,00	84,04%
		3110	Świadczenia społeczne	43 334,00	43 334,00	40 574,00	93,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 204,00	10 100,30	90,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	167 336,00	135 790,70	81,15%
	85295		Pozostała działalność	8 118,92	1 081 844,08	1 065 547,41	98,49%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 048 742,00	1 033 947,99	98,59%
		3119	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 347,00	2 345,68	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169,89	3 258,97	3 258,97	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,75	1 002,75	1 002,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 912,00	1 911,42	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,45	561,19	561,19	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 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,68	172,68	172,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	243,00	242,55	99,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,66	79,84	79,84	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,57	24,57	24,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 023,98	1 729,13	85,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	853,86	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	853,86	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 921,62	6 916,16	99,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 665,06	755,58	755,58	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	946,14	934,50	934,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	564,40	564,40	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 800,00	9 943 774,00	8 511 914,15	85,60%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	6 493,90	81,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 493,90	81,17%
	85395		Pozostała działalność	98 800,00	9 935 774,00	8 505 420,25	85,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 034 000,00	7 759 000,00	96,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	155 108,00	149 364,00	96,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 578,77	25 649,17	81,22%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 843,46	2 843,46	2 843,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 318,81	3 399,66	78,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,54	404,54	404,54	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 512,00	16 512,00	16 512,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	673 815,86	140 551,32	20,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 766,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	169 881,76	53 040,56	31,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	76 274,00	79 040,00	79 040,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84,00	84,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	722,00	722,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	576,69	72,09%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600 000,00	218 330,90	36,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	133 950,00	23 187,15	17,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 054,80	2 054,80	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	426,18	426,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83,82	83,82	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 743,00	300 733,00	208 079,07	69,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 743,00	300 733,00	208 079,07	69,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	208 274,00	141 370,00	67,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	52 345,00	50 192,32	95,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 641,00	4 640,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	8 420,00	8 418,99	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 670,00	1 474,30	88,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	320,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 380,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 400,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 809 090,00	9 213 188,10	9 099 552,12	98,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 059 200,00	3 660 547,00	3 660 546,23	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 049 105,00	3 648 468,06	3 648 467,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 584,00	3 265,38	3 265,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,00	1 595,50	1 595,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	227,00	227,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,22	120,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	870,84	870,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	105,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 766,00	5 317 385,00	5 212 142,05	98,02%
		3110	Świadczenia społeczne	3 877 000,00	4 657 500,00	4 606 831,11	98,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 728,00	11 728,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	156 290,00	123 132,98	78,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 450,00	12 305,00	12 304,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 977,00	456 526,00	438 164,71	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 373,00	3 867,00	2 690,73	69,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 736,00	3 858,22	67,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,51	139,51	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,49	152,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 152,00	1 151,09	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 677,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 247,10	1 247,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	852,00	852,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	395,10	395,10	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 %
	85504		Wspieranie rodziny	62 224,00	42 454,00	36 357,22	85,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	487,00	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	27 842,00	23 915,24	85,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00	1 448,00	1 447,55	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 541,00	4 958,00	4 304,45	86,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 073,00	373,00	159,60	42,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 748,00	87,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 332,48	66,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 839,62	91,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	833,00	831,49	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	291,79	58,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	657,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	95 330,00	93 035,73	97,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	95 330,00	93 035,73	97,59%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 900,00	96 225,00	96 223,79	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 900,00	96 225,00	96 223,79	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 274 790,00	3 328 040,45	3 142 654,18	94,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	9 717,00	9 717,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 717,00	9 717,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 274 790,00	2 274 790,00	2 158 282,24	94,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	84 500,00	66 225,27	78,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 360,74	89,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	12 095,35	69,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 732,96	78,77%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	2 884,24	48,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 683,07	76,83%
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 000,00	16 013,71	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130 927,00	2 125 927,00	2 043 281,47	96,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	304,46	15,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 038,00	51,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 000,00	130 000,00	127 764,81	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	127 764,81	98,28%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 000,00	71 882,77	60 588,71	84,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 800,00	1 758,50	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	69 082,77	58 830,21	85,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00	84 750,45	64 484,85	76,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 750,45	14 014,85	95,01%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	70 000,00	50 470,00	72,10%
	90013		Schroniska dla zwierząt	156 000,00	161 000,00	159 799,77	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	747,06	74,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	160 000,00	159 052,71	99,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 000,00	414 000,00	407 673,25	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 000,00	1 170,71	29,27%
		4260	Zakup energii	250 000,00	271 500,00	271 410,33	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	138 500,00	135 092,21	97,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	5 523,85	36,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	5 377,45	41,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	146,40	7,32%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00	36 000,00	32 153,73	89,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 936,23	99,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 000,00	2 217,50	36,96%
	90095		Pozostała działalność	82 000,00	130 900,23	116 665,97	89,13%
		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	5 000,00	5 000,00	4 835,00	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 500,00	88 430,74	87,99%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 400,23	23 400,23	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 622 174,97	1 569 434,84	1 473 443,37	93,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 937 174,97	1 024 287,52	971 125,15	94,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	129 038,85	124 009,16	96,10%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	28 432,81	25 785,20	90,69%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 925,73	1 630,09	84,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 265,06	39 222,21	84,78%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	298,79	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 174,97	98 325,07	70 179,70	71,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	370 000,00	230 147,32	187 318,22	81,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	23 000,00	19 275,96	83,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	1 600,14	53,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	98 000,00	80 727,45	82,37%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	25 000,00	23 852,50	95,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	76 147,32	61 862,17	81,24%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	18 306,00	61,02%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	30 000,00	30 000,00	18 306,00	61,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 306,00	91,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	202 750,00	227 750,00	188 970,78	82,97%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	22 142,00	4 686,04	21,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 800,00	2 344,04	19,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 750,00	195 608,00	184 284,74	94,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 017,00	84,75%
		4260	Zakup energii	16 000,00	23 000,00	16 958,84	73,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 408,00	16 308,90	76,18%
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	46 657 576,13	60 056 676,43	56 321 855,29	93,78%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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	65 245,14	1 172 426,64	1 148 127,19	97,93%
	01009		Spółki wodne	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	35 245,14	35 245,14	24 078,38	68,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 245,14	35 245,14	24 078,38	68,32%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	1 120 181,50	1 107 048,81	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 619,36	13 401,07	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 305,77	8 305,77	80,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 096 256,37	1 085 341,97	99,00%
020			Leśnictwo	48 200,00	48 200,00	41 421,61	85,94%
	02001		Gospodarka leśna	48 200,00	48 200,00	41 421,61	85,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	2 707,01	77,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 000,00	34 122,60	85,31%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	4 592,00	97,70%
600			Transport i łączność	887 714,49	1 127 927,01	901 436,82	79,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	827 714,49	1 082 627,01	856 196,82	79,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	242 992,22	190 911,44	78,57%
		4270	Zakup usług remontowych	375 714,49	355 072,42	293 705,96	82,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	484 562,37	371 579,42	76,68%
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	45 300,00	45 240,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 300,00	45 240,00	99,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	395 900,00	374 721,31	94,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00	355 900,00	334 721,31	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	50 900,00	38 728,34	76,09%
		4260	Zakup energii	60 000,00	71 000,00	69 913,59	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	47 600,00	46 577,98	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	74 000,00	68 361,21	92,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 200,00	40 184,19	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	71 000,00	70 956,00	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	230 800,00	205 600,00	166 621,33	81,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	50 000,00	35 923,98	71,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	35 923,98	71,85%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 300,00	143 700,00	118 820,15	82,69%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	63 000,00	60 070,31	95,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 664,66	93,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 600,00	10 744,76	92,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	59 000,00	38 331,23	64,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 409,19	93,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	500,00	11 900,00	11 877,20	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	900,00	877,20	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
720			Informatyka	20 000,00	30 736,16	13 818,65	44,96%
	72095		Pozostała działalność	20 000,00	30 736,16	13 818,65	44,96%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	558,44	75,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	9 067,14	45,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 193,07	41,93%
750			Administracja publiczna	3 845 926,00	5 314 939,72	4 876 342,01	91,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 000,00	209 077,00	207 063,25	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 100,00	160 050,96	159 577,96	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 502,52	10 502,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	27 405,31	26 467,98	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	4 000,00	3 805,50	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 428,25	95,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 346,99	3 031,50	90,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	278,32	92,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	360,00	360,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 352,48	1 352,48	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,74	258,74	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	10 500,00	10 500,00	10 459,92	99,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 459,92	99,62%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 700,00	165 700,00	158 743,88	95,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	151 200,00	144 392,00	95,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 400,00	1 392,29	99,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	880,12	88,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 100,00	12 079,47	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 969 100,00	3 578 697,50	3 308 331,49	92,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 827,29	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	2 356 080,00	2 238 515,99	95,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	139 000,00	138 926,17	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	413 000,00	376 838,85	91,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	47 500,00	45 776,81	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	248 090,78	204 969,77	82,62%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	4 207,82	70,13%
		4260	Zakup energii	60 000,00	65 000,00	41 014,96	63,10%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	39 300,00	9 235,30	23,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 700,00	3 860,00	82,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	85 445,72	74 526,93	87,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 781,00	5 781,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	28 000,00	27 194,58	97,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	42 000,00	40 939,62	97,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	69 000,00	68 597,48	99,42%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	21 000,00	19 668,65	93,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	3 700,00	3 450,27	93,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	66 000,00	60 857,02	92,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	50 000,00	46 225,53	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 631,49	97,54%
	75095		Pozostała działalność	441 626,00	1 284 965,22	1 130 886,45	88,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 845,00	8 845,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 400,00	81 613,33	81 613,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	1 186,00	1 184,19	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	366,67	112,70	30,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	42 500,00	38 273,00	90,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 760,00	8 225,00	76,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 600,22	1 786,93	5,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	671 761,66	618 359,13	92,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 188,34	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	299 500,00	285 197,96	95,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	944,00	624,00	66,10%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	77 000,00	76 276,59	99,06%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 600,00	40,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	41 800,00	8 788,62	21,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	257,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	37,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 230,00	890 344,00	812 027,23	91,20%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 930,00	295 484,00	263 452,03	89,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	87 294,00	72 732,50	83,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	571,20	571,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 800,00	3 776,95	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 700,00	22 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	92 724,00	86 276,21	93,05%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	3 500,00	2 335,47	66,73%
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 660,00	33 632,06	86,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 480,80	5 480,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 155,00	17 436,64	78,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 383,00	13 383,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	1 516,00	1 428,00	94,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	64 300,00	45 920,00	34 880,69	75,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	32 000,00	27 015,77	84,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 420,00	2 416,18	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	3 710,29	46,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 000,00	590,79	59,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	90,01	9,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	1 057,65	70,51%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	19 208,07	48,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 179,57	41,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 802,00	85,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	226,50	22,65%
	75495		Pozostała działalność	0,00	508 940,00	494 486,44	97,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	204 600,00	193 320,00	94,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 050,00	16 738,22	87,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282 321,78	281 460,00	99,69%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 968,22	2 968,22	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 000,00	6 000,00	588,92	9,82%
	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	11 000,00	6 000,00	588,92	9,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	54,89	5,49%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	534,03	10,68%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	652 000,00	651 858,41	99,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	652 000,00	651 858,41	99,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	652 000,00	651 858,41	99,98%
758			Różne rozliczenia	220 500,00	140 478,00	1 517,32	1,08%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	1 517,32	1 517,32	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 517,32	1 517,32	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	138 960,68	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	138 960,68	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 633 531,61	15 992 459,42	15 910 214,74	99,49%
	80101		Szkoły podstawowe	9 718 595,00	10 248 438,70	10 246 186,82	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 000,00	358 525,00	358 520,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 660,00	1 180 665,00	1 180 624,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	88 439,00	88 437,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 000,00	1 203 307,00	1 203 305,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 000,00	100 818,00	100 801,94	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 035,00	4 607,69	4 607,32	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 800,00	491 938,24	491 931,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	96 926,83	96 916,04	99,99%
		4260	Zakup energii	300 600,00	216 612,00	216 605,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	12 520,00	12 515,14	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 980,00	3 980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	73 246,70	73 245,91	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 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 693,49	12 647,49	86,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 813,00	7 811,21	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 145,00	6 093,06	99,15%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	32 293,99	32 293,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 100,00	341 662,26	341 662,26	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	15 709,00	15 708,48	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 680,00	3 618,00	3 580,32	98,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 000,00	7 227,00	7 225,16	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 949,80	18 949,80	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 323,78	55 323,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 051 220,00	5 521 995,56	5 521 994,15	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	444 000,00	377 365,84	377 349,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 606,52	13 606,52	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 790,00	338 914,61	338 637,05	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	15 225,00	15 059,08	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	43 727,00	43 726,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	6 200,00	6 106,74	98,50%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	490,00	489,54	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	6 025,00	6 022,70	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	10 050,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 513,67	3 513,67	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 940,00	235 346,00	235 333,84	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	16 801,00	16 798,28	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	686,94	686,94	100,00%
	80104		Przedszkola	2 396 222,61	2 751 616,20	2 702 857,82	98,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 638,61	147 488,61	147 470,96	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 084,00	71 785,00	71 784,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 000,00	660 642,26	660 638,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	41 756,00	41 755,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	274 258,00	274 255,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 598,00	34 589,58	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	57 305,00	57 304,14	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	210 000,00	161 377,45	76,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	34 282,00	34 281,33	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	56 470,00	56 469,07	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 %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 173,00	2 172,06	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 185,00	1 185,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	51 646,73	51 646,67	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 191,65	10 191,65	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 318,00	3 317,32	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	734,00	671,11	91,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 147,80	2 147,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 500,00	82 243,44	82 243,44	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	9 701,00	9 700,32	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 391,80	1 391,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	9 716,00	9 715,64	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 701,00	5 701,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 657,24	5 657,24	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	741 000,00	903 210,76	903 193,33	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 500,00	66 075,00	66 057,63	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 188,91	2 188,91	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	731 350,00	797 488,00	797 447,79	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 100,00	334 145,00	334 144,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	23 829,00	23 828,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	52 940,00	52 935,16	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 200,00	3 192,78	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 346,00	1 345,86	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 450,00	147 950,00	147 942,40	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	50 300,00	59 270,00	59 265,66	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	149 404,07	149 403,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 379,00	1 378,21	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 991,00	8 982,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	10 753,93	10 753,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	3 230,00	3 225,03	99,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 930,00	37 368,00	36 775,93	98,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	220,00	216,15	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 930,00	16 421,00	16 396,09	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 727,00	20 163,69	97,28%
	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	111 116,00	76 335,70	76 294,03	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	21 208,27	21 166,60	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 116,00	2 123,40	2 123,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 949,13	6 949,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	990,43	990,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 162,00	1 162,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 620,00	4 620,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	90,21	90,21	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 000,00	36 117,00	36 117,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	3 075,26	3 075,26	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	623 228,00	928 799,27	928 799,27	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	47 634,57	47 634,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	146 880,83	146 880,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	15 398,52	15 398,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	997,36	997,36	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 228,00	644 077,52	644 077,52	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 500,00	73 810,47	73 810,47	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 414,55	54 290,80	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 414,55	54 290,80	99,77%
	80195		Pozostała działalność	687 300,00	759 084,39	728 925,23	96,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 050,00	11 050,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 500,00	280 870,00	280 869,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	18 320,00	18 316,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	44 810,00	44 808,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 390,00	3 380,97	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	6 848,00	6 848,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	11 102,00	10 069,18	90,70%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	167 275,00	167 239,75	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	58 930,42	66,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	525,00	525,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	42,00	41,79	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 560,00	1 554,60	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 800,00	99 222,39	99 222,39	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 330,00	4 328,85	99,97%

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	4 800,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	227 805,28	194 178,66	85,24%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 541,58	77,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 541,58	77,08%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00	224 405,28	191 237,08	85,22%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	434,15	21,71%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 050,00	2 035,16	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	159,28	79,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	43 250,12	43 202,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	55 727,43	24 881,76	44,65%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	177,73	177,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 997,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 350,00	94,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,60	145,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	218,40	218,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	176,40	176,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 372 280,92	4 781 483,32	4 538 964,82	94,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	740 000,00	928 600,00	925 428,16	99,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00	928 600,00	925 428,16	99,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 400,00	3 263,31	74,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 000,00	877,57	87,76%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 400,00	1 385,74	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 125,00	21 083,00	21 081,55	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 125,00	21 083,00	21 081,55	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 500,00	447 683,00	393 711,53	87,94%
		3110	Świadczenia społeczne	464 500,00	439 414,00	393 711,53	89,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	269,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	440 997,00	487 507,24	481 366,40	98,74%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	448 866,88	446 823,50	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 114,00	23 069,25	91,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,00	4 641,00	4 288,66	92,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,00	661,00	610,19	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 248,36	1 857,32	57,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	840,00	831,48	98,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	250,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	269 875,00	270 676,00	257 780,89	95,24%
		3110	Świadczenia społeczne	269 875,00	270 676,00	257 780,89	95,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	972 445,00	1 029 277,00	961 864,72	93,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 071,00	61,42%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 451,10	10 451,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 000,00	676 584,00	642 869,75	95,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	49 356,00	49 355,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 900,00	130 233,00	115 892,57	88,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 650,00	18 550,00	15 989,96	86,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 000,00	43 152,00	95,89%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 550,00	4 215,32	75,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	530,00	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 914,90	35 111,34	92,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 838,00	3 344,08	69,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	10 588,49	81,45%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	270,00	242,52	89,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 510,00	21 760,00	21 757,18	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 440,00	1 416,00	98,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 730,00	3 878,05	44,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 785,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 486,00	288 539,00	242 455,85	84,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 400,00	75 325,00	61 784,00	82,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	6 975,00	6 974,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	37 750,00	22 641,20	59,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 620,00	5 370,00	452,89	8,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	75 000,00	62 724,80	83,63%

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	50 300,00	86 040,00	85 800,00	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 079,00	2 078,71	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 440,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 334,00	221 874,00	186 465,00	84,04%
		3110	Świadczenia społeczne	43 334,00	43 334,00	40 574,00	93,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 204,00	10 100,30	90,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	167 336,00	135 790,70	81,15%
	85295		Pozostała działalność	8 118,92	1 081 844,08	1 065 547,41	98,49%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 048 742,00	1 033 947,99	98,59%
		3119	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 347,00	2 345,68	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169,89	3 258,97	3 258,97	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,75	1 002,75	1 002,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 912,00	1 911,42	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,45	561,19	561,19	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,68	172,68	172,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	243,00	242,55	99,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,66	79,84	79,84	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,57	24,57	24,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 023,98	1 729,13	85,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	853,86	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	853,86	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 921,62	6 916,16	99,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 665,06	755,58	755,58	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	946,14	934,50	934,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	564,40	564,40	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 800,00	9 943 774,00	8 511 914,15	85,60%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	6 493,90	81,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 493,90	81,17%
	85395		Pozostała działalność	98 800,00	9 935 774,00	8 505 420,25	85,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 034 000,00	7 759 000,00	96,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	155 108,00	149 364,00	96,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 578,77	25 649,17	81,22%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 843,46	2 843,46	2 843,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 318,81	3 399,66	78,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,54	404,54	404,54	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 512,00	16 512,00	16 512,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	673 815,86	140 551,32	20,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 766,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	169 881,76	53 040,56	31,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	76 274,00	79 040,00	79 040,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84,00	84,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	722,00	722,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	576,69	72,09%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600 000,00	218 330,90	36,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	133 950,00	23 187,15	17,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 054,80	2 054,80	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	426,18	426,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83,82	83,82	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 743,00	300 733,00	208 079,07	69,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 743,00	300 733,00	208 079,07	69,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	208 274,00	141 370,00	67,88%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	52 345,00	50 192,32	95,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 641,00	4 640,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	8 420,00	8 418,99	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 670,00	1 474,30	88,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	320,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 400,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 809 090,00	9 213 188,10	9 099 552,12	98,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 059 200,00	3 660 547,00	3 660 546,23	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 049 105,00	3 648 468,06	3 648 467,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 584,00	3 265,38	3 265,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,00	1 595,50	1 595,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	227,00	227,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,22	120,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	870,84	870,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 766,00	5 317 385,00	5 212 142,05	98,02%
		3110	Świadczenia społeczne	3 877 000,00	4 657 500,00	4 606 831,11	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 728,00	11 728,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	156 290,00	123 132,98	78,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 450,00	12 305,00	12 304,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 977,00	456 526,00	438 164,71	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 373,00	3 867,00	2 690,73	69,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 736,00	3 858,22	67,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,51	139,51	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,49	152,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 152,00	1 151,09	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 677,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 247,10	1 247,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	852,00	852,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	395,10	395,10	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	62 224,00	42 454,00	36 357,22	85,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	487,00	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	27 842,00	23 915,24	85,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00	1 448,00	1 447,55	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 541,00	4 958,00	4 304,45	86,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 073,00	373,00	159,60	42,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 748,00	87,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 332,48	66,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 839,62	91,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	833,00	831,49	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	291,79	58,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	657,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	95 330,00	93 035,73	97,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	95 330,00	93 035,73	97,59%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 900,00	96 225,00	96 223,79	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 900,00	96 225,00	96 223,79	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 790,00	3 258 040,45	3 092 184,18	94,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	9 717,00	9 717,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 717,00	9 717,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 274 790,00	2 274 790,00	2 158 282,24	94,88%

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	84 500,00	84 500,00	66 225,27	78,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 360,74	89,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	12 095,35	69,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 732,96	78,77%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	2 884,24	48,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 683,07	76,83%
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 000,00	16 013,71	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130 927,00	2 125 927,00	2 043 281,47	96,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	304,46	15,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 038,00	51,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 000,00	130 000,00	127 764,81	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	127 764,81	98,28%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 000,00	71 882,77	60 588,71	84,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 800,00	1 758,50	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	69 082,77	58 830,21	85,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	14 750,45	14 014,85	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 750,45	14 014,85	95,01%
	90013		Schroniska dla zwierząt	156 000,00	161 000,00	159 799,77	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	747,06	74,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	160 000,00	159 052,71	99,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 000,00	414 000,00	407 673,25	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 000,00	1 170,71	29,27%
		4260	Zakup energii	250 000,00	271 500,00	271 410,33	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	138 500,00	135 092,21	97,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	5 523,85	36,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	5 377,45	41,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	146,40	7,32%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00	36 000,00	32 153,73	89,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 936,23	99,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 000,00	2 217,50	36,96%
	90095		Pozostała działalność	82 000,00	130 900,23	116 665,97	89,13%
		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	5 000,00	5 000,00	4 835,00	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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	50 000,00	100 500,00	88 430,74	87,99%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 400,23	23 400,23	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 000,00	1 381 109,77	1 323 263,67	95,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	877 000,00	915 962,45	900 945,45	98,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	129 038,85	124 009,16	96,10%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	28 432,81	25 785,20	90,69%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 925,73	1 630,09	84,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 265,06	39 222,21	84,78%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	298,79	99,60%
	92116		Biblioteki	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	370 000,00	230 147,32	187 318,22	81,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	23 000,00	19 275,96	83,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	1 600,14	53,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	98 000,00	80 727,45	82,37%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	25 000,00	23 852,50	95,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	76 147,32	61 862,17	81,24%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	18 306,00	61,02%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	30 000,00	30 000,00	18 306,00	61,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 306,00	91,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	202 750,00	227 750,00	188 970,78	82,97%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	22 142,00	4 686,04	21,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 800,00	2 344,04	19,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 750,00	195 608,00	184 284,74	94,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 017,00	84,75%
		4260	Zakup energii	16 000,00	23 000,00	16 958,84	73,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 408,00	16 308,90	76,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	37 571 401,16	55 342 694,87	52 075 908,99	94,10%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 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	30 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 780 000,00	4 077 833,95	3 782 618,53	92,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	412 642,00	408 710,18	99,05%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	412 642,00	408 710,18	99,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 780 000,00	3 665 191,95	3 373 908,35	92,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 403 900,00	2 773 388,40	2 504 869,47	90,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 100,00	376 100,00	376 100,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	469 900,00	447 135,33	95,16%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	45 803,55	45 803,55	100,00%
720			Informatyka	0,00	146 817,54	74 678,07	50,86%
	72095		Pozostała działalność	0,00	146 817,54	74 678,07	50,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 794,93	63 476,34	50,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 022,61	11 201,73	50,86%
750			Administracja publiczna	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	79 000,00	78 000,00	98,73%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	56 000,00	55 000,00	98,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	55 000,00	98,21%
758			Różne rozliczenia	50 000,00	42 005,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	42 005,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	42 005,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	70 000,00	50 470,00	72,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	70 000,00	50 470,00	72,10%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	70 000,00	50 470,00	72,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 174,97	188 325,07	150 179,70	79,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 060 174,97	108 325,07	70 179,70	64,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 174,97	98 325,07	70 179,70	71,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem	9 086 174,97	4 713 981,56	4 245 946,30	90,07%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jablonowo Pomorskie za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 245,14	1 172 426,64	1 148 127,19	1 148 127,19	1 141 127,19	0,00	1 141 127,19	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
	01009		Spółki wodne	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	35 245,14	35 245,14	24 078,38	24 078,38	24 078,38	0,00	24 078,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 245,14	35 245,14	24 078,38	24 078,38	24 078,38	0,00	24 078,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	1 120 181,50	1 107 048,81	1 107 048,81	1 107 048,81	0,00	1 107 048,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 619,36	13 401,07	13 401,07	13 401,07	0,00	13 401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 305,77	8 305,77	8 305,77	8 305,77	0,00	8 305,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 096 256,37	1 085 341,97	1 085 341,97	1 085 341,97	0,00	1 085 341,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
020			Leśnictwo	48 200,00	48 200,00	41 421,61	41 421,61	41 421,61	0,00	41 421,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%
	02001		Gospodarka leśna	48 200,00	48 200,00	41 421,61	41 421,61	41 421,61	0,00	41 421,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	2 707,01	2 707,01	2 707,01	0,00	2 707,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 000,00	34 122,60	34 122,60	34 122,60	0,00	34 122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	4 592,00	4 592,00	4 592,00	0,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 667 714,49	5 205 760,96	4 684 055,35	901 436,82	901 436,82	0,00	901 436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 618,53	3 782 618,53	823 235,33	0,00	0,00	0,00	89,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	412 642,00	408 710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 710,18	408 710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	412 642,00	408 710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 710,18	408 710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 607 714,49	4 747 818,96	4 230 105,17	856 196,82	856 196,82	0,00	856 196,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 908,35	3 373 908,35	823 235,33	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	242 992,22	190 911,44	190 911,44	190 911,44	0,00	190 911,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%
		4270	Zakup usług remontowych	375 714,49	355 072,42	293 705,96	293 705,96	293 705,96	0,00	293 705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	484 562,37	371 579,42	371 579,42	371 579,42	0,00	371 579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 403 900,00	2 773 388,40	2 504 869,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 869,47	2 504 869,47	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 100,00	376 100,00	376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 100,00	376 100,00	376 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	469 900,00	447 135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 135,33	447 135,33	447 135,33	0,00	0,00	0,00	95,16%

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	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 dlugu	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
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	45 803,55	45 803,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 803,55	45 803,55	0,00	0,00	0,00	100,00%
60095			Pozostała działalność	60 000,00	45 300,00	45 240,00	45 240,00	45 240,00	0,00	45 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 300,00	45 240,00	45 240,00	45 240,00	0,00	45 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	395 900,00	374 721,31	374 721,31	374 721,31	0,00	374 721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00	355 900,00	334 721,31	334 721,31	334 721,31	0,00	334 721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	50 900,00	38 728,34	38 728,34	38 728,34	0,00	38 728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%
4260			Zakup energii	60 000,00	71 000,00	69 913,59	69 913,59	69 913,59	0,00	69 913,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	47 600,00	46 577,98	46 577,98	46 577,98	0,00	46 577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
4300			Zakup usług pozostałych	34 000,00	74 000,00	68 361,21	68 361,21	68 361,21	0,00	68 361,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430			Różne opłaty i składki	40 000,00	40 200,00	40 184,19	40 184,19	40 184,19	0,00	40 184,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4480			Podatek od nieruchomości	75 000,00	71 000,00	70 956,00	70 956,00	70 956,00	0,00	70 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	100,00%
4270			Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	100,00%
710			Działalność usługowa	230 800,00	205 600,00	166 621,33	166 621,33	163 021,33	75 479,73	87 541,60	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	50 000,00	35 923,98	35 923,98	35 923,98	0,00	35 923,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%
4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	35 923,98	35 923,98	35 923,98	0,00	35 923,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 300,00	143 700,00	118 820,15	118 820,15	115 220,15	75 479,73	39 740,42	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	63 000,00	60 070,31	60 070,31	60 070,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 664,66	4 664,66	4 664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 600,00	10 744,76	10 744,76	10 744,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	59 000,00	38 331,23	38 331,23	38 331,23	0,00	38 331,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97%
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 409,19	1 409,19	1 409,19	0,00	1 409,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
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	-
71035			Cmentarze	500,00	11 900,00	11 877,20	11 877,20	11 877,20	0,00	11 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	900,00	877,20	877,20	877,20	0,00	877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
720			Informatyka	20 000,00	177 553,70	88 496,72	13 818,65	13 260,21	0,00	13 260,21	0,00	0,00	558,44	0,00	0,00	74 678,07	74 678,07	74 678,07	0,00	0,00	49,84%
72095			Pozostała działalność	20 000,00	177 553,70	88 496,72	13 818,65	13 260,21	0,00	13 260,21	0,00	0,00	558,44	0,00	0,00	74 678,07	74 678,07	74 678,07	0,00	0,00	49,84%
2339			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	558,44	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	9 067,14	9 067,14	9 067,14	0,00	9 067,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34%
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 193,07	4 193,07	4 193,07	0,00	4 193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93%
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 794,93	63 476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 476,34	63 476,34	63 476,34	0,00	0,00	50,86%
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 022,61	11 201,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 201,73	11 201,73	11 201,73	0,00	0,00	50,86%
750			Administracja publiczna	3 845 926,00	5 364 939,72	4 926 342,01	4 876 342,01	4 012 524,26	3 014 995,16	997 529,10	8 845,00	230 832,62	624 140,13	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	91,82%
75011			Urzędy wojewódzkie	192 000,00	209 077,00	207 063,25	207 063,25	207 063,25	201 965,18	5 098,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 100,00	160 050,96	159 577,96	159 577,96	159 577,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 502,52	10 502,52	10 502,52	10 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	27 405,31	26 467,98	26 467,98	26 467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu		
								z tego:							z tego:				w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	4 000,00	3 805,50	3 805,50	3 805,50	3 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 428,25	1 428,25	1 428,25	0,00	1 428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%		
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 346,99	3 031,50	3 031,50	3 031,50	0,00	3 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%		
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	278,32	278,32	278,32	0,00	278,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 352,48	1 352,48	1 352,48	1 352,48	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	100,00%		
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258,74	258,74	258,74	258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75020			Starostwa powiatowe	10 500,00	10 500,00	10 459,92	10 459,92	10 459,92	0,00	10 459,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 459,92	10 459,92	10 459,92	0,00	10 459,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 700,00	165 700,00	158 743,88	158 743,88	14 351,88	0,00	14 351,88	0,00	144 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	151 200,00	144 392,00	144 392,00	0,00	0,00	0,00	144 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 400,00	1 392,29	1 392,29	1 392,29	0,00	1 392,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%		
4220			Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	880,12	880,12	880,12	0,00	880,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%		
4300			Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 100,00	12 079,47	12 079,47	12 079,47	0,00	12 079,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 969 100,00	3 578 697,50	3 308 331,49	3 308 331,49	3 297 723,20	2 803 508,09	494 215,11	0,00	4 827,29	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 827,29	4 827,29	0,00	0,00	0,00	4 827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	2 356 080,00	2 238 515,99	2 238 515,99	2 238 515,99	2 238 515,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	139 000,00	138 926,17	138 926,17	138 926,17	138 926,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	413 000,00	376 838,85	376 838,85	376 838,85	376 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	47 500,00	45 776,81	45 776,81	45 776,81	45 776,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	248 090,78	204 969,77	204 969,77	204 969,77	0,00	204 969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%		
4220			Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	4 207,82	4 207,82	4 207,82	0,00	4 207,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13%		
4260			Zakup energii	60 000,00	65 000,00	41 014,96	41 014,96	41 014,96	0,00	41 014,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10%		
4270			Zakup usług remontowych	70 000,00	39 300,00	9 235,30	9 235,30	9 235,30	0,00	9 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50%		
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 700,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	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	100 000,00	85 445,72	74 526,93	74 526,93	74 526,93	0,00	74 526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%		
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	5 781,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	28 000,00	27 194,58	27 194,58	27 194,58	0,00	27 194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%		
4410			Podróże służbowe krajowe	50 000,00	42 000,00	40 939,62	40 939,62	40 939,62	0,00	40 939,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	69 000,00	68 597,48	68 597,48	68 597,48	0,00	68 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%		
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	40 000,00	21 000,00	19 668,65	19 668,65	19 668,65	0,00	19 668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	3 700,00	3 450,27	3 450,27	3 450,27	3 450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	66 000,00	60 857,02	60 857,02	60 857,02	0,00	60 857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	50 000,00	46 225,53	46 225,53	46 225,53	0,00	46 225,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%		
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 631,49	14 631,49	14 631,49	0,00	14 631,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%		
75095			Pozostała działalność	441 626,00	1 334 965,22	1 180 886,45	1 130 886,45	422 068,99	9 521,89	412 547,10	8 845,00	81 613,33	618 359,13	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%		

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		
									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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 845,00	8 845,00	8 845,00	0,00	0,00	0,00	8 845,00	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	71 400,00	81 613,33	81 613,33	81 613,33	0,00	0,00	0,00	0,00	81 613,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	1 186,00	1 184,19	1 184,19	1 184,19	1 184,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	366,67	112,70	112,70	112,70	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	42 500,00	38 273,00	38 273,00	38 273,00	0,00	38 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 760,00	8 225,00	8 225,00	8 225,00	8 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 600,22	1 786,93	1 786,93	1 786,93	0,00	1 786,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	671 761,66	618 359,13	618 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	618 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 188,34	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	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	299 500,00	285 197,96	285 197,96	285 197,96	0,00	285 197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	944,00	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	77 000,00	76 276,59	76 276,59	76 276,59	0,00	76 276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	41 800,00	8 788,62	8 788,62	8 788,62	0,00	8 788,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	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	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	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	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 230,00	969 344,00	890 027,23	812 027,23	545 974,73	60 781,18	485 193,55	0,00	266 052,50	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 930,00	351 484,00	318 452,03	263 452,03	190 719,53	27 048,15	163 671,38	0,00	72 732,50	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	87 294,00	72 732,50	72 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	571,20	571,20	571,20	571,20	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 800,00	3 776,95	3 776,95	3 776,95	3 776,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	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	74 000,00	92 724,00	86 276,21	86 276,21	86 276,21	0,00	86 276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%

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:								w tym:						Wykonanie planu	
									z tego:			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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			4220 Zakup środków żywności	500,00	3 500,00	2 335,47	2 335,47	2 335,47	0,00	2 335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73%	
			4260 Zakup energii	40 000,00	38 660,00	33 632,06	33 632,06	33 632,06	0,00	33 632,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%	
			4270 Zakup usług remontowych	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	-	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 480,80	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 155,00	17 436,64	17 436,64	17 436,64	0,00	17 436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	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	0,00	100,00%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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%	
			4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	13 383,00	13 383,00	13 383,00	13 383,00	0,00	13 383,00	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 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	1 516,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	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%	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
			75414 Obrona cywilna	64 300,00	45 920,00	34 880,69	34 880,69	34 880,69	33 733,03	1 147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	32 000,00	27 015,77	27 015,77	27 015,77	27 015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	2 420,00	2 416,18	2 416,18	2 416,18	2 416,18	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	99,84%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	3 710,29	3 710,29	3 710,29	3 710,29	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	46,38%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 000,00	590,79	590,79	590,79	590,79	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	59,08%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	90,01	90,01	90,01	0,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	1 057,65	1 057,65	1 057,65	0,00	1 057,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%	
			75421 Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	19 208,07	19 208,07	19 208,07	0,00	19 208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02%	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	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	0,00%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 179,57	6 179,57	6 179,57	0,00	6 179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20%	
			4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 802,00	12 802,00	12 802,00	0,00	12 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	226,50	226,50	226,50	0,00	226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65%	
			75495 Pozostała działalność	0,00	508 940,00	494 486,44	494 486,44	301 166,44	0,00	301 166,44	0,00	193 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
			3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	204 600,00	193 320,00	193 320,00	0,00	0,00	0,00	193 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 050,00	16 738,22	16 738,22	16 738,22	0,00	16 738,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%	
			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282 321,78	281 460,00	281 460,00	281 460,00	0,00	281 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
			4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 968,22	2 968,22	2 968,22	2 968,22	0,00	2 968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 000,00	6 000,00	588,92	588,92	588,92	0,00	588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82%
			75616 Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 000,00	6 000,00	588,92	588,92	588,92	0,00	588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	54,89	54,89	54,89	0,00	54,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49%	
			4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	534,03	534,03	534,03	0,00	534,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68%	
			757 Obsługa długu publicznego	500 000,00	652 000,00	651 858,41	651 858,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 858,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	500 000,00	652 000,00	651 858,41	651 858,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 858,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wykonanie planu			
																			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	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne		wydatki na wydatki inwestycyjne		
																								z tego:	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
z tego:	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe										
			samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																						
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	652 000,00	651 858,41	651 858,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 858,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
758			Różne rozliczenia	270 500,00	182 483,00	1 517,32	1 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83%			
75814			Różne rozliczenia finansowe	500,00	1 517,32	1 517,32	1 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 517,32	1 517,32	1 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	180 965,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4810		Rezerwy	220 000,00	138 960,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	42 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 633 531,61	15 992 459,42	15 910 214,74	15 910 214,74	15 213 905,27	12 589 176,09	2 624 729,18	168 637,56	527 671,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%			
	80101		Szkoly podstawowe	9 718 595,00	10 248 438,70	10 246 186,82	10 246 186,82	9 887 666,60	8 572 225,41	1 315 441,19	0,00	358 520,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 000,00	358 525,00	358 520,22	358 520,22	0,00	0,00	0,00	0,00	358 520,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 660,00	1 180 665,00	1 180 624,31	1 180 624,31	1 180 624,31	1 180 624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	88 439,00	88 437,53	88 437,53	88 437,53	88 437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 000,00	1 203 307,00	1 203 305,59	1 203 305,59	1 203 305,59	1 203 305,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 000,00	100 818,00	100 801,94	100 801,94	100 801,94	100 801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 035,00	4 607,69	4 607,32	4 607,32	4 607,32	4 607,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	343 800,00	491 938,24	491 931,80	491 931,80	491 931,80	0,00	491 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	96 926,83	96 916,04	96 916,04	96 916,04	0,00	96 916,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	4260		Zakup energii	300 600,00	216 612,00	216 605,76	216 605,76	216 605,76	0,00	216 605,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	12 520,00	12 515,14	12 515,14	12 515,14	0,00	12 515,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	76 700,00	73 246,70	73 245,91	73 245,91	73 245,91	0,00	73 245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 693,49	12 647,49	12 647,49	12 647,49	0,00	12 647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 813,00	7 811,21	7 811,21	7 811,21	0,00	7 811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 145,00	6 093,06	6 093,06	6 093,06	0,00	6 093,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%			
	4430		Różne opłaty i składki	22 500,00	32 293,99	32 293,72	32 293,72	32 293,72	0,00	32 293,72	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	340 100,00	341 662,26	341 662,26	341 662,26	341 662,26	0,00	341 662,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	15 709,00	15 708,48	15 708,48	15 708,48	0,00	15 708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 680,00	3 618,00	3 580,32	3 580,32	3 580,32	0,00	3 580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 000,00	7 227,00	7 225,16	7 225,16	7 225,16	7 225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 949,80	18 949,80	18 949,80	18 949,80	18 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 323,78	55 323,78	55 323,78	55 323,78	55 323,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 051 220,00	5 521 995,56	5 521 994,15	5 521 994,15	5 521 994,15	5 521 994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	444 000,00	377 365,84	377 349,31	377 349,31	377 349,31	377 349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 606,52	13 606,52	13 606,52	13 606,52	13 606,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 790,00	338 914,61	338 637,05	338 637,05	323 577,97	306 165,73	17 412,24	0,00	15 059,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			

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:											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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	15 225,00	15 059,08	15 059,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15 059,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	43 727,00	43 726,26	43 726,26	43 726,26	43 726,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	6 200,00	6 106,74	6 106,74	6 106,74	6 106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	3 000,00	490,00	489,54	489,54	489,54	0,00	489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	6 025,00	6 022,70	6 022,70	6 022,70	0,00	6 022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	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	-
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 513,67	3 513,67	3 513,67	3 513,67	3 513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 940,00	235 346,00	235 333,84	235 333,84	235 333,84	235 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	16 801,00	16 798,28	16 798,28	16 798,28	16 798,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	686,94	686,94	686,94	686,94	686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104			Przedszkola	2 396 222,61	2 751 616,20	2 702 857,82	2 702 857,82	2 483 602,22	2 009 503,06	474 099,16	147 470,96	71 784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 638,61	147 488,61	147 470,96	147 470,96	0,00	0,00	0,00	147 470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 084,00	71 785,00	71 784,64	71 784,64	0,00	0,00	0,00	71 784,64	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	574 000,00	660 642,26	660 638,88	660 638,88	660 638,88	660 638,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	41 756,00	41 755,31	41 755,31	41 755,31	41 755,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	274 258,00	274 255,54	274 255,54	274 255,54	274 255,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 598,00	34 589,58	34 589,58	34 589,58	34 589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	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	40 500,00	57 305,00	57 304,14	57 304,14	57 304,14	0,00	57 304,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	180 000,00	210 000,00	161 377,45	161 377,45	161 377,45	0,00	161 377,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	34 282,00	34 281,33	34 281,33	34 281,33	0,00	34 281,33	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	60 000,00	56 470,00	56 469,07	56 469,07	56 469,07	0,00	56 469,07	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	10 000,00	2 173,00	2 172,06	2 172,06	2 172,06	0,00	2 172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	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	33 500,00	51 646,73	51 646,67	51 646,67	51 646,67	0,00	51 646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 191,65	10 191,65	10 191,65	10 191,65	0,00	10 191,65	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	2 500,00	3 318,00	3 317,32	3 317,32	3 317,32	0,00	3 317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	734,00	671,11	671,11	671,11	0,00	671,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	2 147,80	2 147,80	2 147,80	2 147,80	0,00	2 147,80	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	81 500,00	82 243,44	82 243,44	82 243,44	82 243,44	0,00	82 243,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	9 701,00	9 700,32	9 700,32	9 700,32	0,00	9 700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 391,80	1 391,80	1 391,80	1 391,80	0,00	1 391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	9 716,00	9 715,64	9 715,64	9 715,64	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	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 701,00	5 701,00	5 701,00	5 701,00	5 701,00	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	5 657,24	5 657,24	5 657,24	5 657,24	5 657,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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:							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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	741 000,00	903 210,76	903 193,33	903 193,33	903 193,33	903 193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 500,00	66 075,00	66 057,63	66 057,63	66 057,63	66 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 188,91	2 188,91	2 188,91	2 188,91	2 188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	731 350,00	797 488,00	797 447,79	797 447,79	797 447,79	797 447,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 100,00	334 145,00	334 144,17	334 144,17	334 144,17	334 144,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	23 829,00	23 828,91	23 828,91	23 828,91	23 828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	52 940,00	52 935,16	52 935,16	52 935,16	52 935,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 200,00	3 192,78	3 192,78	3 192,78	3 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 346,00	1 345,86	1 345,86	1 345,86	1 345,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Zakup materiałów i wyposażenia	126 450,00	147 942,00	147 942,40	147 942,40	147 942,40	147 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Zakup usług remontowych	50 300,00	59 270,00	59 265,66	59 265,66	59 265,66	59 265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	110 000,00	149 404,07	149 403,68	149 403,68	149 403,68	149 403,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	500,00	1 379,00	1 378,21	1 378,21	1 378,21	1 378,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
			Różne opłaty i składki	14 000,00	8 991,00	8 982,00	8 982,00	8 982,00	8 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	10 753,93	10 753,93	10 753,93	10 753,93	10 753,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	3 230,00	3 225,03	3 225,03	3 225,03	3 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 930,00	37 368,00	36 775,93	36 775,93	36 775,93	36 775,93	0,00	36 775,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	220,00	216,15	216,15	216,15	216,15	0,00	216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
			Zakup usług pozostałych	20 930,00	16 421,00	16 396,09	16 396,09	16 396,09	16 396,09	0,00	16 396,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 727,00	20 163,69	20 163,69	20 163,69	20 163,69	0,00	20 163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
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	111 116,00	76 335,70	76 294,03	76 294,03	53 004,03	47 222,03	5 782,00	21 166,60	2 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	21 208,27	21 166,60	21 166,60	0,00	0,00	0,00	21 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 116,00	2 123,40	2 123,40	2 123,40	0,00	0,00	0,00	2 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 949,13	6 949,13	6 949,13	6 949,13	6 949,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	990,43	990,43	990,43	990,43	990,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	90,21	90,21	90,21	90,21	90,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 000,00	36 117,00	36 117,00	36 117,00	36 117,00	36 117,00	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%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	3 075,26	3 075,26	3 075,26	3 075,26	3 075,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	623 228,00	928 799,27	928 799,27	928 799,27	881 164,70	881 164,70	0,00	0,00	47 634,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	47 634,57	47 634,57	47 634,57	0,00	0,00	0,00	47 634,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na majątkowe	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
			Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	146 880,83	146 880,83	146 880,83	146 880,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	15 398,52	15 398,52	15 398,52	15 398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	997,36	997,36	997,36	997,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 228,00	644 077,52	644 077,52	644 077,52	644 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 500,00	73 810,47	73 810,47	73 810,47	73 810,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 414,55	54 290,80	54 290,80	54 290,80	0,00	54 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 414,55	54 290,80	54 290,80	54 290,80	0,00	54 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
80195			Pozostała działalność	687 300,00	759 084,39	728 925,23	728 925,23	696 375,23	354 223,25	342 151,98	0,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Stypendia dla uczniów	30 000,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 500,00	280 870,00	280 869,35	280 869,35	280 869,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	18 320,00	18 316,31	18 316,31	18 316,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	44 810,00	44 808,62	44 808,62	44 808,62	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%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 390,00	3 380,97	3 380,97	3 380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	6 848,00	6 848,00	6 848,00	6 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	11 102,00	10 069,18	10 069,18	10 069,18	0,00	10 069,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%	
			Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Zakup usług zdrowotnych	200,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	29 000,00	167 275,00	167 239,75	167 239,75	167 239,75	0,00	167 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	58 930,42	58 930,42	58 930,42	0,00	58 930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97%	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Podróże służbowe krajowe	500,00	42,00	41,79	41,79	41,79	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
			Różne opłaty i składki	600,00	1 560,00	1 554,60	1 554,60	1 554,60	0,00	1 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 800,00	99 222,39	99 222,39	99 222,39	99 222,39	0,00	99 222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 330,00	4 328,85	4 328,85	4 328,85	0,00	4 328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	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	-	
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	237 805,28	204 178,66	194 178,66	88 744,51	46 401,64	42 342,87	105 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	85,86%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 541,58	1 541,58	1 541,58	0,00	1 541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 541,58	1 541,58	1 541,58	0,00	1 541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00	224 405,28	191 237,08	191 237,08	85 802,93	45 396,44	40 406,49	105 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%	
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	434,15	434,15	0,00	0,00	0,00	434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71%	
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:											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		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 050,00	2 035,16	2 035,16	2 035,16	2 035,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	159,28	159,28	159,28	159,28	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	79,64%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	43 250,12	43 202,00	43 202,00	43 202,00	43 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	55 727,43	24 881,76	24 881,76	24 881,76	0,00	24 881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	177,73	177,73	177,73	177,73	0,00	177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 997,00	12 997,00	12 997,00	0,00	12 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%		
85195			Pozostała działalność	10 000,00	11 400,00	11 400,00	1 400,00	1 400,00	1 005,20	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,60	145,60	145,60	145,60	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	218,40	218,40	218,40	218,40	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	176,40	176,40	176,40	176,40	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
852			Pomoc społeczna	3 372 280,92	4 781 483,32	4 538 964,82	4 538 964,82	2 333 368,75	1 021 742,85	1 311 625,90	0,00	2 198 805,99	6 790,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%		
		85202	Domy pomocy społecznej	740 000,00	928 600,00	925 428,16	925 428,16	925 428,16	0,00	925 428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00	928 600,00	925 428,16	925 428,16	925 428,16	0,00	925 428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 400,00	3 263,31	3 263,31	3 263,31	0,00	3 263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 000,00	877,57	877,57	877,57	0,00	877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%		
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 400,00	1 385,74	1 385,74	1 385,74	0,00	1 385,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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%		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 125,00	21 083,00	21 081,55	21 081,55	21 081,55	0,00	21 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 125,00	21 083,00	21 081,55	21 081,55	21 081,55	0,00	21 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 500,00	447 683,00	393 711,53	393 711,53	0,00	0,00	0,00	393 711,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%		
		3110	Świadczenia społeczne	464 500,00	439 414,00	393 711,53	393 711,53	0,00	0,00	0,00	393 711,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%		
		85215	Dotatki mieszkaniowe	440 997,00	487 507,24	481 366,40	481 366,40	34 542,90	29 804,10	4 738,80	0,00	446 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%		
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	448 866,88	446 823,50	446 823,50	0,00	0,00	0,00	446 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 114,00	23 069,25	23 069,25	23 069,25	23 069,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	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	4 641,00	4 641,00	4 288,66	4 288,66	4 288,66	4 288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,00	661,00	610,19	610,19	610,19	610,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 248,36	1 857,32	1 857,32	1 857,32	0,00	1 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18%
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	840,00	831,48	831,48	831,48	0,00	831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	269 875,00	270 676,00	257 780,89	257 780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	257 780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
	3110		Świadczenia społeczne	269 875,00	270 676,00	257 780,89	257 780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	257 780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	972 445,00	1 029 277,00	961 864,72	961 864,72	948 342,62	824 107,64	124 234,98	0,00	13 522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 071,00	3 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	10 451,10	10 451,10	10 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 000,00	676 584,00	642 869,75	642 869,75	642 869,75	642 869,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	49 356,00	49 355,36	49 355,36	49 355,36	49 355,36	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	123 900,00	130 233,00	115 892,57	115 892,57	115 892,57	115 892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 650,00	18 550,00	15 989,96	15 989,96	15 989,96	15 989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 000,00	43 152,00	43 152,00	43 152,00	0,00	43 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
	4260		Zakup energii	6 000,00	5 550,00	4 215,32	4 215,32	4 215,32	0,00	4 215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 914,90	35 111,34	35 111,34	35 111,34	0,00	35 111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 838,00	3 344,08	3 344,08	3 344,08	0,00	3 344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12%
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	10 588,49	10 588,49	10 588,49	0,00	10 588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	270,00	242,52	242,52	242,52	0,00	242,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 510,00	21 760,00	21 757,18	21 757,18	21 757,18	0,00	21 757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 440,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 730,00	3 878,05	3 878,05	3 878,05	0,00	3 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 486,00	288 539,00	242 455,85	242 455,85	242 455,85	154 577,14	87 878,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 400,00	75 325,00	61 784,00	61 784,00	61 784,00	61 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	6 975,00	6 974,25	6 974,25	6 974,25	6 974,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	37 750,00	22 641,20	22 641,20	22 641,20	22 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 620,00	5 370,00	452,89	452,89	452,89	452,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	75 000,00	62 724,80	62 724,80	62 724,80	62 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 300,00	86 040,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 079,00	2 078,71	2 078,71	2 078,71	0,00	2 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 334,00	221 874,00	186 465,00	186 465,00	135 790,70	0,00	135 790,70	0,00	50 674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%
	3110		Świadczenia społeczne	43 334,00	43 334,00	40 574,00	40 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 204,00	10 100,30	10 100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%

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:											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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	576,69	576,69	576,69	0,00	576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600 000,00	218 330,90	218 330,90	218 330,90	0,00	218 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	133 950,00	23 187,15	23 187,15	23 187,15	0,00	23 187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 054,80	2 054,80	2 054,80	2 054,80	0,00	2 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	426,18	426,18	426,18	426,18	426,18	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	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83,82	83,82	83,82	83,82	83,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 743,00	300 733,00	208 079,07	208 079,07	66 709,07	63 251,80	3 457,27	0,00	141 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 743,00	300 733,00	208 079,07	208 079,07	66 709,07	63 251,80	3 457,27	0,00	141 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	208 274,00	141 370,00	141 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	52 345,00	50 192,32	50 192,32	50 192,32	50 192,32	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	95,89%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 641,00	4 640,49	4 640,49	4 640,49	4 640,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	8 420,00	8 418,99	8 418,99	8 418,99	8 418,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 670,00	1 474,30	1 474,30	1 474,30	0,00	1 474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 400,00	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	0,00%
855			Rodzina	7 809 090,00	9 213 188,10	9 099 552,12	9 099 552,12	832 038,72	617 207,44	214 831,28	0,00	8 267 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 059 200,00	3 660 547,00	3 660 546,23	3 660 546,23	12 078,94	11 087,88	991,06	0,00	3 648 467,29	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	3 049 105,00	3 648 468,06	3 648 467,29	3 648 467,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 467,29	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	3 426,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 584,00	3 265,38	3 265,38	3 265,38	3 265,38	3 265,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,00	1 595,50	1 595,50	1 595,50	1 595,50	1 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	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	120,22	120,22	120,22	120,22	0,00	120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	870,84	870,84	870,84	870,84	0,00	870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500 766,00	5 317 385,00	5 212 142,05	5 212 142,05	593 582,94	576 292,72	17 290,22	0,00	4 618 559,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		3110	Świadczenia społeczne	3 877 000,00	4 657 500,00	4 606 831,11	4 606 831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 728,00	11 728,00	11 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 728,00	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	165 000,00	156 290,00	123 132,98	123 132,98	123 132,98	123 132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 450,00	12 305,00	12 304,30	12 304,30	12 304,30	12 304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 977,00	456 526,00	438 164,71	438 164,71	438 164,71	438 164,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 373,00	3 867,00	2 690,73	2 690,73	2 690,73	2 690,73	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	69,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								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		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 736,00	3 858,22	3 858,22	3 858,22	0,00	3 858,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,51	139,51	139,51	139,51	0,00	139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,49	152,49	152,49	152,49	0,00	152,49	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	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 152,00	1 151,09	1 151,09	1 151,09	0,00	1 151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 247,10	1 247,10	1 247,10	1 247,10	0,00	1 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	852,00	852,00	852,00	852,00	0,00	852,00	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	0,00	395,10	395,10	395,10	395,10	0,00	395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	62 224,00	42 454,00	36 357,22	36 357,22	35 870,22	29 826,84	6 043,38	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	27 842,00	23 915,24	23 915,24	23 915,24	0,00	23 915,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00	1 448,00	1 447,55	1 447,55	1 447,55	0,00	1 447,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 541,00	4 958,00	4 304,45	4 304,45	4 304,45	0,00	4 304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 073,00	373,00	159,60	159,60	159,60	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 332,48	1 332,48	1 332,48	0,00	1 332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 839,62	1 839,62	1 839,62	0,00	1 839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	833,00	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	291,79	291,79	291,79	0,00	291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	95 330,00	93 035,73	93 035,73	93 035,73	0,00	93 035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	95 330,00	93 035,73	93 035,73	93 035,73	0,00	93 035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	-
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 900,00	96 225,00	96 223,79	96 223,79	96 223,79	0,00	96 223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 900,00	96 225,00	96 223,79	96 223,79	96 223,79	0,00	96 223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 274 790,00	3 328 040,45	3 142 654,18	3 092 184,18	3 087 349,18	85 414,32	3 001 934,86	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 470,00	50 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	9 717,00	9 717,00	9 717,00	9 717,00	0,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 717,00	9 717,00	9 717,00	9 717,00	0,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 274 790,00	2 274 790,00	2 158 282,24	2 158 282,24	2 158 282,24	85 414,32	2 072 867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	84 500,00	66 225,27	66 225,27	66 225,27	66 225,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 360,74	5 360,74	5 360,74	5 360,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	12 095,35	12 095,35	12 095,35	12 095,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12%

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		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 732,96	1 732,96	1 732,96	1 732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77%	
	4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	2 884,24	2 884,24	2 884,24	0,00	2 884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 683,07	7 683,07	7 683,07	0,00	7 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%
	4260		Zakup energii	10 000,00	17 000,00	16 013,71	16 013,71	16 013,71	0,00	16 013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 130 927,00	2 125 927,00	2 043 281,47	2 043 281,47	2 043 281,47	0,00	2 043 281,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	304,46	304,46	304,46	0,00	304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 000,00	130 000,00	127 764,81	127 764,81	127 764,81	0,00	127 764,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	127 764,81	127 764,81	127 764,81	0,00	127 764,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 000,00	71 882,77	60 588,71	60 588,71	60 588,71	0,00	60 588,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 800,00	1 758,50	1 758,50	1 758,50	0,00	1 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	69 082,77	58 830,21	58 830,21	58 830,21	0,00	58 830,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00	84 750,45	64 484,85	14 014,85	14 014,85	0,00	14 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 470,00	50 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 750,45	14 014,85	14 014,85	14 014,85	0,00	14 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	70 000,00	50 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 470,00	50 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10%
	90013		Schroniska dla zwierząt	156 000,00	161 000,00	159 799,77	159 799,77	159 799,77	0,00	159 799,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	747,06	747,06	747,06	0,00	747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%
	4300		Zakup usług pozostałych	155 000,00	160 000,00	159 052,71	159 052,71	159 052,71	0,00	159 052,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 000,00	414 000,00	407 673,25	407 673,25	407 673,25	0,00	407 673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 000,00	1 170,71	1 170,71	1 170,71	0,00	1 170,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27%
	4260		Zakup energii	250 000,00	271 500,00	271 410,33	271 410,33	271 410,33	0,00	271 410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	170 500,00	138 500,00	135 092,21	135 092,21	135 092,21	0,00	135 092,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	5 523,85	5 523,85	5 523,85	0,00	5 523,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	5 377,45	5 377,45	5 377,45	0,00	5 377,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	146,40	146,40	146,40	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00	36 000,00	32 153,73	32 153,73	32 153,73	0,00	32 153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 936,23	29 936,23	29 936,23	0,00	29 936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	6 000,00	2 217,50	2 217,50	2 217,50	0,00	2 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96%
	90095		Pozostała działalność	82 000,00	130 900,23	116 665,97	116 665,97	111 830,97	0,00	111 830,97	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%
	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	5 000,00	5 000,00	4 835,00	4 835,00	0,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										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 handlowego		
			4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 500,00	88 430,74	88 430,74	88 430,74	0,00	88 430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%	
			4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	23 400,23	23 400,23	23 400,23	23 400,23	0,00	23 400,23	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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 622 174,97	1 569 434,84	1 473 443,37	1 323 263,67	358 987,71	0,00	358 987,71	964 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	150 179,70	150 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 937 174,97	1 024 287,52	971 125,15	900 945,45	190 945,45	0,00	190 945,45	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 179,70	70 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	129 038,85	124 009,16	124 009,16	124 009,16	0,00	124 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	28 432,81	25 785,20	25 785,20	25 785,20	0,00	25 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 925,73	1 630,09	1 630,09	1 630,09	0,00	1 630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 265,06	39 222,21	39 222,21	39 222,21	0,00	39 222,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	298,79	298,79	298,79	0,00	298,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 174,97	98 325,07	70 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 179,70	70 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		92116	Biblioteki	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność	370 000,00	230 147,32	187 318,22	187 318,22	168 042,26	0,00	168 042,26	19 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	23 000,00	19 275,96	19 275,96	0,00	0,00	0,00	19 275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	1 600,14	1 600,14	1 600,14	0,00	1 600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	98 000,00	80 727,45	80 727,45	80 727,45	0,00	80 727,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	25 000,00	23 852,50	23 852,50	23 852,50	0,00	23 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	76 147,32	61 862,17	61 862,17	61 862,17	0,00	61 862,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	18 306,00	18 306,00	18 306,00	0,00	18 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02%
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	30 000,00	30 000,00	18 306,00	18 306,00	18 306,00	0,00	18 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 306,00	18 306,00	18 306,00	0,00	18 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	202 750,00	227 750,00	188 970,78	188 970,78	38 970,78	2 342,00	36 628,78	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%
		92601	Obiekty sportowe	15 000,00	22 142,00	4 686,04	4 686,04	4 686,04	2 342,00	2 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	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	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 800,00	2 344,04	2 344,04	2 344,04	0,00	2 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 750,00	195 608,00	184 284,74	184 284,74	34 284,74	0,00	34 284,74	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-

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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%	
	4260		Zakup energii	16 000,00	23 000,00	16 958,84	16 958,84	16 958,84	0,00	16 958,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 408,00	16 308,90	16 308,90	16 308,90	0,00	16 308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%	
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3240		Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Razem	46 657 576,13	60 056 676,43	56 321 855,29	52 075 908,99	29 858 670,52	17 757 515,04	12 101 155,48	1 412 627,67	19 422 463,74	730 288,65	0,00	651 858,41	4 245 946,30	4 245 946,30	897 913,40	0,00	0,00	93,78%	

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	376 100,00	469 900,00	0,00	846 000,00	823 235,33	97,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	376 100,00	469 900,00	0,00	846 000,00	823 235,33	97,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 100,00	0,00	0,00	376 100,00	376 100,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	469 900,00	0,00	469 900,00	447 135,33	95,16%
720			Informatyka	0,00	147 553,70	0,00	147 553,70	75 236,51	50,99%
	72095		Pozostała działalność	0,00	147 553,70	0,00	147 553,70	75 236,51	50,99%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	0,00	736,16	558,44	75,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 794,93	0,00	124 794,93	63 476,34	50,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 022,61	0,00	22 022,61	11 201,73	50,86%
750			Administracja publiczna	0,00	949 362,00	262 631,00	686 731,00	624 140,13	90,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	268 412,00	262 631,00	5 781,00	5 781,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 562,00	5 781,00	5 781,00	5 781,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 850,00	252 850,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	680 950,00	0,00	680 950,00	618 359,13	90,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	671 761,66	0,00	671 761,66	618 359,13	92,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 188,34	0,00	9 188,34	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	8 118,92	2 500,00	2 628,84	7 990,08	6 790,08	84,98%
	85295		Pozostała działalność	8 118,92	2 500,00	2 628,84	7 990,08	6 790,08	84,98%
		3119	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169,89	2 089,08	0,00	3 258,97	3 258,97	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,75	0,00	0,00	1 002,75	1 002,75	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,45	359,74	0,00	561,19	561,19	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,68	0,00	0,00	172,68	172,68	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,66	51,18	0,00	79,84	79,84	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,57	0,00	0,00	24,57	24,57	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	853,86	0,00	853,86	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	853,86	0,00	853,86	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	1 665,06	0,00	909,48	755,58	755,58	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	946,14	0,00	11,64	934,50	934,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 800,00	2 766,00	2 766,00	98 800,00	98 800,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	98 800,00	2 766,00	2 766,00	98 800,00	98 800,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 843,46	0,00	0,00	2 843,46	2 843,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,54	0,00	0,00	404,54	404,54	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 512,00	0,00	0,00	16 512,00	16 512,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 766,00	0,00	2 766,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	76 274,00	2 766,00	0,00	79 040,00	79 040,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	483 018,92	1 582 081,70	268 025,84	1 797 074,78	1 628 202,05	90,60%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	376 100,00	469 900,00	0,00	846 000,00	823 235,33	97,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	376 100,00	469 900,00	0,00	846 000,00	823 235,33	97,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 100,00	0,00	0,00	376 100,00	376 100,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	469 900,00	0,00	469 900,00	447 135,33	95,16%
720			Informatyka	0,00	147 553,70	0,00	147 553,70	75 236,51	50,99%
	72095		Pozostała działalność	0,00	147 553,70	0,00	147 553,70	75 236,51	50,99%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	0,00	736,16	558,44	75,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 794,93	0,00	124 794,93	63 476,34	50,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 022,61	0,00	22 022,61	11 201,73	50,86%
750			Administracja publiczna	0,00	949 362,00	262 631,00	686 731,00	624 140,13	90,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	268 412,00	262 631,00	5 781,00	5 781,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 562,00	5 781,00	5 781,00	5 781,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 850,00	252 850,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	680 950,00	0,00	680 950,00	618 359,13	90,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	671 761,66	0,00	671 761,66	618 359,13	92,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 188,34	0,00	9 188,34	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	8 118,92	2 500,00	2 628,84	7 990,08	6 790,08	84,98%
	85295		Pozostała działalność	8 118,92	2 500,00	2 628,84	7 990,08	6 790,08	84,98%
		3119	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169,89	2 089,08	0,00	3 258,97	3 258,97	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,75	0,00	0,00	1 002,75	1 002,75	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,45	359,74	0,00	561,19	561,19	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,68	0,00	0,00	172,68	172,68	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,66	51,18	0,00	79,84	79,84	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,57	0,00	0,00	24,57	24,57	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	853,86	0,00	853,86	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	853,86	0,00	853,86	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	1 665,06	0,00	909,48	755,58	755,58	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	946,14	0,00	11,64	934,50	934,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 800,00	2 766,00	2 766,00	98 800,00	98 800,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	98 800,00	2 766,00	2 766,00	98 800,00	98 800,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 843,46	0,00	0,00	2 843,46	2 843,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,54	0,00	0,00	404,54	404,54	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 512,00	0,00	0,00	16 512,00	16 512,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 766,00	0,00	2 766,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	76 274,00	2 766,00	0,00	79 040,00	79 040,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	483 018,92	1 582 081,70	268 025,84	1 797 074,78	1 628 202,05	90,60%

3.12. 1 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 118 181,50	1 107 048,81	99,00%
	01095		Pozostała działalność	1 118 181,50	1 107 048,81	99,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 118 181,50	1 107 048,81	99,00%
750			Administracja publiczna	89 049,00	89 049,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 049,00	89 049,00	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	89 049,00	89 049,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 414,55	54 290,80	99,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 414,55	54 290,80	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 414,55	54 290,80	99,77%
851			Ochrona zdrowia	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 159 914,24	1 143 332,60	98,57%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 466,24	1 214,62	49,25%
		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	2 466,24	1 214,62	49,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 608,00	10 607,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 608,00	10 607,87	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 040,00	85 800,00	99,72%
		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	86 040,00	85 800,00	99,72%
	85295		Pozostała działalność	1 060 800,00	1 045 710,11	98,58%
		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	1 060 800,00	1 045 710,11	98,58%
855			Rodzina	8 993 684,10	8 928 668,84	99,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 660 547,00	3 660 546,23	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	3 660 547,00	3 660 546,23	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 235 665,00	5 170 651,72	98,76%
		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	5 235 665,00	5 170 651,72	98,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 247,10	1 247,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 247,10	1 247,10	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 225,00	96 223,79	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	96 225,00	96 223,79	100,00%
			Razem	11 418 443,39	11 325 590,05	99,19%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 118 181,50	1 107 048,81	99,00%
	01095		Pozostała działalność	1 118 181,50	1 107 048,81	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 619,36	13 401,07	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 305,77	8 305,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 096 256,37	1 085 341,97	99,00%
750			Administracja publiczna	89 049,00	89 049,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 049,00	89 049,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 858,48	64 858,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 502,52	10 502,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 688,00	11 688,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506,00	1 506,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 414,55	54 290,80	99,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 414,55	54 290,80	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 414,55	54 290,80	99,77%
851			Ochrona zdrowia	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,60	145,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218,40	218,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,40	176,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 159 914,24	1 143 332,60	98,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 466,24	1 214,62	49,25%
		3110	Świadczenia społeczne	2 417,88	1 190,80	49,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	48,36	23,82	49,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 608,00	10 607,87	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 451,10	10 451,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156,90	156,77	99,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 040,00	85 800,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 040,00	85 800,00	99,72%
	85295		Pozostała działalność	1 060 800,00	1 045 710,11	98,58%
		3110	Świadczenia społeczne	1 040 000,00	1 025 205,99	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,00	1 911,42	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	242,55	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,98	1 729,13	85,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 956,62	4 956,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,40	564,40	100,00%
855			Rodzina	8 993 684,10	8 928 668,84	99,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 660 547,00	3 660 546,23	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 648 468,06	3 648 467,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 265,38	3 265,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595,50	1 595,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	227,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,22	120,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	870,84	870,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 235 665,00	5 170 651,72	98,76%
		3110	Świadczenia społeczne	4 657 500,00	4 606 831,11	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 656,00	98 459,98	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 305,00	12 304,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 057,00	433 916,01	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00	2 142,10	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 736,00	3 858,22	67,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 152,00	1 151,09	99,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 247,10	1 247,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,00	852,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,10	395,10	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 225,00	96 223,79	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 225,00	96 223,79	100,00%
			Razem	11 418 443,39	11 325 590,05	99,19%

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

Tabela 26: 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	100,00	125,55	125,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	125,55	125,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	125,55	125,55%
852			Pomoc społeczna	9 800,00	14 630,64	149,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 800,00	14 630,64	149,29%
		0830	Wpływy z usług	9 800,00	14 630,64	149,29%
855			Rodzina	44 000,00	176 849,67	401,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 000,00	176 794,67	401,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95 645,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 513,80	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 000,00	66 635,32	151,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	55,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	-
			Razem	53 900,00	191 605,86	355,48%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: 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	2 274 790,00	2 274 790,00	2 225 409,13	97,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 274 790,00	2 274 790,00	2 225 409,13	97,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 274 790,00	2 274 790,00	2 225 409,13	97,83%
			Razem	2 274 790,00	2 274 790,00	2 225 409,13	97,83%

Tabela 28: 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	2 274 790,00	2 274 790,00	2 158 282,24	94,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 274 790,00	2 274 790,00	2 158 282,24	94,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	84 500,00	66 225,27	78,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 360,74	89,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	12 095,35	69,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 732,96	78,77%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	2 884,24	48,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 683,07	76,83%
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 000,00	16 013,71	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130 927,00	2 125 927,00	2 043 281,47	96,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	304,46	15,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 038,00	51,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 274 790,00	2 274 790,00	2 158 282,24	94,88%

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

Tabela 29: 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	160 000,00	209 355,16	224 168,54	107,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	209 355,16	224 168,54	107,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	49 355,16	49 355,16	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	174 813,38	109,26%
			Razem	160 000,00	209 355,16	224 168,54	107,08%

Tabela 30: 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	160 000,00	226 405,28	192 778,66	85,15%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 541,58	77,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 541,58	77,08%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00	224 405,28	191 237,08	85,22%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	434,15	21,71%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 050,00	2 035,16	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	159,28	79,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	43 250,12	43 202,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	55 727,43	24 881,76	44,65%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	177,73	177,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 997,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 350,00	94,00%
			Razem	160 000,00	226 405,28	192 778,66	85,15%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	412 642,00	408 710,18	99,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	412 642,00	408 710,18	99,05%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	412 642,00	408 710,18	99,05%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
720			Informatyka	-	-	-	-	-	-	-	-	736,16	558,44	75,86%
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	736,16	558,44	75,86%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	736,16	558,44	75,86%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	8 845,00	8 845,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	8 845,00	8 845,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	8 845,00	8 845,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	10 434,15	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	434,15	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	434,15	21,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 000,00	945 000,00	945 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 000,00	710 000,00	710 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	710 000,00	710 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	235 000,00	235 000,00	235 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	235 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	437 823,16	432 147,77	100,00%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	38 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
801			Oświata i wychowanie	146 638,61	168 696,88	168 637,56	-	-	-	-	-	-	99,96%
	80104		Przedszkola	146 638,61	147 488,61	147 470,96	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 638,61	147 488,61	147 470,96	-	-	-	-	-	-	99,99%
	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	-	21 208,27	21 166,60	-	-	-	-	-	-	99,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	21 208,27	21 166,60	-	-	-	-	-	-	99,80%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	45 000,00	75 000,00	55 305,00	73,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	40 000,00	70 000,00	50 470,00	72,10%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	70 000,00	50 470,00	72,10%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 835,00	96,70%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 835,00	96,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	103 000,00	99 275,96	96,38%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	23 000,00	19 275,96	83,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	23 000,00	19 275,96	83,81%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	130 000,00	137 000,00	130 000,00	94,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	-	0,00%
			Razem	146 638,61	168 696,88	168 637,56	0,00	0,00	0,00	298 000,00	327 000,00	296 580,96	99,96%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	19 150,74	127,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	19 150,74	127,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	19 150,74	127,67%
			Razem	15 000,00	15 000,00	19 150,74	127,67%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	5 523,85	36,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	5 523,85	36,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	5 377,45	41,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	146,40	7,32%
			Razem	15 000,00	15 000,00	5 523,85	36,83%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
			Razem	500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	214 984,00	460 984,00	447 135,33	97,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	214 984,00	460 984,00	447 135,33	97,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 984,00	0,00		
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	460 984,00	447 135,33	97,00%
710			Działalność usługowa	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
			Razem	230 484,00	476 484,00	462 635,33	97,09%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	214 984,00	412 642,00	408 710,18	99,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	412 642,00	408 710,18	99,05%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	412 642,00	408 710,18	99,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	214 984,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 984,00	0,00		
710			Działalność usługowa	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 717,00	11 717,00	11 717,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	183,00	183,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	8 845,00	8 845,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 845,00	8 845,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 845,00	8 845,00	100,00%
			Razem	230 484,00	440 587,00	433 055,18	98,29%

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 230,93 zł (z 6 105,70 zł do 8 336,63 zł)	wzrost o 2 230,93 zł (z 6 105,70 zł do 8 336,63 zł)	bez zmian (161,04 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 2 770,44 zł (z 12 933,63 zł do 10 163,19 zł)	zmniejszenie o 2 917,96 zł (z 11 631,35 zł do 8 713,39 zł)	zmniejszenie o 7,26 zł (z 324,99 zł do 317,73 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 136,02 zł (z 136,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 136,02 zł (z 136,02 zł do 0,00 zł)	wzrost o 0,18 zł (z 0,00 zł do 0,18 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (2 585,80 zł)	bez zmian (2 585,80 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 000,85 zł (z 5 659,75 zł do 8 660,60 zł)	wzrost o 3 000,85 zł (z 5 659,75 zł do 8 660,60 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 13 666,78 zł (z 13 936,78 zł do 270,00 zł)	zmniejszenie o 13 666,78 zł (z 13 936,78 zł do 270,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 20 813,32 zł (z 23 808,32 zł do 2 995,00 zł)	zmniejszenie o 20 813,32 zł (z 23 808,32 zł do 2 995,00 zł)	zmniejszenie o 122 929,00 zł (z 125 648,60 zł do 2 719,60 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 736,63 zł (z 818,98 zł do 82,35 zł)	zmniejszenie o 736,63 zł (z 818,98 zł do 82,35 zł)	zmniejszenie o 151,65 zł (z 171,65 zł do 20,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 0,39 zł (z 0,00 zł do 0,39 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 926,00 zł (z 65 578,60 zł do 66 504,60 zł)	wzrost o 926,00 zł (z 65 578,60 zł do 66 504,60 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 743,00 zł do 742,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 115,00 zł (z 0,00 zł do 115,00 zł)	wzrost o 115,00 zł (z 0,00 zł do 115,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 943,00 zł (z 4 859,00 zł do 9 802,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 21 638,51 zł (z 334 852,36 zł do 356 490,87 zł)	wzrost o 21 638,51 zł (z 334 852,36 zł do 356 490,87 zł)	zmniejszenie o 5 284,05 zł (z 26 852,78 zł do 21 568,73 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 855,63 zł (z 173 187,69 zł do 176 043,32 zł)	wzrost o 2 855,63 zł (z 173 187,69 zł do 176 043,32 zł)	zmniejszenie o 2 774,42 zł (z 30 604,60 zł do 27 830,18 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 177,80 zł (z 490,80 zł do 313,00 zł)	zmniejszenie o 177,80 zł (z 490,80 zł do 313,00 zł)	zmniejszenie o 18,00 zł (z 45,00 zł do 27,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 46 901,02 zł (z 57 988,22 zł do 11 087,20 zł)	zmniejszenie o 46 901,02 zł (z 57 988,22 zł do 11 087,20 zł)	zmniejszenie o 143,00 zł (z 1 090,00 zł do 947,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 29 405,00 zł (z 3 036,00 zł do 32 441,00 zł)	zmniejszenie o 301,00 zł (z 301,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 36,01 zł (z 170,97 zł do 134,96 zł)	zmniejszenie o 66,01 zł (z 140,97 zł do 74,96 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 132 673,00 zł (z 170 287,00 zł do 302 960,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 791,00 zł (z 1 513,00 zł do 2 304,00 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 6 443,00 zł (z 9 820,00 zł do 16 263,00 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 535,00 zł (z 945,00 zł do 1 480,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 71 369,39 zł (z 1 611 872,35 zł do 1 683 241,74 zł)	wzrost o 71 369,39 zł (z 1 611 872,35 zł do 1 683 241,74 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 77 684,33 zł (z 405 454,95 zł do 483 139,28 zł)	wzrost o 79 182,03 zł (z 403 957,25 zł do 483 139,28 zł)	zmniejszenie o 11 683,84 zł (z 40 104,69 zł do 28 420,85 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 40 925,00 zł (z 54 557,00 zł do 95 482,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 463,41 zł (z 162,60 zł do 626,01 zł)	wzrost o 219,51 zł (z 162,60 zł do 382,11 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 47,43 zł (z 23,95 zł do 71,38 zł)	wzrost o 47,43 zł (z 23,95 zł do 71,38 zł)	-
			Razem	wzrost o 310 808,46 zł (z 2 960 784,47 zł do 3 271 592,93 zł)	wzrost o 95 868,74 zł (z 2 713 238,49 zł do 2 809 107,23 zł)	zmniejszenie o 142 991,65 zł (z 225 746,35 zł do 82 754,70 zł)