DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 maja 2023 r.

Poz. 3426

Elektronicznie podpisany przez:
Mariusz Kaźmierczak
Data: 2023-05-15 11:59:15

ZARZĄDZENIE NR OR-S.0050.62.2023
BURMISTRZA KORONOWA

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2022 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2022 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wykonane dochody Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 154.411.618,98 zł.

3. Zrealizowane wydatki Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 168.445.747,91 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 125.738.112,91 zł, wydatki majątkowe w kwocie 42.707.635,00 zł.

4. Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku zamyka się deficytem w wysokości 14 034 128,93 zł.

5. Gmina Koronowo do 31 grudnia 2022 roku dokonała spłat pożyczek i obligacji komunalnych w wysokości 1.480.000,00 zł.

6. Na dzień 31 grudnia 2022 roku gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 80.000,00 zł.

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

Burmistrz Koronowa

Patryk Mikołajewski

Załącznik do zarządzenia Nr OR-S.0050.62.2023
Burmistrza Koronowa
z dnia 28 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2022 r.

Koronowo
NATURALNIE INSPIRUJĄCE

Spis treści

1. WPROWADZENIE

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORONOWO ZA 2022 ROK

2.1. Planowanie budżetu

2.2. Dane ogólne

2.3. Dochody ogółem

2.4. Dochody bieżące

2.4.1. Dotacje i dochody celowe
2.4.2. Subwencja ogólna
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

2.5. Dochody majątkowe

2.5.1. Dochody z majątku
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe

2.6. Wydatki ogółem

2.7. Wydatki bieżące

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
2.7.17. Dział 855 – Rodzina
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.8. Wydatki majątkowe

2.9. Przychody

2.10. Rozchody

3. DANE TABELARYCZNE

3.1. Wykonanie dochodów

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

3.5. Wykonanie dochodów własnych

3.6. Wykonanie wydatków

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

3.21. Należności, zaległości, nadpłaty

3.22. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego

3.23. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2022 rok.

3.24. Plan finansowy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych *(RFIL)*

3.25. Plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku.

3.26. Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych oraz w kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie na dzień 31-12-2022

4. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KORONOWO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROK

5. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KORONOWO ZA ROK 2022

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Koronowo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie nr Nr L/436/21 z dnia 22.12.2021 roku.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koronowo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

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

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Koronowo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie nr Nr L/436/21 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 112 005 700,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 138 496 200,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 27 970 500,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 480 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 26 490 500,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Koronowo 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 55 zmian budżetu, z czego 18 uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie i 37 zarządzeniami Burmistrza Koronowa, 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	Nr OR-S.0050.3.2022	0,00	0,00	226 591,00	226 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Nr LI/445/22	0,00	0,00	317 362,00	317 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Nr LII/447/22	500 000,00	0,00	788 188,36	288 188,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nr OR-S.0050.17.2022	456,27	0,00	1 456,27	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nr LIII/457/22	468 828,26	0,00	1 293 738,78	824 910,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Nr OR-S.0050.42.2022	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Nr OR-S.0050.51.2022	46 080,00	0,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Nr OR-S.0050.52.2022	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Nr LIV/471/22	3 070 277,83	1 757 500,00	4 335 633,81	3 022 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Nr OR-S.0050.62.2022	922 000,48	0,00	922 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Nr LV/488/2022	115 080,00	0,00	115 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Nr LVI/489/22	239 640,00	0,00	241 640,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Nr OR-S.0050.70.2022	535 960,00	289 720,00	1 388 616,00	1 142 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Nr OR-S.0050.81.2022	772 480,00	0,00	772 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Nr OR-S.0050.84.2022	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Nr LVII/491/22	2 595 252,01	0,00	3 830 665,28	1 235 413,27	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Nr OR-S.0050.86.2022	1 288 495,45	0,00	1 288 495,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Nr OR-S.0050.90.2022	1 692 904,47	0,00	1 934 264,47	241 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Nr OR-S.0050.93.2022	465 842,00	0,00	465 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Nr OR-S.0050.96.2022	253 050,00	0,00	254 115,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Nr OR-S.0050.98.2022	9 867,67	0,00	9 867,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Nr LIX/499/22	6 912 405,61	39 322,00	8 611 475,58	1 738 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Nr OR-S.0050.104.2022	88 944,00	0,00	88 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Nr OR-S.0050.107.2022	261 832,90	0,00	264 088,90	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nr OR-S.0050.109.2022	503 208,00	0,00	503 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Nr LX/508/22	1 428 378,93	374 169,06	4 833 091,84	779 381,97	28 970 381,40	25 970 881,40	0,00	0,00
27	Nr OR-S.0050.120.2022	205 874,00	0,00	205 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Nr OR-S.0050.122.2022	90 222,25	39 700,00	90 222,25	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Nr LXI/517/22	2 869 202,44	400 000,00	4 099 769,58	10 567,14	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
30	Nr OR-S.0050.130.2022	384 172,00	0,00	384 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Nr LXII/523/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Nr OR-S.0050.135.2022	162 753,00	0,00	162 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	NrOR-S.0050.139.2022	3 679,00	0,00	3 679,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Nr LXIII/526/22	1 429 057,20	1 439 741,00	1 436 920,73	1 447 604,53	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Nr OR-S.0050.147.2022	57 996,49	0,00	214 117,88	156 121,39	0,00	0,00	0,00	0,00

36	Nr LXIV/528/22	4 826 368,00	0,00	5 105 123,76	278 755,76	0,00	0,00	0,00	0,00
37	OR-S.0050.163.2022	741 765,00	0,00	741 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OR-S.0050.172.2022	201 771,06	0,00	308 621,06	106 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Nr LXV/540/22	8 183 319,56	0,00	9 295 370,86	1 112 051,30	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OR-S.0050.179.2022	51 725,00	0,00	164 285,00	112 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	OR-S.0050.181.2022	2 314,00	0,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OR-S.0050.182.2022	376 390,00	0,00	414 890,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	OR-S.0050.189.2022	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Nr LXVI/554/22	6 646 574,74	3 592 017,17	13 458 131,65	12 440 992,65	0,00	2 037 418,57	0,00	0,00
45	OR-S.0050.198.2022	2 582 517,08	9 970,00	2 597 227,08	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Nr LXVII/569/22	15 371 889,61	7 777 533,19	7 759 784,42	165 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	OR-S.0050.210.2022	2 243 068,86	0,00	2 469 210,86	226 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Nr LXVIII/572/22	1 008 760,54	1 940 017,42	4 780 901,25	5 712 158,13	0,00	0,00	0,00	0,00
49	OR-S.0050.217.2022	195 751,15	0,00	389 160,74	193 409,59	0,00	0,00	0,00	0,00
50	OR-S.0050.218.2022	10 702,18	1 173,00	46 920,18	37 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Nr OR-S.0050.234.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Nr LXX/583/22	4 909 068,11	0,00	5 071 996,11	162 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	OR-S.0050.235.2022	336 579,90	0,00	452 500,24	115 920,34	0,00	0,00	0,00	0,00
54	OR-S.0050.237.2022	1 249,09	0,00	11 249,09	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	OR-S.0050.240.2022	1 000 000,00	1 000 000,00	1 003 468,29	1 003 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**76 700 754,14**	**18 671 062,84**	**93 840 353,07**	**33 228 580,34**	**30 590 381,40**	**28 008 299,97**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 58 029 691,30 zł do kwoty 170 035 391,30 zł;
- plan wydatków wzrósł o 60 611 772,73 zł do kwoty 199 107 972,73 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 582 081,43 zł do kwoty 30 552 581,43 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Koronowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 29 072 581,43 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.
W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

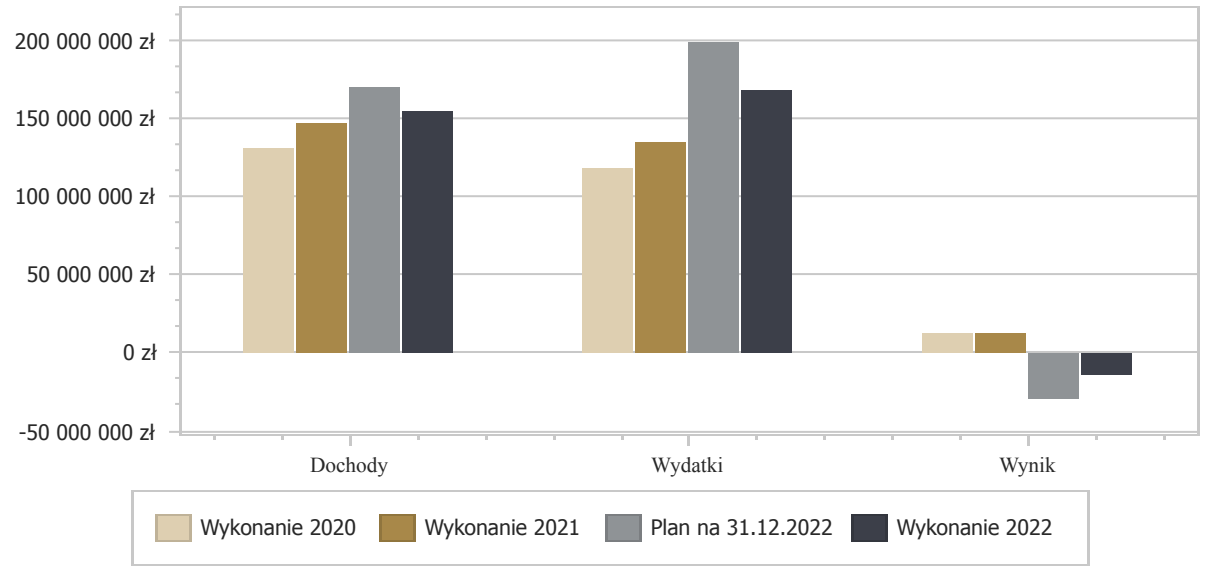
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	112 005 700,00	170 035 391,30	154 411 618,98	90,81%
Wydatki	138 496 200,00	199 107 972,73	168 445 747,91	84,60%
Wynik	**-26 490 500,00**	**-29 072 581,43**	**-14 034 128,93**	**-**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14 034 128,93 zł.

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

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



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 154 411 618,98 zł, a ich realizacja stanowiła 90,81% planu wynoszącego 170 035 391,30 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

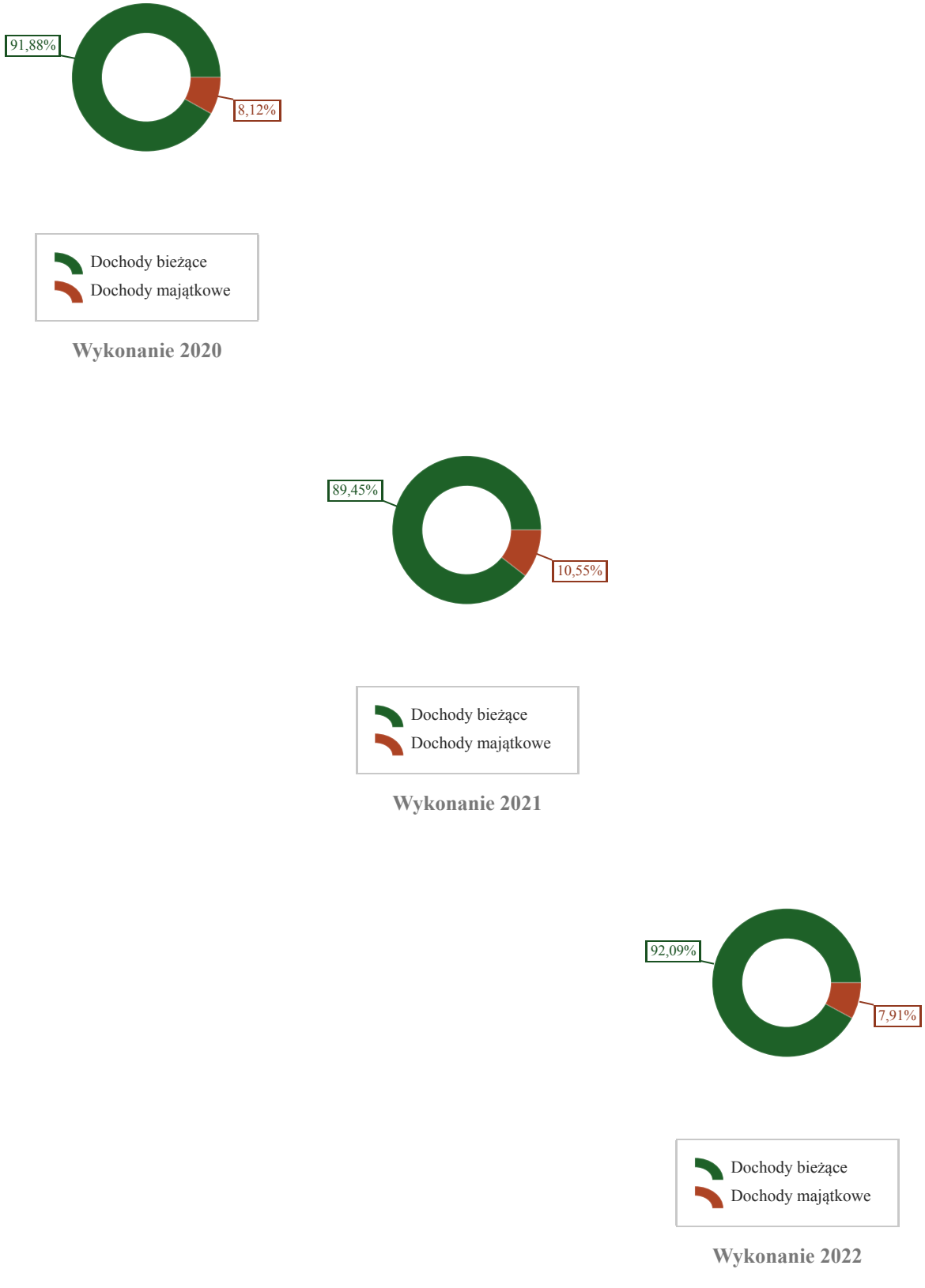
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Koronowo.

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	98 929 920,58	147 734 915,08	142 199 089,60	96,25%	92,09%
Dochody majątkowe	13 075 779,42	22 300 476,22	12 212 529,38	54,76%	7,91%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**112 005 700,00**	**170 035 391,30**	**154 411 618,98**	**90,81%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 911 093,40	41 998 074,41	42 897 789,73	102,14%	27,78%
758	Różne rozliczenia	39 368 520,00	43 985 726,99	37 991 761,25	86,37%	24,60%
855	Rodzina	18 482 680,00	23 042 809,90	23 084 344,43	100,18%	14,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 429 866,68	14 812 028,91	72,50%	9,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 219 850,26	12 547 978,08	12 118 369,84	96,58%	7,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	4 618 512,94	4 569 787,81	98,95%	2,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 493 300,00	4 926 600,00	4 445 899,23	90,24%	2,88%
852	Pomoc społeczna	1 869 121,68	4 161 157,31	4 261 703,14	102,42%	2,76%
801	Oświata i wychowanie	550 610,00	2 011 109,44	2 307 519,70	114,74%	1,49%
750	Administracja publiczna	312 474,22	2 063 182,34	2 081 567,83	100,89%	1,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	3 030 553,21	2 038 276,78	67,26%	1,32%
600	Transport i łączność	190 000,00	2 823 030,27	1 014 521,54	35,94%	0,66%
630	Turystyka	521 723,90	1 039 362,36	938 932,82	90,34%	0,61%
926	Kultura fizyczna	521 777,79	726 414,79	604 554,49	83,22%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	7 000,00	513 736,00	514 281,17	100,11%	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 064,75	928 064,58	499 875,72	53,86%	0,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 000,00	93 089,31	9,31%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 828,00	78 571,94	65,03%	0,05%
710	Działalność usługowa	64 000,00	64 000,00	54 359,34	84,94%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 384,00	4 384,00	4 384,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**112 005 700,00**	**170 035 391,30**	**154 411 618,98**	**90,81%**	**100,00%**

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



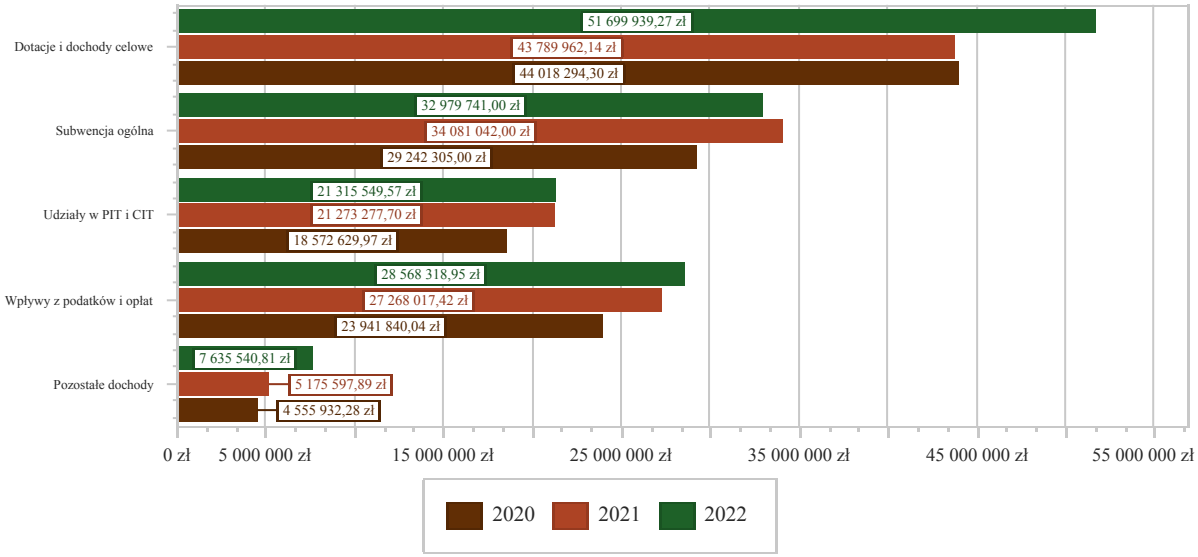
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 142 199 089,60 zł, tj. w 96,25% w stosunku do planu wynoszącego 147 734 915,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

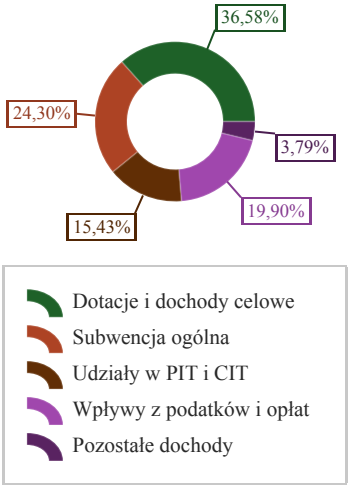
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Koronowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	20 364 767,18	58 005 257,96	51 699 939,27	89,13%	36,36%
Subwencja ogólna	31 765 520,00	32 979 741,00	32 979 741,00	100,00%	23,19%
Udziały w PIT i CIT	16 850 043,40	22 350 396,97	21 315 549,57	95,37%	14,99%
Wpływy z podatków i opłat	25 202 650,00	27 168 937,44	28 568 318,95	105,15%	20,09%
Pozostałe dochody	4 746 940,00	7 230 581,71	7 635 540,81	105,60%	5,37%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**98 929 920,58**	**147 734 915,08**	**142 199 089,60**	**96,25%**	**100,00%**

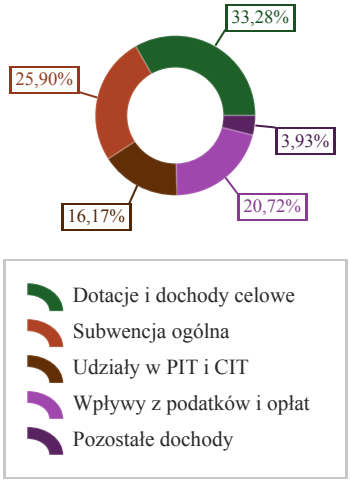
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Koronowo wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



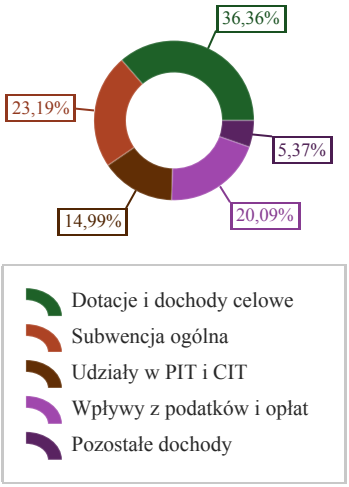
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Koronowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



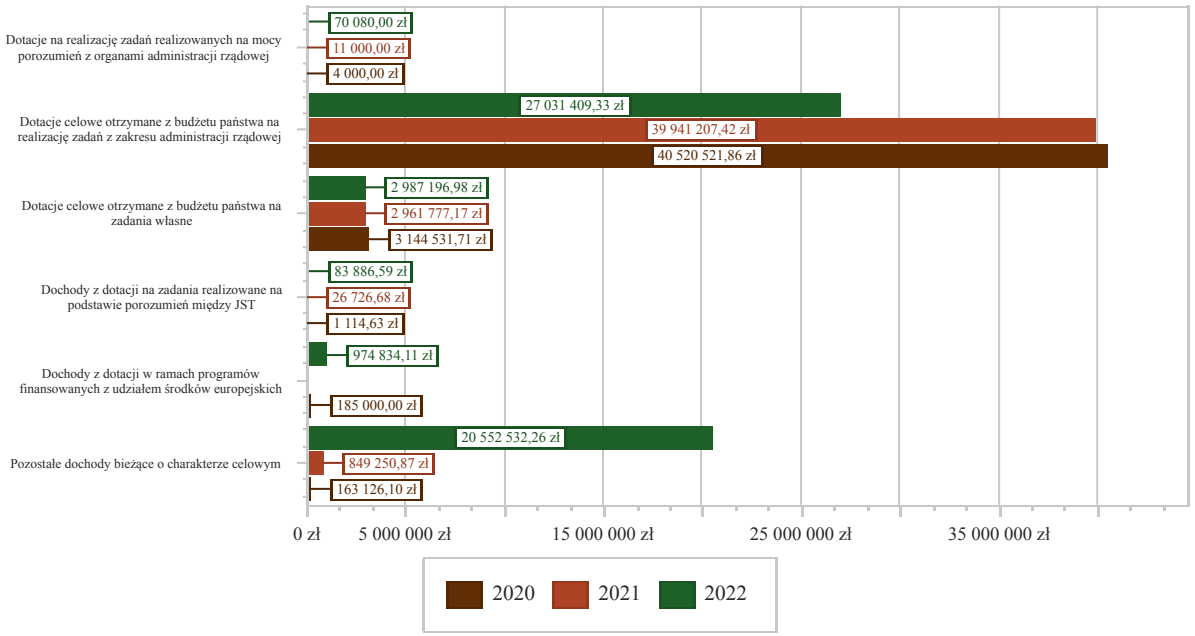
Wykonanie 2022

2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 58 005 257,96 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 51 699 939,27 zł, co stanowi 89,13% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 27 031 409,33 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 70 080,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 987 196,98 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 83 886,59 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 219,99 zł);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 974 834,11 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 974 834,11 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 20 552 532,26 zł.

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



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

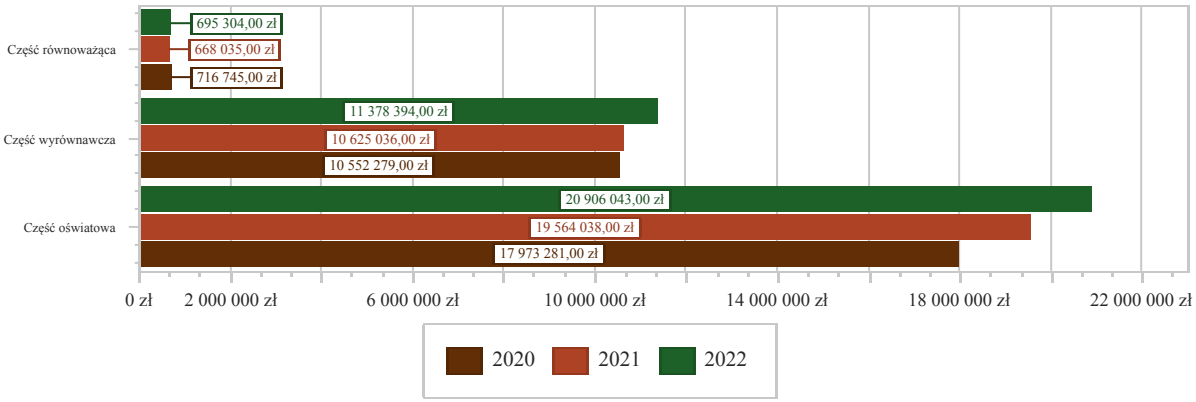
- Rodzina – 22 473 140,10 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 14 770 948,94 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 564 752,94 zł;
- Pomoc społeczna – 3 983 517,28 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 32 979 741,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 32 979 741,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 20 906 043,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 11 378 394,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 695 304,00 zł.

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

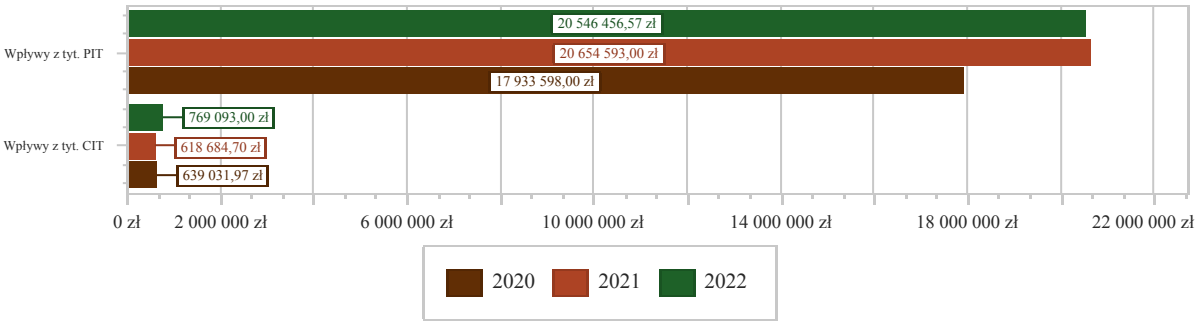


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 22 350 396,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 315 549,57 zł, co stanowi 95,37% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 769 093,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 20 546 456,57 zł.

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



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

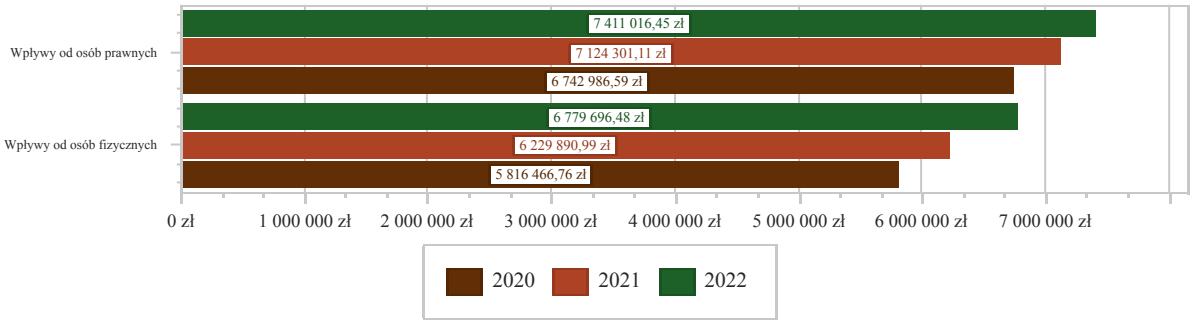
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 190 712,93 zł, co stanowi 103,55% realizacji planu wynoszącego 13 703 602,44 zł, w tym 7 411 016,45 zł od osób prawnych i 6 779 696,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 474 050,71 zł, w tym 1 450 135,64 zł od osób prawnych i 1 023 915,07 zł od osób fizycznych.

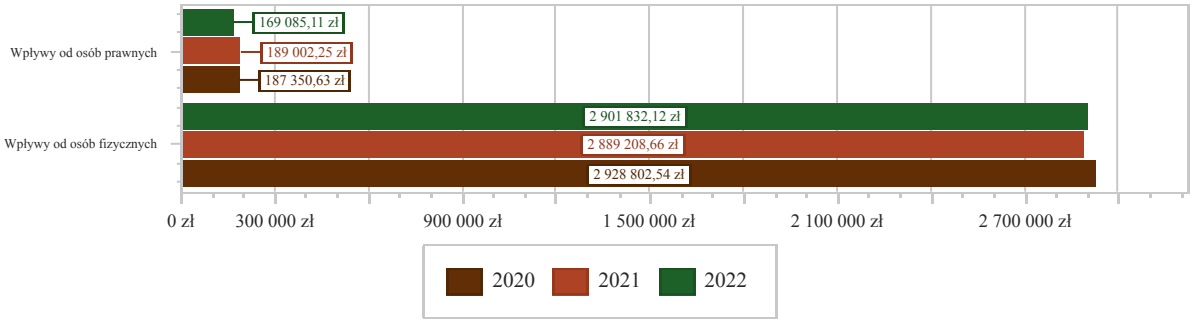
Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 637 497,00 zł.

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



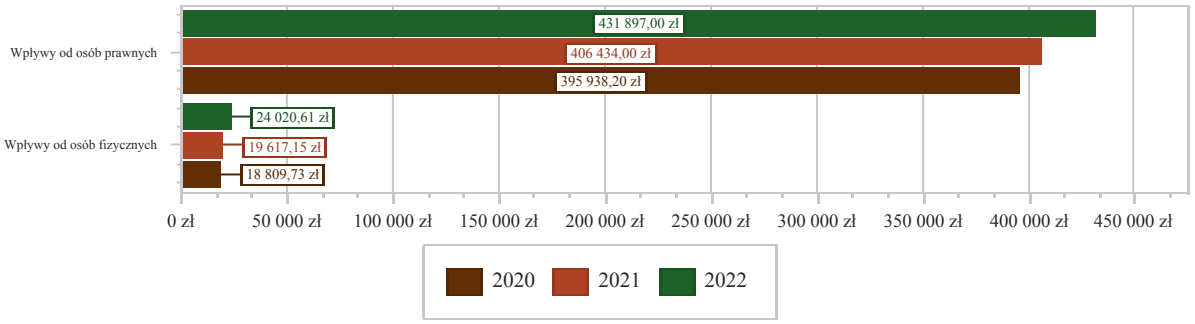
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 070 917,23 zł, co stanowi 115,23% realizacji planu wynoszącego 2 665 000,00 zł, w tym 169 085,11 zł od osób prawnych i 2 901 832,12 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 155 576,22 zł, w tym 13 907,69 zł od osób prawnych i 141 668,53 zł od osób fizycznych.
Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 367 338,00 zł.
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Koronowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek leśny

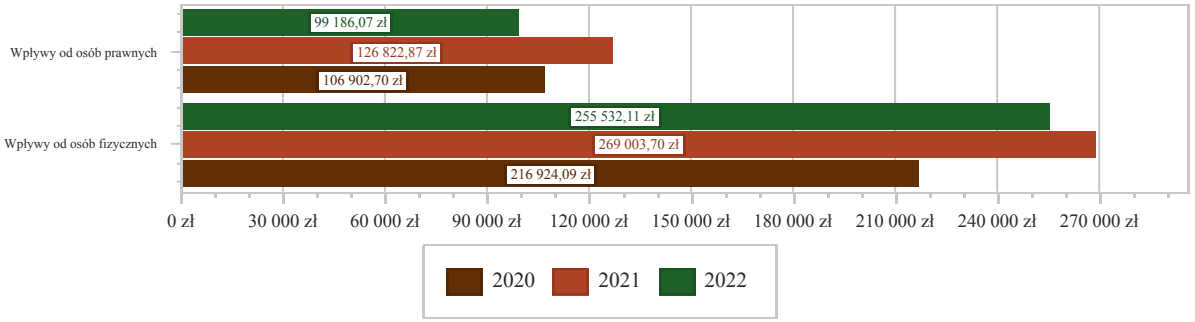
Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 455 917,61 zł, co stanowi 115,42% realizacji planu wynoszącego 395 000,00 zł, w tym 431 897,00 zł od osób prawnych i 24 020,61 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 598,40 zł, w tym 2 066,00 zł od osób prawnych i 532,40 zł od osób fizycznych.
Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Koronowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 354 718,18 zł, co stanowi 141,89% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł, w tym 99 186,07 zł od osób prawnych i 255 532,11 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 145 459,89 zł, w tym 86 720,35 zł od osób prawnych i 58 739,54 zł od osób fizycznych.
Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 538 487,92 zł.

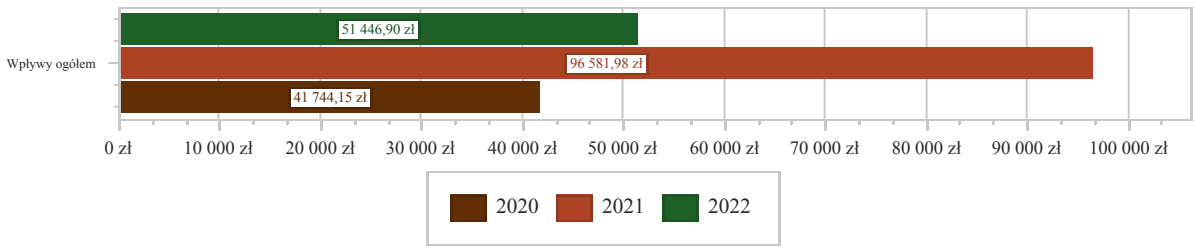
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Koronowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 446,90 zł, co stanowi 64,31% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 31 829,06 zł.

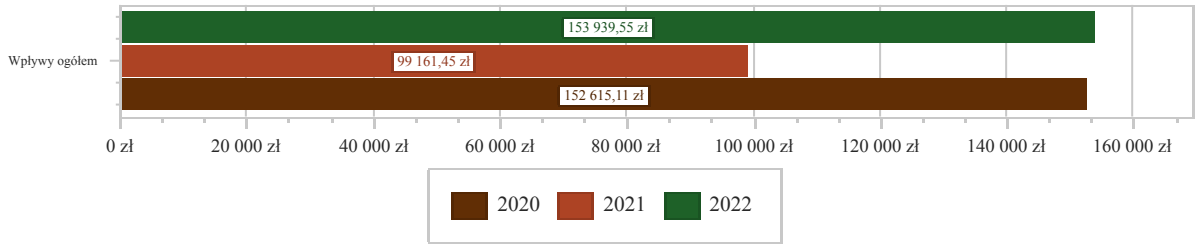
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Koronowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od spadków i darowizn

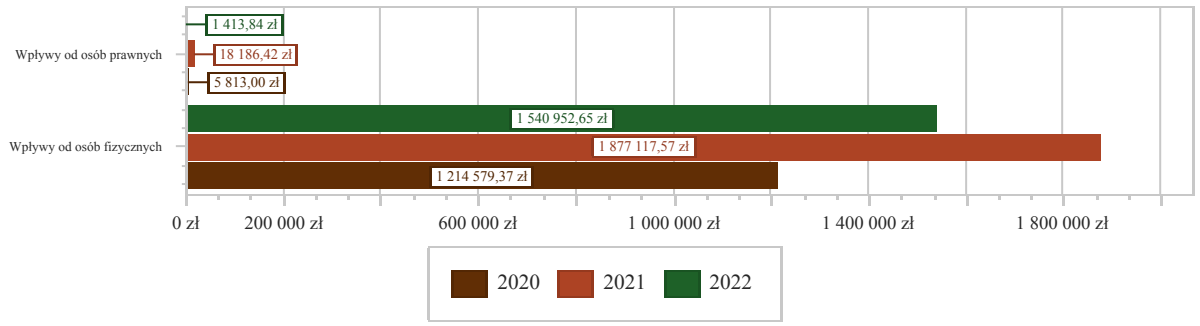
Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 153 939,55 zł, co stanowi 205,25% realizacji planu wynoszącego 75 000,00 zł.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 27 867,97 zł.

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



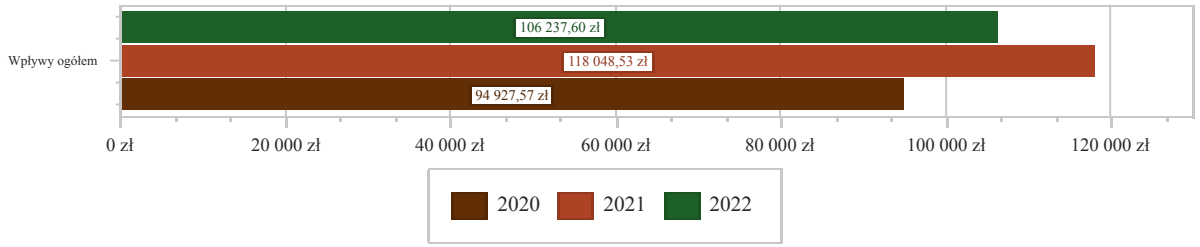
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 542 366,49 zł, co stanowi 120,12% realizacji planu wynoszącego 1 284 025,00 zł, w tym 1 413,84 zł od osób prawnych i 1 540 952,65 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 462,33 zł, w tym 103,76 zł od osób prawnych i 4 358,57 zł od osób fizycznych.
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Koronowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

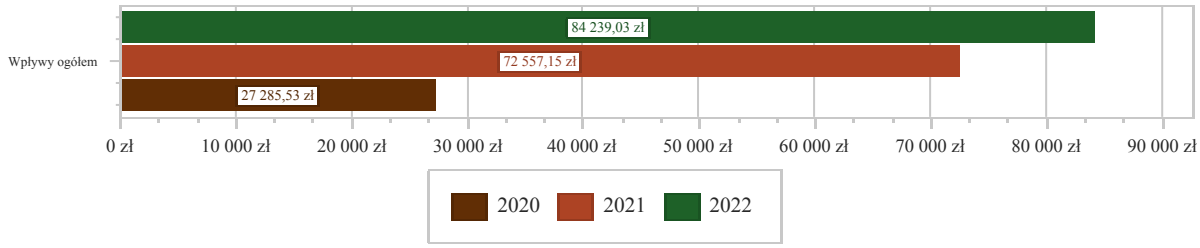
Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 106 237,60 zł, co stanowi 118,04% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Koronowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 84 239,03 zł, co stanowi 140,40% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

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

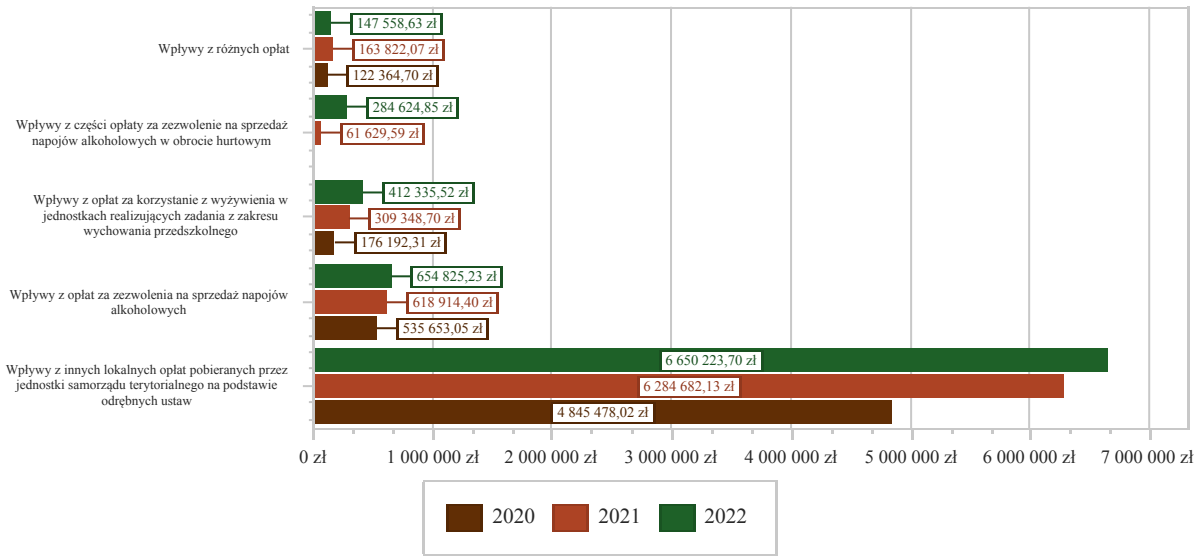


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 566 310,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 557 823,43 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 650 223,70 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 654 825,23 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 412 335,52 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 284 624,85 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 147 558,63 zł.

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



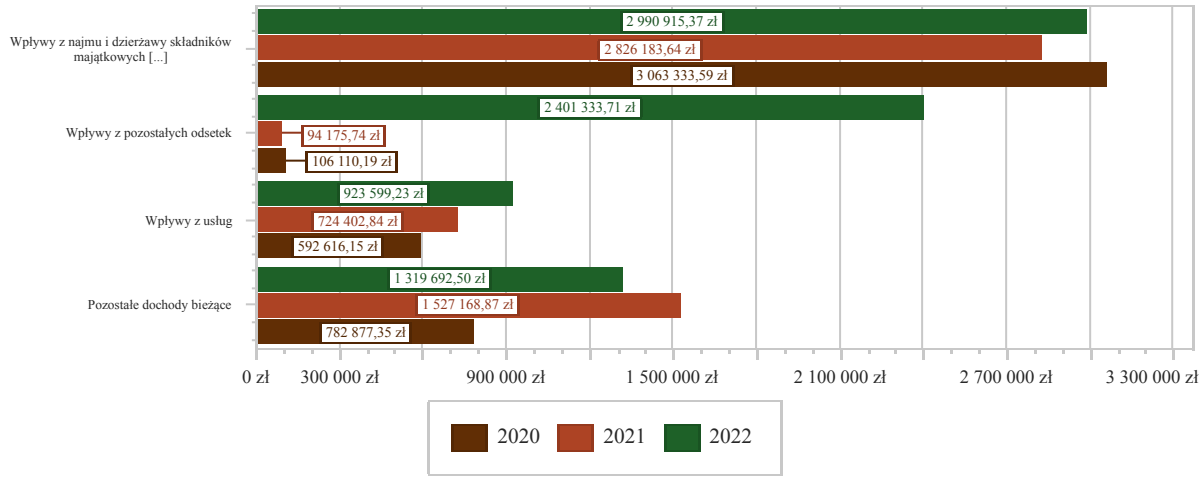
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 230 581,71 zł. Plan został wykonany w kwocie 7 635 540,81 zł, co stanowi 105,60% założeń.
Pozostałe dochody Gminy Koronowo w 2022 roku stanowiły:

- 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 – 2 990 915,37 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 429 755,40 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 394 021,23 zł;
  - Obiekty sportowe – 91 438,26 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 21 600,00 zł;
  - Pozostała działalność – 18 528,18 zł;
  - Inne – 35 572,30 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 401 333,71 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 2 141 323,09 zł;
  - Szkoły podstawowe – 139 931,68 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 34 680,56 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 33 967,56 zł;
  - Przedszkola – 13 947,85 zł;
  - Inne – 37 482,97 zł.
- Wpływy z usług – 923 599,23 zł uzyskane w obszarze:
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 366 396,91 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 355 603,19 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 111 299,75 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 58 653,45 zł;
  - Obiekty sportowe – 15 417,16 zł;
  - Inne – 16 228,77 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 530 300,07 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 194 602,77 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 181 705,60 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100 340,68 zł;

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 93 561,48 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 69 816,98 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 66 693,92 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 43 338,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 29 363,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 9 970,00 zł.

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



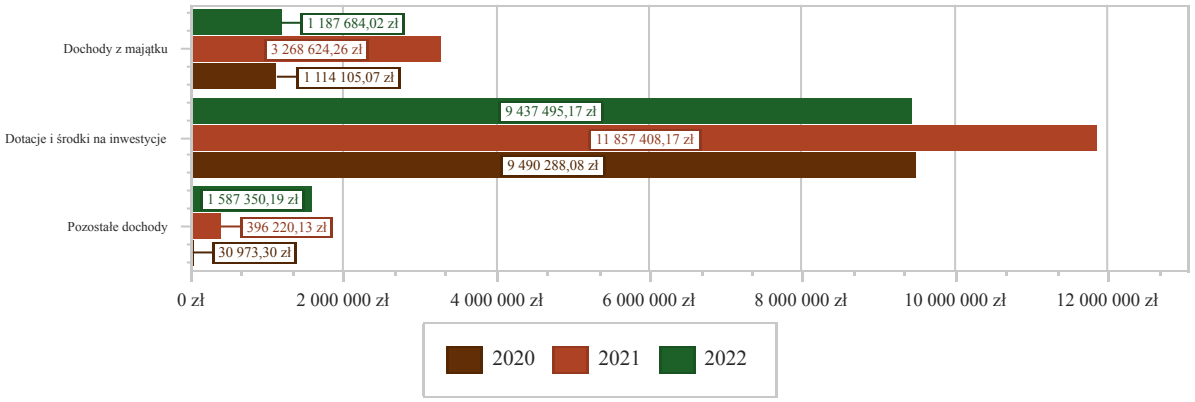
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Koronowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 212 529,38 zł, tj. w 54,76% w stosunku do planu wynoszącego 22 300 476,22 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

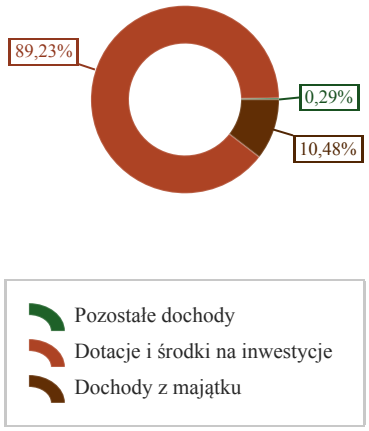
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Koronowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	460 500,00	1 061 500,00	1 187 684,02	111,89%	9,73%
Dotacje i środki na inwestycje	12 615 279,42	18 258 837,20	9 437 495,17	51,69%	77,28%
Pozostałe dochody	0,00	2 980 139,02	1 587 350,19	53,26%	13,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**13 075 779,42**	**22 300 476,22**	**12 212 529,38**	**54,76%**	**100,00%**

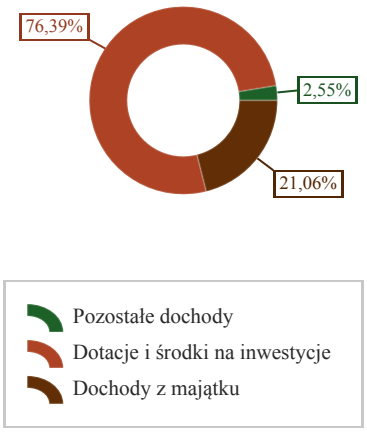
Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Koronowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



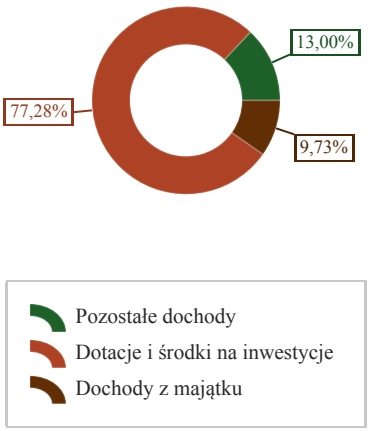
Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Koronowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



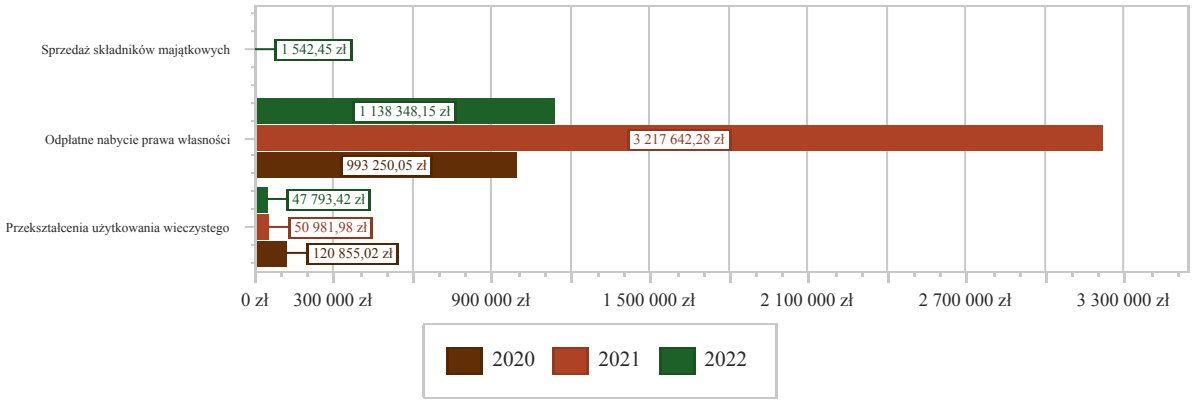
Wykonanie 2022

2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 061 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 187 684,02 zł, co stanowi 111,89% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 138 348,15 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 47 793,42 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 542,45 zł.

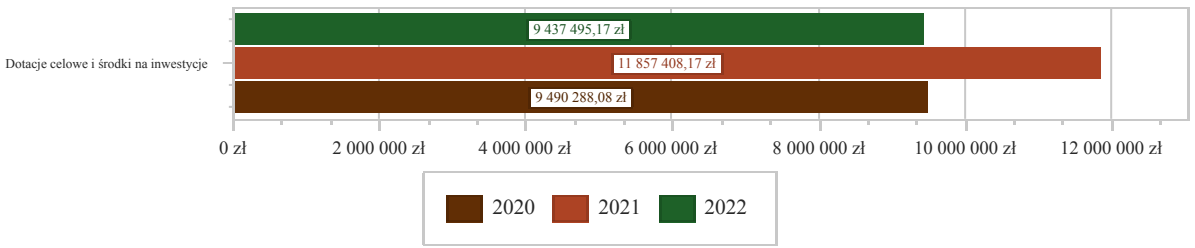
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Koronowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 258 837,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 437 495,17 zł, co stanowi 51,69% realizacji planu.

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



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

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 931 080,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 604 158,48 zł;
- Ośrodki informacji turystycznej w ramach działu Turystyka – 938 932,82 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 728 816,00 zł.

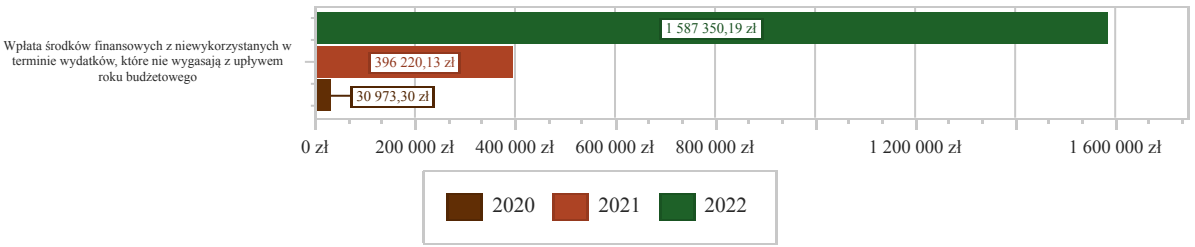
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 980 139,02 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 587 350,19 zł, co stanowi 53,26% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych

z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 587 350,19 zł.

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



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 168 445 747,91 zł, a ich realizacja wyniosła 84,60% planu wynoszącego 199 107 972,73 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

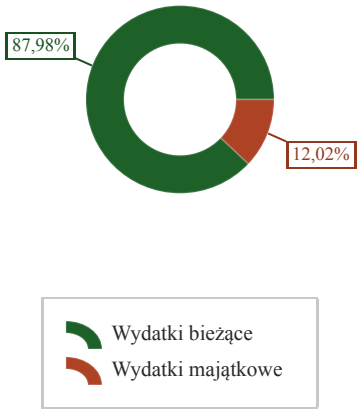
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	98 833 148,77	144 627 773,94	125 738 112,91	86,94%	74,65%
Wydatki majątkowe	39 663 051,23	54 480 198,79	42 707 635,00	78,39%	25,35%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**138 496 200,00**	**199 107 972,73**	**168 445 747,91**	**84,60%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Koronowo według działów klasyfikacji budżetowej.

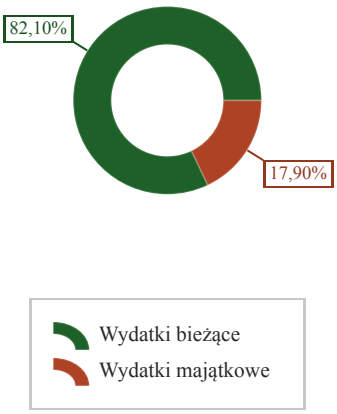
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	32 591 555,14	37 644 988,74	36 030 840,31	95,71%	21,39%
855	Rodzina	20 644 084,00	25 475 556,59	25 301 279,52	99,32%	15,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 225 303,63	25 077 548,90	22 351 393,41	89,13%	13,27%
600	Transport i łączność	23 715 547,56	28 306 573,42	20 263 778,18	71,59%	12,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 000,00	20 467 866,68	14 778 611,70	72,20%	8,77%
750	Administracja publiczna	12 715 645,46	14 066 859,78	12 082 660,52	85,89%	7,17%
852	Pomoc społeczna	7 479 753,68	10 054 310,31	9 642 217,26	95,90%	5,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 686 531,73	6 799 394,14	6 577 281,03	96,73%	3,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 709 362,22	5 863 879,80	5 473 308,43	93,34%	3,25%
926	Kultura fizyczna	3 755 258,02	4 788 219,40	4 239 148,81	88,53%	2,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 414 000,00	4 994 928,00	3 982 130,62	79,72%	2,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 970 985,00	5 191 038,21	3 554 536,70	68,47%	2,11%
630	Turystyka	1 240 035,48	2 577 379,90	2 542 224,97	98,64%	1,51%
851	Ochrona zdrowia	714 800,00	1 960 991,50	858 553,61	43,78%	0,51%
710	Działalność usługowa	918 000,00	671 705,60	458 537,64	68,26%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	254 454,08	350 582,08	171 164,59	48,82%	0,10%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	248 737,00	91 907,70	36,95%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 000,00	32 270,34	3,23%	0,02%
020	Leśnictwo	68 500,00	66 100,00	9 518,57	14,40%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	4 384,00	4 384,00	4 384,00	100,00%	< 0,01%

	ochrony prawa oraz sądownictwa					
500	Handel	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	850 000,00	3 496 928,68	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**138 496 200,00**	**199 107 972,73**	**168 445 747,91**	**84,60%**	**100,00%**

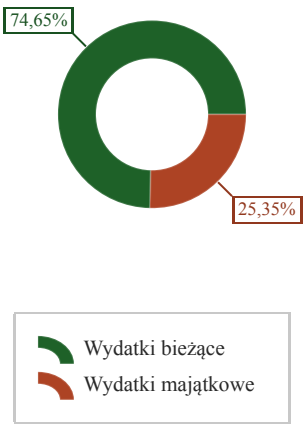
Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Koronowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

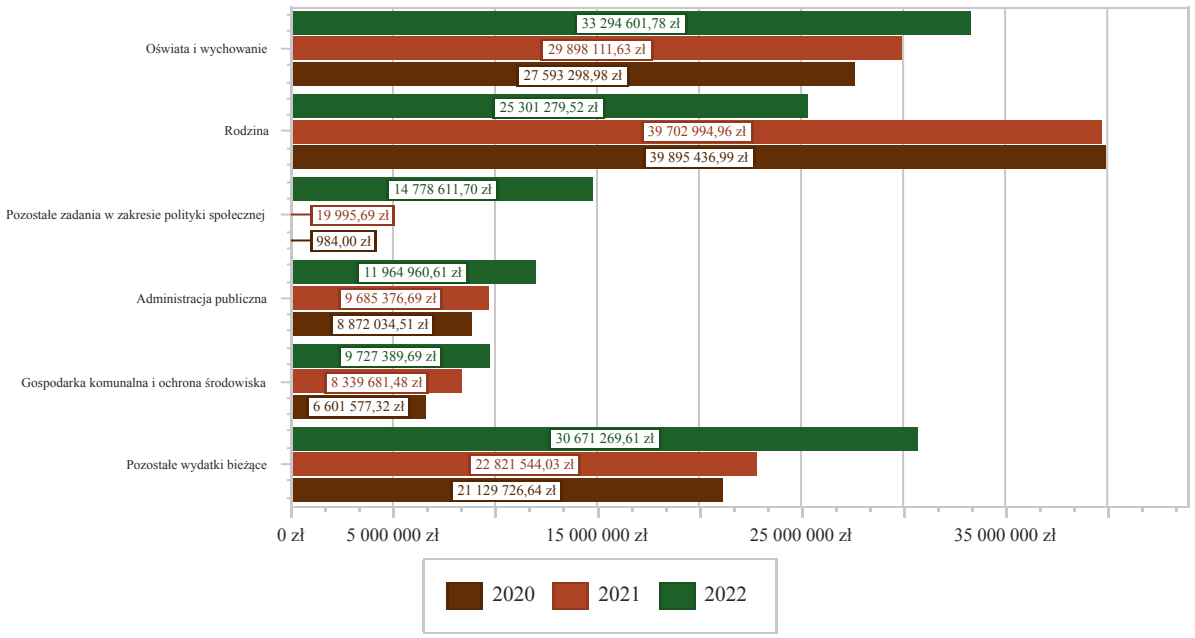
2.7. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 125 738 112,91 zł, tj. w 86,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 144 627 773,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

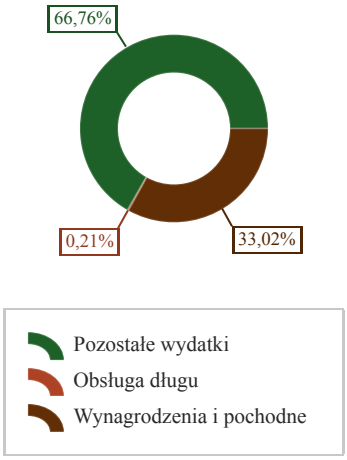
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Koronowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	31 547 513,12	34 770 666,82	33 294 601,78	95,75%	26,48%
855	Rodzina	20 644 084,00	25 475 556,59	25 301 279,52	99,32%	20,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 000,00	20 467 866,68	14 778 611,70	72,20%	11,75%
750	Administracja publiczna	12 522 354,06	13 690 748,38	11 964 960,61	87,39%	9,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 615 019,74	11 215 393,48	9 727 389,69	86,73%	7,74%
852	Pomoc społeczna	7 479 753,68	10 054 310,31	9 642 217,26	95,90%	7,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 148 020,00	5 855 458,14	5 640 391,38	96,33%	4,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 715 171,41	4 047 661,01	3 937 520,51	97,28%	3,13%
600	Transport i łączność	2 989 094,68	3 836 397,97	3 043 986,46	79,34%	2,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 584 000,00	3 512 000,00	2 664 948,32	75,88%	2,12%
926	Kultura fizyczna	2 213 000,00	2 437 232,49	2 206 054,20	90,51%	1,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	187 000,00	2 181 053,21	2 096 331,93	96,12%	1,67%
851	Ochrona zdrowia	654 800,00	1 244 991,50	672 036,71	53,98%	0,53%
710	Działalność usługowa	918 000,00	671 705,60	458 537,64	68,26%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	254 454,08	350 582,08	171 164,59	48,82%	0,14%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	248 737,00	91 907,70	36,95%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 000,00	32 270,34	3,23%	0,03%
020	Leśnictwo	68 500,00	66 100,00	9 518,57	14,40%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 384,00	4 384,00	4 384,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	850 000,00	3 496 928,68	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**98 833 148,77**	**144 627 773,94**	**125 738 112,91**	**86,94%**	**100,00%**

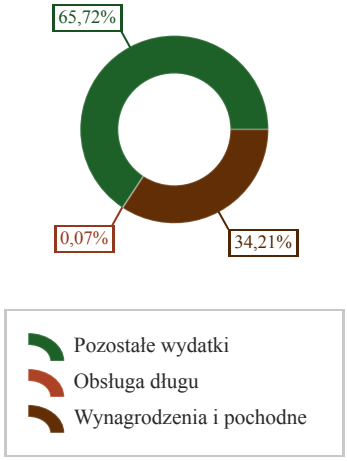
Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Koronowo wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



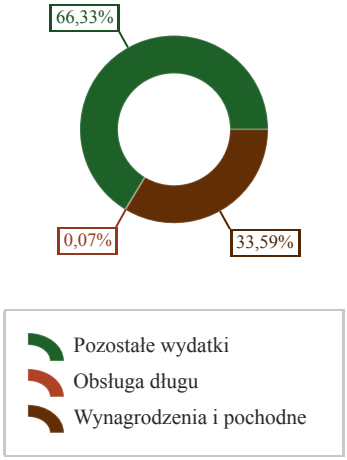
Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Koronowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



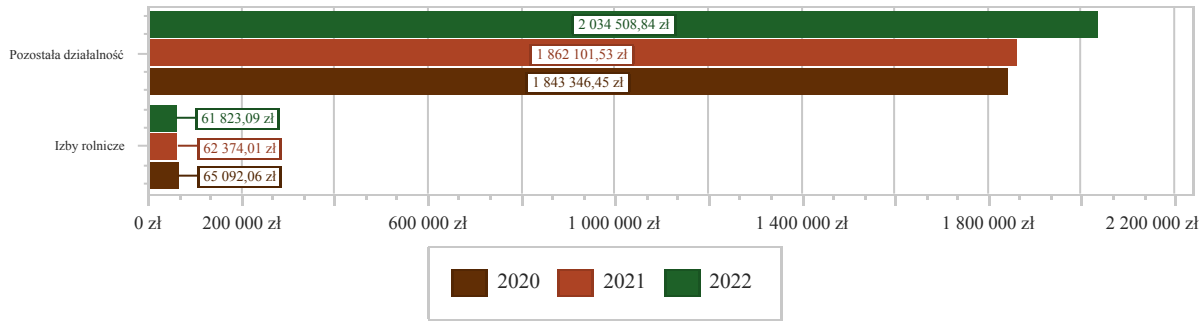
Wykonanie 2022

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 181 053,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 096 331,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 61 823,09 zł, co stanowi 77,28% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 61 823,09 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 034 508,84 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 2 101 053,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 945 150,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 687,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 064,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 537,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 400,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 256,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 412,13 zł.

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

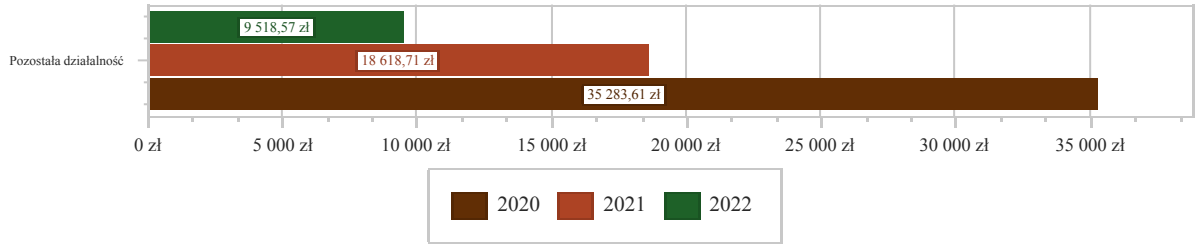


2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 518,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 518,57 zł, co stanowi 14,40% planu rocznego wynoszącego 66 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 284,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 234,57 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Koronowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

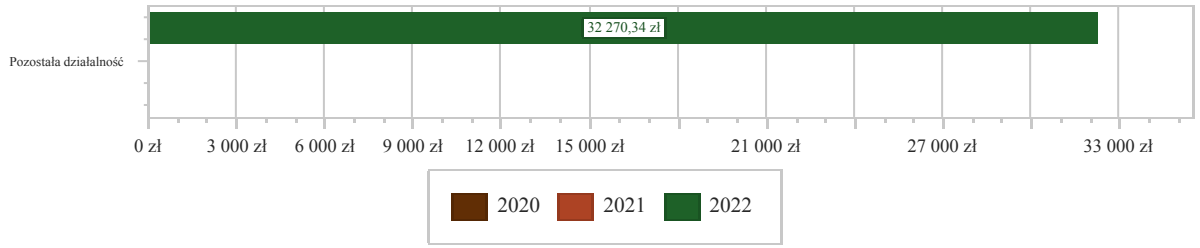


2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 270,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 270,34 zł, co stanowi 3,23% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 21 410,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 859,65 zł;

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



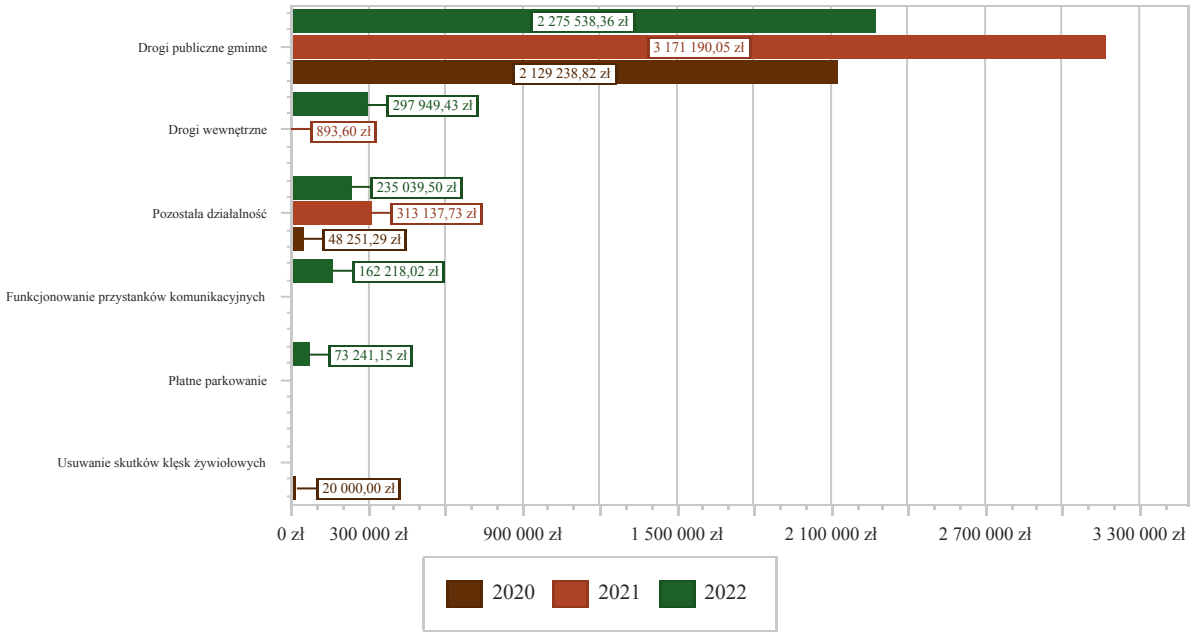
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 836 397,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 043 986,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano 100 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 25 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 275 538,36 zł, co stanowi 87,22% planu rocznego wynoszącego 2 608 898,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 947 444,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 225 125,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 965,07 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 9 194,04 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 809,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 297 949,43 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 327 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 293 807,43 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 142,00 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 73 241,15 zł, co stanowi 52,32% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 241,15 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 162 218,02 zł, co stanowi 43,22% planu rocznego wynoszącego 375 358,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 140 579,49 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 638,53 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 235 039,50 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 260 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 197 459,71 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 36 376,02 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 203,77 zł;

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



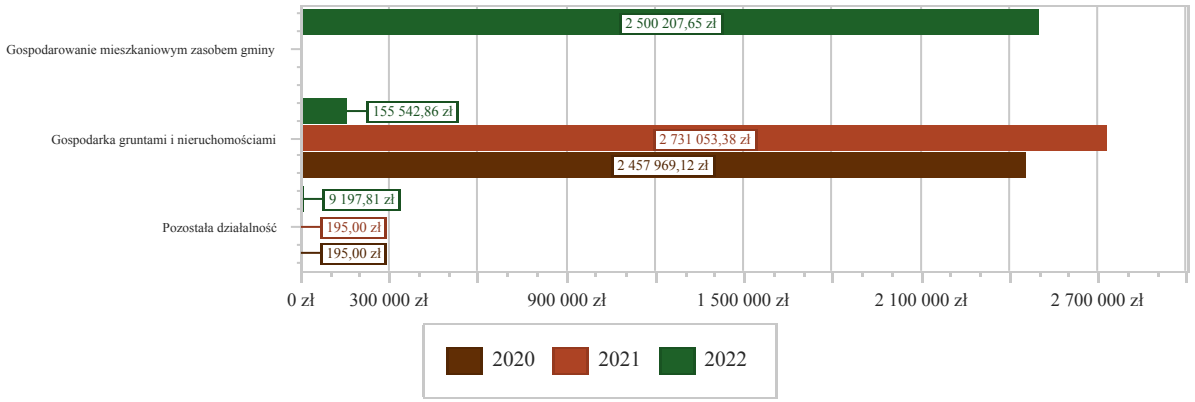
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 512 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 664 948,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 155 542,86 zł, co stanowi 25,09% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 200,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 35 127,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 24 310,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 476,58 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 755,53 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 757,73 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 915,63 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 500 207,65 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 2 855 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 289 319,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 664 494,42 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 490 400,20 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 432,43 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 232,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 328,57 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 197,81 zł, co stanowi 24,86% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 203,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 799,51 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 195,00 zł;

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

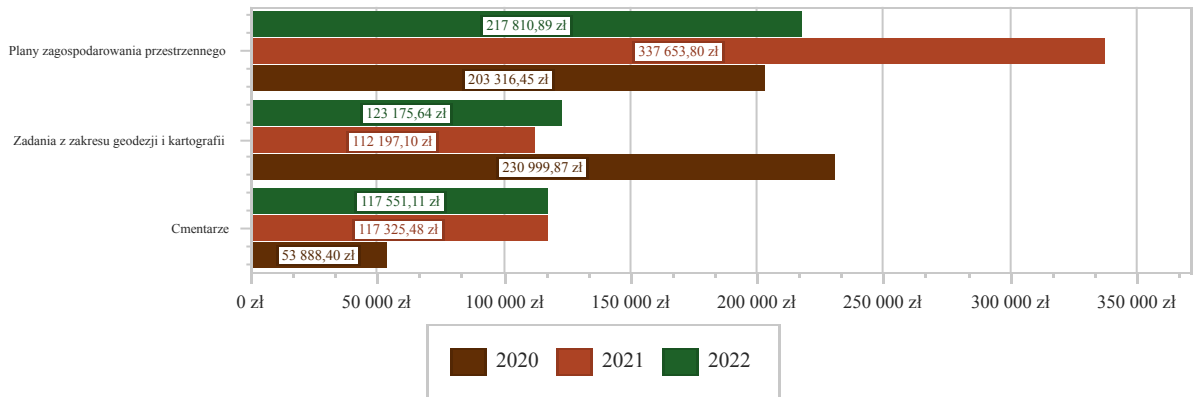


2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 671 705,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 458 537,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 217 810,89 zł, co stanowi 73,37% planu rocznego wynoszącego 296 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 217 810,89 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 123 175,64 zł, co stanowi 60,13% planu rocznego wynoszącego 204 843,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123 175,64 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 117 551,11 zł, co stanowi 69,15% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 109 565,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 752,60 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 633,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;

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



2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 690 748,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 964 960,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,39%. Środki te przeznaczono następująco:

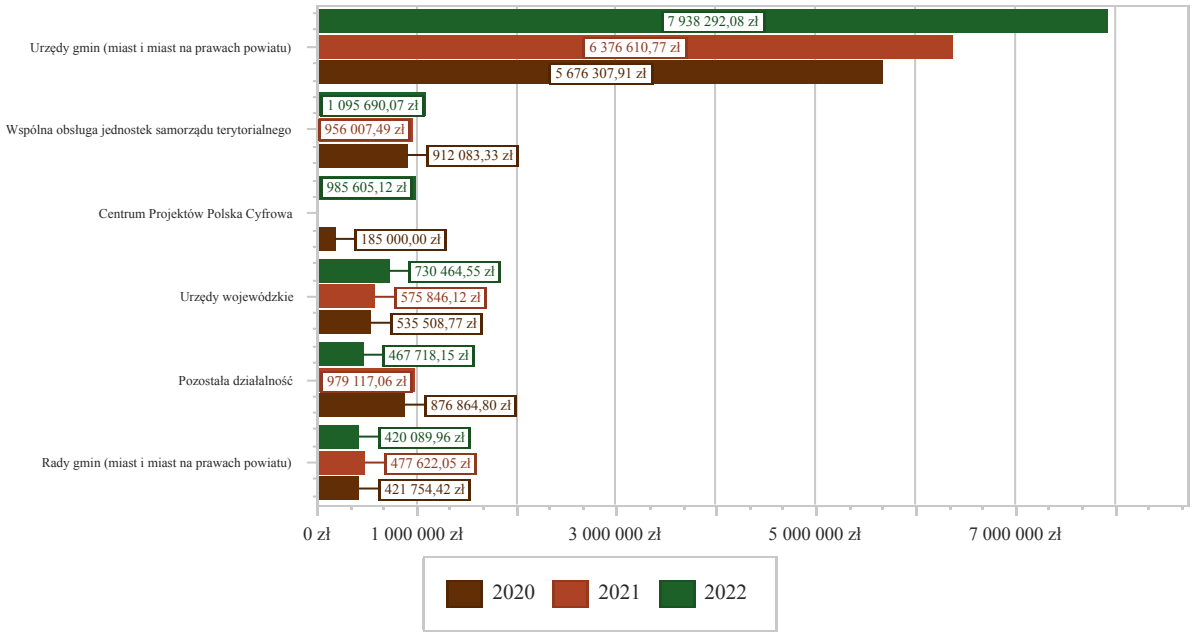
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 730 464,55 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 769 193,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 499 938,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 282,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 934,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 238,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 241,39 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 975,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 590,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 721,47 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 410,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 244,16 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 651,91 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 916,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 624,11 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 244,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 8 232,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 232,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 420 089,96 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 472 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 378 878,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 120,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 950,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 442,07 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 698,38 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 938 292,08 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 8 993 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 895 460,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 863 835,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 778 492,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 308 884,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 165 784,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 154 644,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 503,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 020,94 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 119 253,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97 410,57 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 62 169,00 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 59 562,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 49 202,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 282,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 35 387,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 959,16 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 874,09 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 134,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 002,49 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 841,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 028,37 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 558,44 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 318 868,68 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 350 527,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 219 168,48 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 42 677,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 840,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 882,66 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 8 596,91 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 692,95 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10,28 zł;
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 985 605,12 zł, co stanowi 69,26% planu rocznego wynoszącego 1 423 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 921 866,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 40 418,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 620,24 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 700,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 095 690,07 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 1 151 515,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 685 630,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 129 222,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 772,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 038,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 670,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 487,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 488,65 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 735,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 499,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 154,33 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 859,88 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 204,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 080,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 723,68 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 701,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 620,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 467 718,15 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 522 678,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 220 798,80 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 198 002,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 861,74 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 207,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 758,82 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 906,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 531,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 122,90 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 222,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 208,95 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 98,04 zł;
-

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

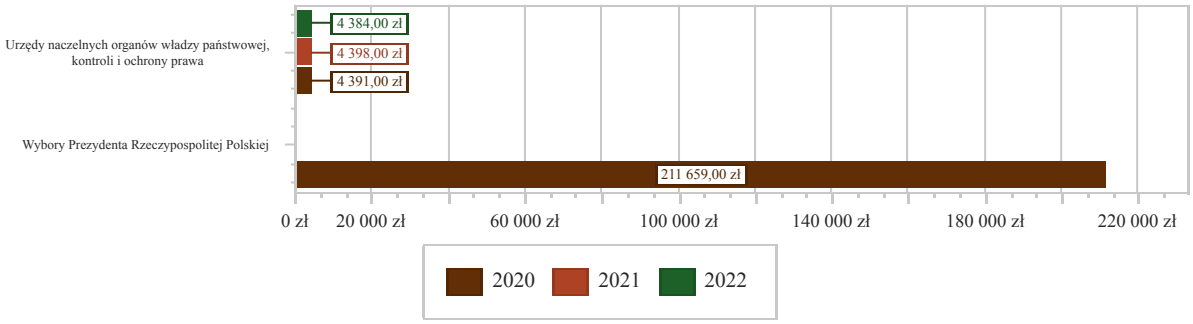


2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 384,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 384,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 384,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 126,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258,00 zł.

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



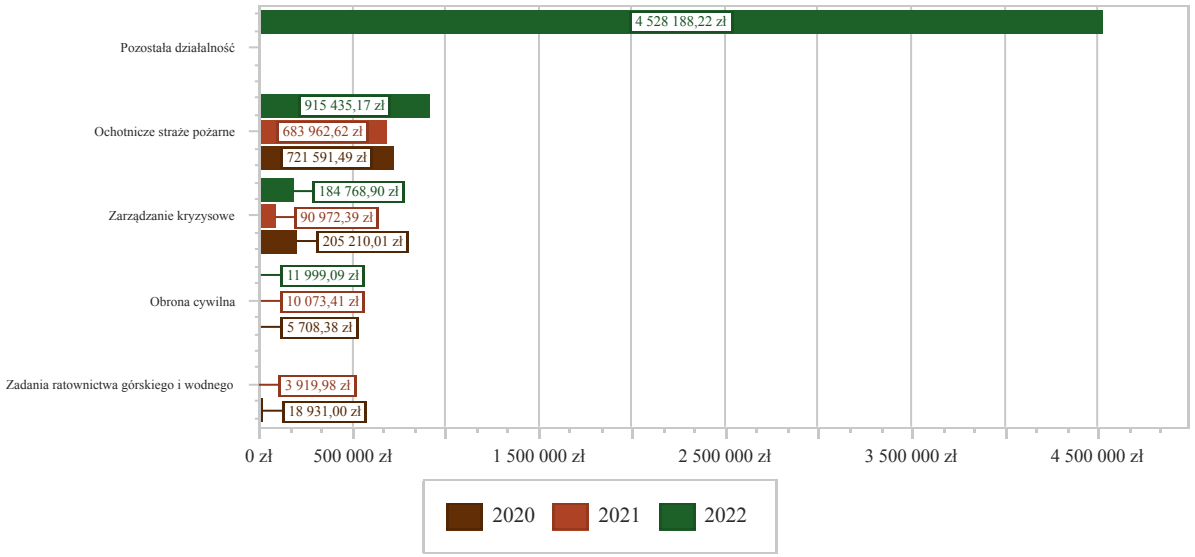
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 855 458,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 640 391,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 915 435,17 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 1 027 045,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 213 879,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 100,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 969,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 83 478,58 zł;
  - zakup energii w kwocie 70 116,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 752,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 165,71 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 44 347,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 32 259,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 056,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 127,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 076,77 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 952,92 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 851,73 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 312,20 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 11 999,09 zł, co stanowi 64,86% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 886,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 421,86 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 260,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 431,08 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 184 768,90 zł, co stanowi 80,90% planu rocznego wynoszącego 228 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 93 246,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 348,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 555,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 501,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 507,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 794,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 762,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 642,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 410,88 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 528 188,22 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 4 581 532,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 112 440,00 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 398 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 515,28 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 061,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 968,94 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 003,00 zł.

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

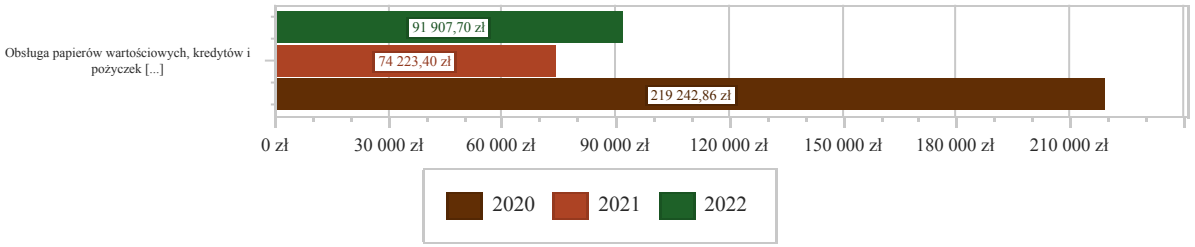


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 737,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 907,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,95%. 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 91 907,70 zł, co stanowi 36,95% planu rocznego wynoszącego 248 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 91 907,70 zł.

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

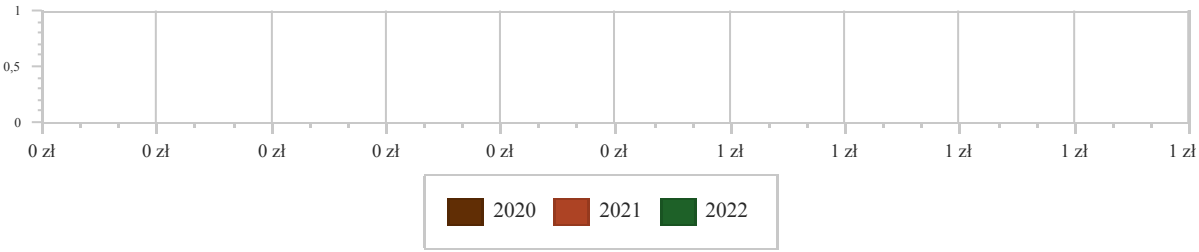


2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 496 928,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 3 496 928,68 zł;

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



2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 770 666,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 294 601,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 642 475,43 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 22 397 984,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 249 015,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 438 250,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 310 864,54 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 168 542,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 920 381,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 634 256,50 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 390 766,53 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 376 291,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 358 948,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 335 221,46 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 316 119,39 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 239 681,81 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie

229 690,78 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 208 829,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 162 646,13 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 127 871,14 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 754,96 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 144,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 880,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 784,44 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 575,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 435,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 757,14 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 658,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 136,10 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 971,12 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 952 372,49 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 2 017 024,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 322 768,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257 300,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 914,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 78 234,17 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 415,91 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 101,65 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 550,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 255,88 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 295,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 007,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,82 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 644 675,99 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 4 876 406,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 882 199,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 703 975,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 447 248,57 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 429 742,28 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 337 002,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 165 371,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 206,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 125 890,86 zł;
  - zakup energii w kwocie 111 301,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 629,61 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 49 634,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 426,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 206,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 536,38 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 732,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 042,30 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 453,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 941,52 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 313,67 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 599,61 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 938,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 720,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 404,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 850,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 108,36 zł;

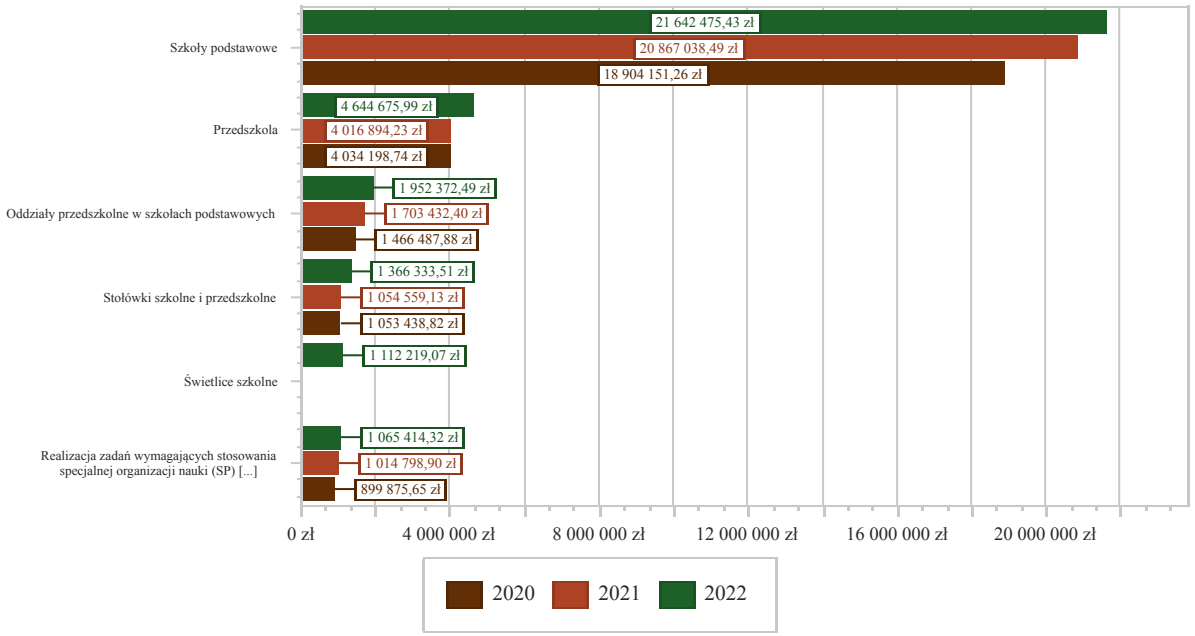
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 112 219,07 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 1 137 482,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 820 634,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 472,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 801,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 382,98 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 890,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 943,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 990,47 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 603,65 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 687 925,12 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 789 306,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 595 613,29 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 374,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 455,84 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 060,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 343,25 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 233,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 062,65 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 16,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 115 721,97 zł, co stanowi 84,59% planu rocznego wynoszącego 136 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 63 228,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 020,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 472,15 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 366 333,51 zł, co stanowi

98,18% planu rocznego wynoszącego 1 391 635,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 512 346,33 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 396 477,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 262 489,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 793,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 757,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 101,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 080,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 670,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 617,60 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 281 253,63 zł, co stanowi 59,67% planu rocznego wynoszącego 471 385,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 181 099,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 035,03 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 38 741,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 768,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 438,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 059,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 559,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 097,37 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 957,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 496,31 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 065 414,32 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 1 102 247,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 712 248,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 686,93 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 435,09 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 679,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 145,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 053,51 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 005,23 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 389,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 955,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 491,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 424,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 300,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 598,58 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 167 390,75 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 168 461,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 153 889,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 130,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 724,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 390,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,05 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 257 219,50 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 268 924,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 188 364,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 917,44 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 450,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 904,15 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 583,71 zł.

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



2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

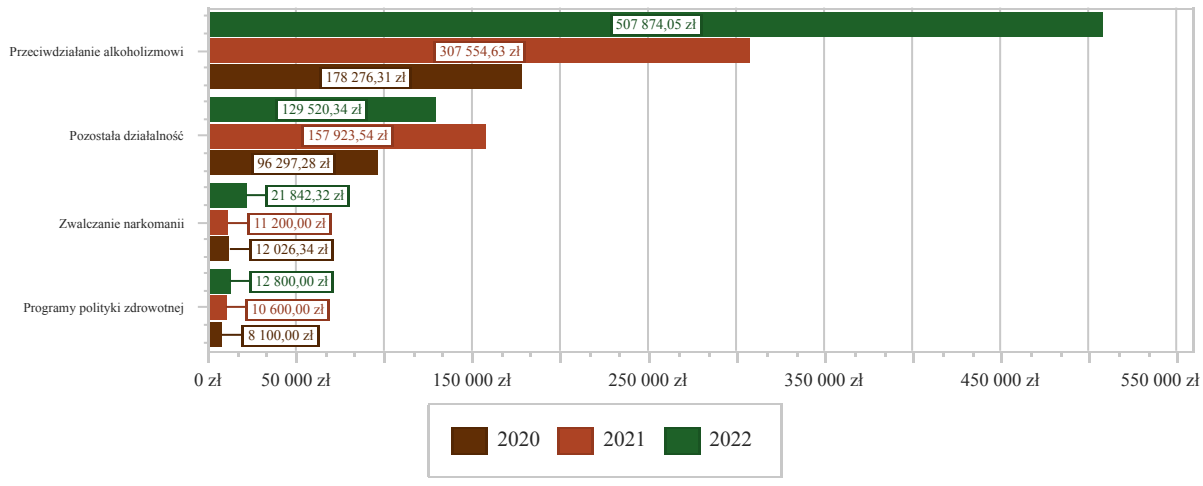
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 244 991,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 672 036,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 12 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 12 800,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 21 842,32 zł, co stanowi 44,58% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 960,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 837,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 025,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 019,82 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 507 874,05 zł, co stanowi 48,63% planu rocznego wynoszącego 1 044 455,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 219 766,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123 371,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 975,43 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 53 846,19 zł;
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 9 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 694,70 zł;

- zakup energii w kwocie 5 522,20 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 112,43 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 144,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 676,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 675,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 508,14 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 446,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 134,69 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 129 520,34 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 138 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 669,94 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 873,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 450,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 593,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 314,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 157,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,78 zł.

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



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

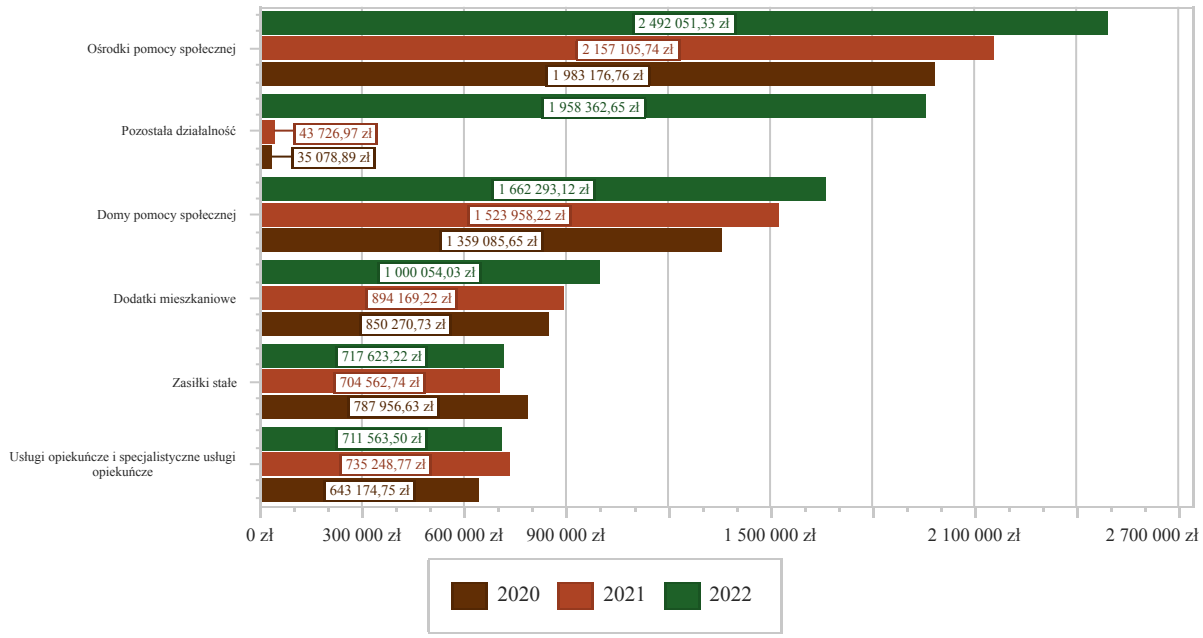
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 054 310,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 642 217,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 662 293,12 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 1 820 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 662 293,12 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 21 846,84 zł, co stanowi 62,60% planu rocznego wynoszącego 34 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 846,84 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 59 767,79 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 61 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 59 767,79 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 543 853,77 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 612 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 533 813,67 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 970,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 70,10 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 000 054,03 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 1 010 456,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 000 046,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7,22 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 717 623,22 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 732 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 712 544,22 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 079,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 492 051,33 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 2 513 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 694 188,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 305 067,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 152 552,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 547,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 003,09 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 46 345,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 337,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 735,57 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 600,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 667,15 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 454,49 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 753,04 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 081,31 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 028,68 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 330,76 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 610,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 290,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 416,52 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 42,50 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 711 563,50 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 754 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 359 372,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 154 722,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 733,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 639,70 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 915,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 595,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 458,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 180,39 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 480,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 465,71 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 418 085,60 zł, co stanowi 88,81% planu rocznego wynoszącego 470 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 418 085,60 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 56 715,41 zł, co stanowi 71,52% planu rocznego wynoszącego 79 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 34 300,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22 415,41 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 958 362,65 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 1 963 660,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 905 638,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 590,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 476,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 529,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 751,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 656,75 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 155,51 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 95,06 zł.

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

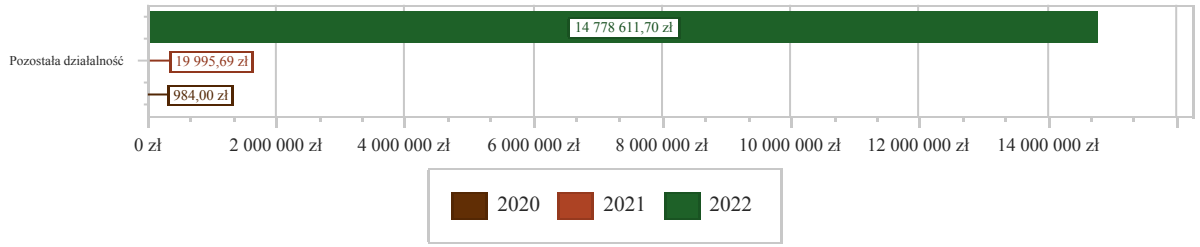


2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 467 866,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 778 611,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 778 611,70 zł, co stanowi 72,20% planu rocznego wynoszącego 20 467 866,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 14 103 500,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 218 700,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 004,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 148 261,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 183,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 564,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 029,88 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 070,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 640,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 599,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 477,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 298,09 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 706,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 576,75 zł.

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

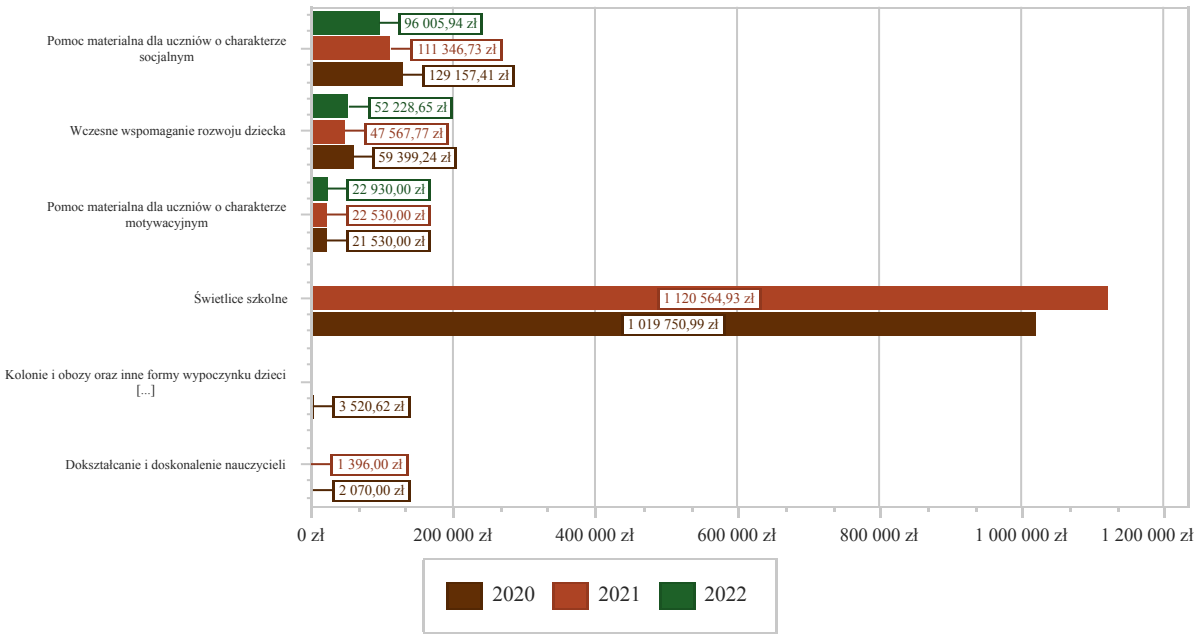


2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 582,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 164,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 52 228,65 zł, co stanowi 31,22% planu rocznego wynoszącego 167 306,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 34 457,04 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 447,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 546,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 443,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 334,88 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 96 005,94 zł, co stanowi 60,07% planu rocznego wynoszącego 159 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 91 290,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 715,94 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 22 930,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 22 930,00 zł.
- w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 518,00 zł;

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



2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 475 556,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 301 279,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

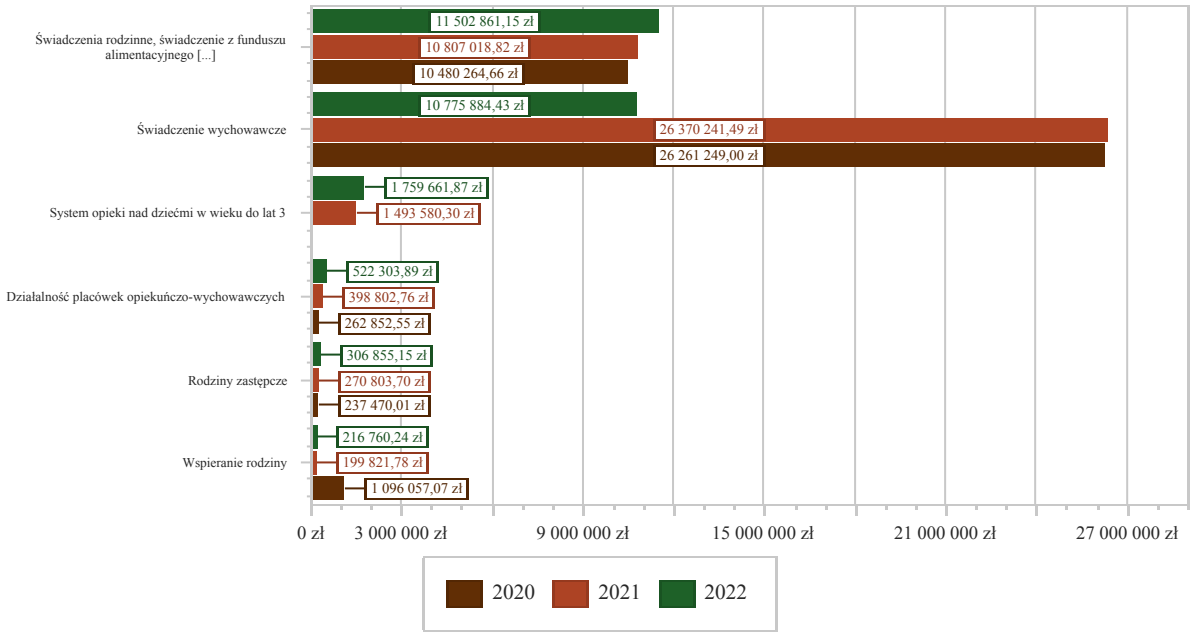
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 775 884,43 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 10 789 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 10 725 463,25 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 200,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 237,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 591,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 303,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 692,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 666,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 698,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 680,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 350,22 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 502 861,15 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 11 551 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 10 152 086,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 007 155,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 515,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 341,37 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 35 679,77 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 061,85 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 394,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 267,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 616,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 212,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 288,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 649,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 566,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 452,15 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 293,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 127,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 23,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 264,95 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 265,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 713,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 294,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,98 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 216 760,24 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 217 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 859,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 152,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 540,98 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 623,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 154,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 598,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 280,33 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 811,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 306 855,15 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 313 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 306 855,15 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 522 303,89 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 527 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 522 303,89 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 214 687,84 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 215 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 214 687,84 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 759 661,87 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 1 858 984,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 090 264,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192 726,29 zł;

- zakup energii w kwocie 91 588,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 602,53 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 69 296,24 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 57 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 685,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 006,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 975,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 696,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 516,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 850,51 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 433,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 300,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 614,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 350,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 350,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 520,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 284,10 zł;

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



2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 215 393,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 727 389,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,73%. Środki te przeznaczono następująco:

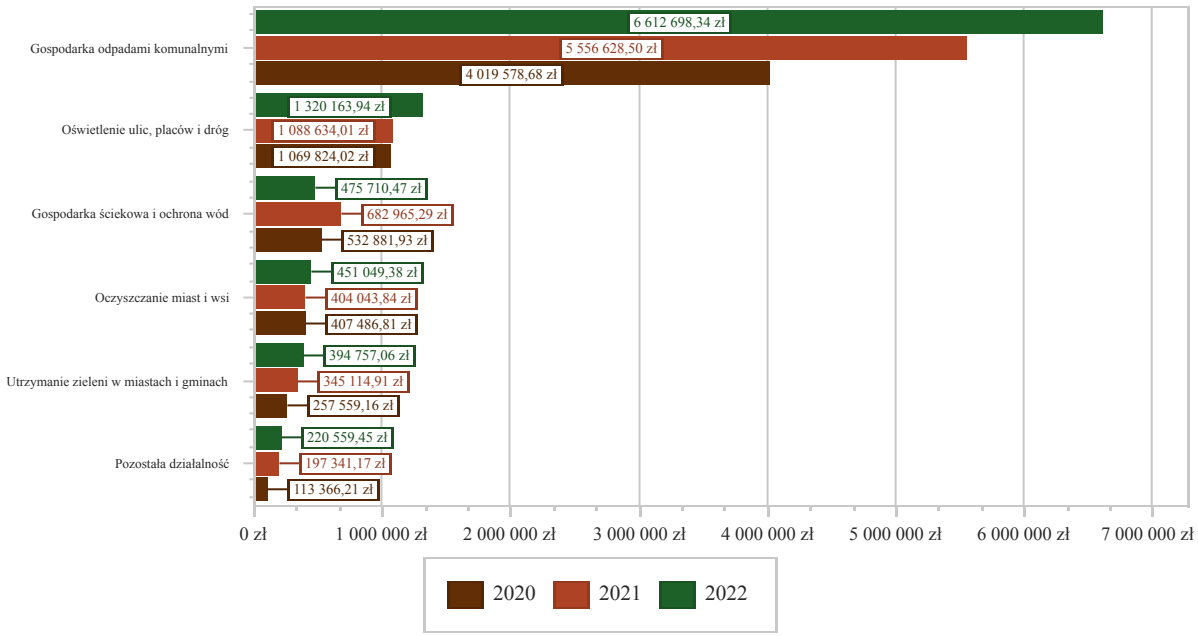
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 475 710,47 zł, co stanowi 53,80% planu rocznego wynoszącego 884 236,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 318 186,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 136 431,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 863,30 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 145,15 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 84,00 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 612 698,34 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 6 917 850,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 803 269,38 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 409 279,07 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 231 911,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 716,99 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 750,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26 083,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 015,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 755,54 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 483,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 945,69 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 808,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 007,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 801,71 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 626,76 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 938,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 405,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 401,48 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 451 049,38 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 466 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 406 922,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 035,23 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 92,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 394 757,06 zł, co stanowi 77,34% planu rocznego wynoszącego 510 419,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 339 570,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 198,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 933,29 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 459,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194,81 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 4 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 600,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 58 918,92 zł, co stanowi 70,99% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 44 950,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 996,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 972,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 320 163,94 zł, co stanowi 78,54% planu rocznego wynoszącego 1 680 826,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 834 200,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 481 137,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 826,04 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie

ze środowiska wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 74,81% planu rocznego wynoszącego 20 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 173 932,13 zł, co stanowi 79,48% planu rocznego wynoszącego 218 829,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 171 825,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,98 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 106,18 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 220 559,45 zł, co stanowi 52,60% planu rocznego wynoszącego 419 281,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 161 906,34 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 653,11 zł;

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



2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

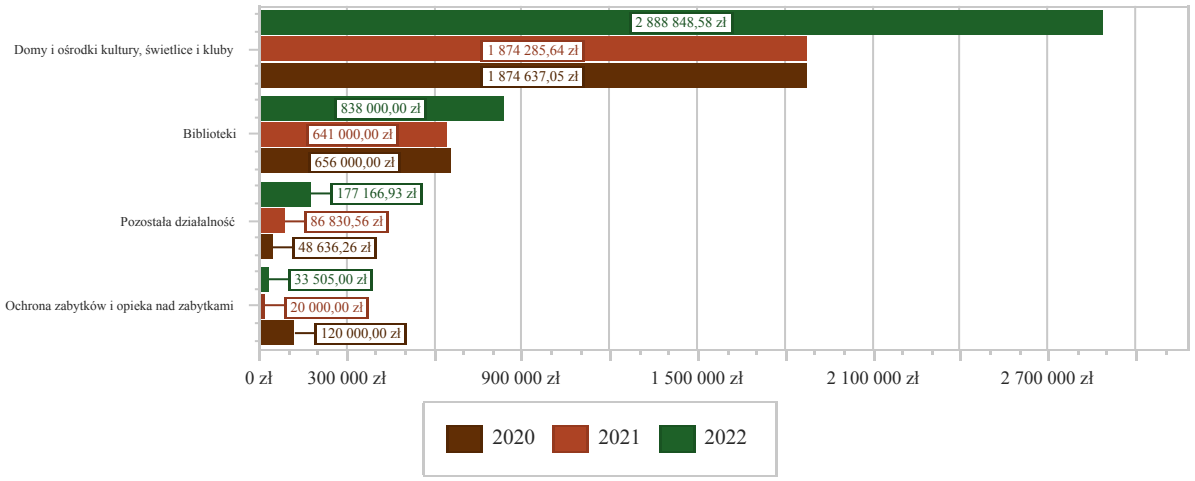
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 047 661,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 937 520,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 888 848,58 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 2 942 081,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 749 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 761,78 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 29 476,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 196,31 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 414,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 838 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 838 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 838 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 33 505,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 33 505,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 177 166,93 zł, co stanowi 75,69% planu rocznego wynoszącego 234 074,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 618,85 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 28 565,33 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 25 882,76 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 099,99 zł.

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



2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

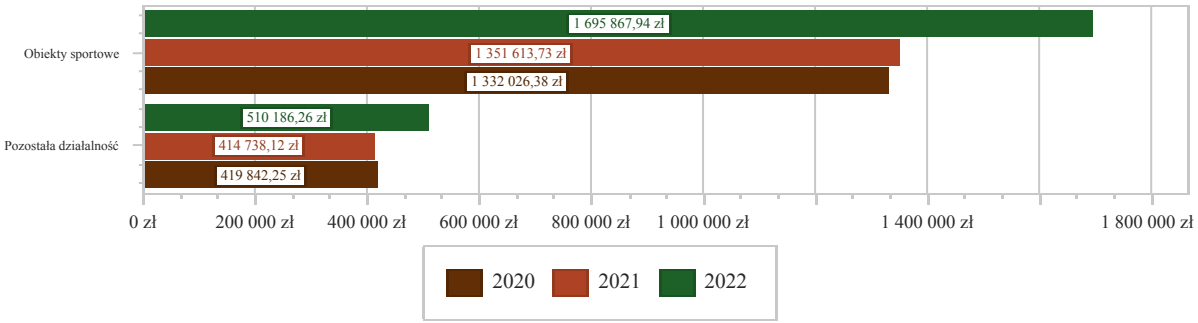
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 437 232,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 206 054,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 695 867,94 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 1 913 072,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 609 640,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 324 650,02 zł;
  - zakup energii w kwocie 245 938,37 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 137 867,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 959,66 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 086,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 382,26 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 26 815,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 313,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 465,97 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 9 517,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 437,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 385,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 990,23 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 751,61 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 882,15 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 347,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 340,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 097,33 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 510 186,26 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 524 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 410 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 643,40 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 606,63 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 241,01 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 971,42 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 589,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 584,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 550,00 zł;

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



2.8. Wydatki majątkowe

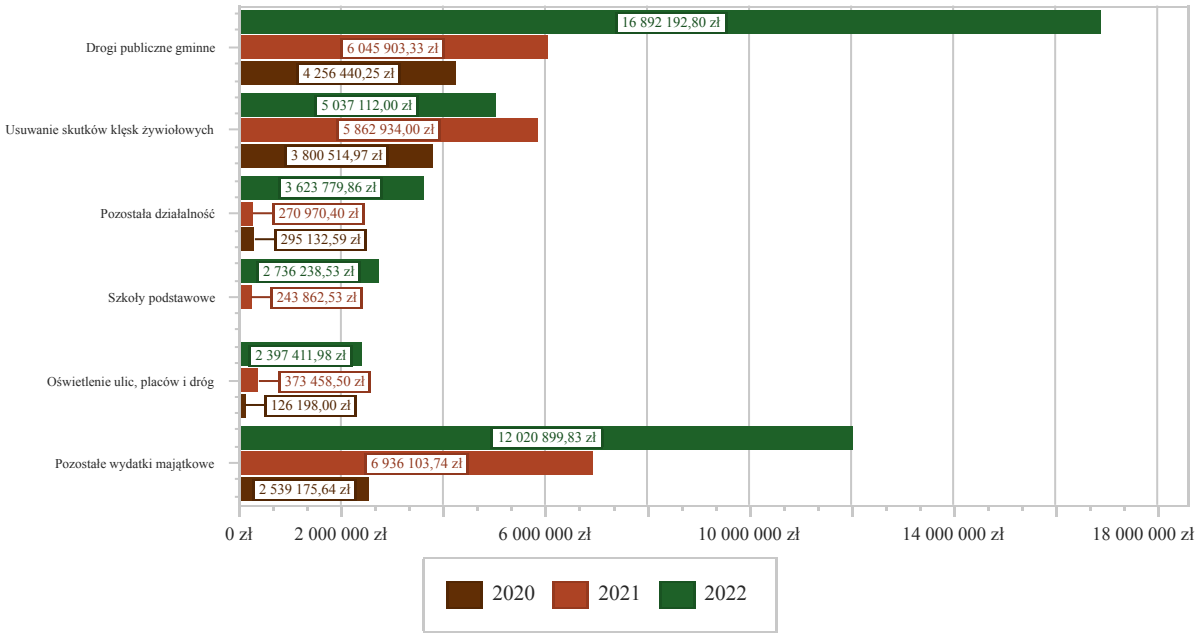
Wydatki majątkowe Gminy Koronowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 42 707 635,00 zł, tj. w 78,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 480 198,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Koronowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

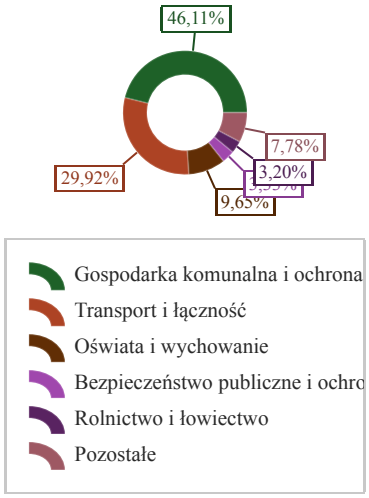
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział (w %)

					(w %)	
600	Transport i łączność	20 726 452,88	24 470 175,45	17 219 791,72	70,37%	40,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 610 283,89	13 862 155,42	12 624 003,72	91,07%	29,56%
801	Oświata i wychowanie	1 044 042,02	2 874 321,92	2 736 238,53	95,20%	6,41%
630	Turystyka	1 240 035,48	2 577 379,90	2 542 224,97	98,64%	5,95%
926	Kultura fizyczna	1 542 258,02	2 350 986,91	2 033 094,61	86,48%	4,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 190,81	1 816 218,79	1 535 787,92	84,56%	3,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 783 985,00	3 009 985,00	1 458 204,77	48,45%	3,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	830 000,00	1 482 928,00	1 317 182,30	88,82%	3,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 511,73	943 936,00	936 889,65	99,25%	2,19%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	716 000,00	186 516,90	26,05%	0,44%
750	Administracja publiczna	193 291,40	376 111,40	117 699,91	31,29%	0,28%
500	Handel	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**39 663 051,23**	**54 480 198,79**	**42 707 635,00**	**78,39%**	**100,00%**

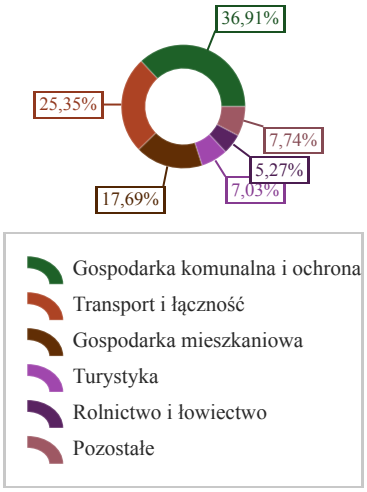
Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Koronowo w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



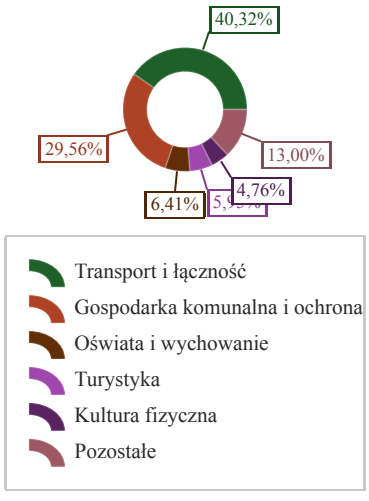
Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Koronowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.9. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 30 552 581,43 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 10 517 952,33 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 951 737,77 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 17 082 891,33 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 480 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 480 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Koronowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 480 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 480 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Koronowo 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**	**10 500,00**	**3 030 553,21**	**2 038 276,78**	**67,26%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**1 000 000,00**	**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	1 000 000,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**10 500,00**	**2 030 553,21**	**2 038 276,78**	**100,38%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	18 528,18	185,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	36 500,00	36 189,51	99,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 984 053,21	1 983 559,09	99,98%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**1 000 000,00**	**93 089,31**	**9,31%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 000 000,00**	**93 089,31**	**9,31%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	750 000,00	69 816,98	9,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	23 272,33	9,31%
600			**Transport i łączność**	**190 000,00**	**2 823 030,27**	**1 014 521,54**	**35,94%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**10 000,00**	**130 260,80**	**140 784,87**	**108,08%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	283,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	130 260,80	138 001,87	105,94%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**2 477 411,00**	**728 816,00**	**29,42%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	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	2 477 411,00	728 816,00	29,42%
	60019		**Płatne parkowanie**	**180 000,00**	**180 000,00**	**108 012,20**	**60,01%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	180 000,00	105 932,20	58,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 080,00	-
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**10 358,47**	**11 908,47**	**114,96%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 358,47	11 908,47	114,96%
630			**Turystyka**	**521 723,90**	**1 039 362,36**	**938 932,82**	**90,34%**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**521 723,90**	**1 039 362,36**	**938 932,82**	**90,34%**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	466 805,60	929 955,76	919 131,36	98,84%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 918,30	109 406,60	19 801,46	18,10%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 493 300,00**	**4 926 600,00**	**4 445 899,23**	**90,24%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 093 300,00**	**1 754 300,00**	**1 721 963,13**	**98,16%**
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	78 715,00	98,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	5 735,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	84 000,00	89 321,37	106,33%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 120,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00	394 021,23	98,51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	47 793,42	79,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	965 000,00	1 102 158,64	114,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	13 300,00	1 311,00	9,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	165,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	150 000,00	522,17	0,35%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 400 000,00**	**3 172 300,00**	**2 723 936,10**	**85,87%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	13 004,78	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400 000,00	3 000 000,00	2 429 755,40	80,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 000,00	34 680,56	216,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	156 300,00	246 471,16	157,69%
710			**Działalność usługowa**	**64 000,00**	**64 000,00**	**54 359,34**	**84,94%**
	71035		**Cmentarze**	**64 000,00**	**64 000,00**	**54 359,34**	**84,94%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	50 359,34	83,93%

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**312 474,22**	**2 063 182,34**	**2 081 567,83**	**100,89%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**272 000,00**	**317 020,12**	**313 742,57**	**98,97%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	238,00	-
		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	272 000,00	288 820,48	286 289,83	99,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 199,64	27 084,54	96,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	130,20	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**35 797,72**	**35 797,72**	**18 646,35**	**52,09%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 784,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	2 223,30	13,90%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 797,72	19 797,72	9 597,69	48,48%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**10 000,00**	**39 704,44**	**397,04%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	39 704,44	397,04%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**1 687 870,00**	**1 685 554,88**	**99,86%**
		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	1 423 100,00	962 284,88	67,62%
		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	264 770,00	723 270,00	273,17%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**150,00**	**150,00**	**11 211,40**	**7 474,27%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 953,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	194,00	129,33%
	75095		**Pozostała działalność**	**4 526,50**	**12 344,50**	**12 708,19**	**102,95%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 400,00	4 921,25	144,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	565,99	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 011,00	87,64%
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670,27	0,00	0,00	-
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456,23	944,50	208,95	22,12%

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 384,00**	**4 384,00**	**4 384,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 384,00**	**4 384,00**	**4 384,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 384,00	4 384,00	4 384,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**600,00**	**4 618 512,94**	**4 569 787,81**	**98,95%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**600,00**	**600,00**	**5 034,87**	**839,15%**
		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	600,00	600,00	669,80	111,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 235,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 124,20	-
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**46 080,00**	**46 080,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	46 080,00	46 080,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 571 832,94**	**4 518 672,94**	**98,84%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 571 832,94	4 518 672,94	98,84%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**34 911 093,40**	**41 998 074,41**	**42 897 789,73**	**102,14%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**80 020,00**	**80 020,00**	**51 503,89**	**64,36%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	51 446,90	64,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	56,99	284,95%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**7 342 030,00**	**7 384 030,00**	**8 170 170,25**	**110,65%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	6 700 000,00	7 411 016,45	110,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	165 000,00	169 085,11	102,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	380 000,00	380 000,00	431 897,00	113,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	99 186,07	123,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	17 000,00	1 413,84	8,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 928,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	42 030,00	55 643,38	132,39%
	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**	**9 621 400,00**	**11 155 027,44**	**11 872 534,11**	**106,43%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	7 003 602,44	6 779 696,48	96,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 901 832,12	116,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	24 020,61	160,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	255 532,11	150,31%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	153 939,55	205,25%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	266,78	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 000,00	19 000,00	15 596,00	82,08%

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 267 025,00	1 540 952,65	121,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	20 000,00	47 212,74	236,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	59 400,00	110 147,07	185,43%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 000,00	26 000,00	43 338,00	166,68%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 017 600,00**	**1 028 600,00**	**1 488 031,91**	**144,67%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	284 624,85	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	106 237,60	118,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	84 239,03	140,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	654 825,23	109,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00	341 101,03	131,19%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	459,50	91,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	132,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 000,00	13 000,00	118,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	163,53	163,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	3 248,74	46,41%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**16 850 043,40**	**22 350 396,97**	**21 315 549,57**	**95,37%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 300 043,40	21 620 396,97	20 546 456,57	95,03%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	730 000,00	769 093,00	105,36%
758			**Różne rozliczenia**	**39 368 520,00**	**43 985 726,99**	**37 991 761,25**	**86,37%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**19 691 822,00**	**20 906 043,00**	**20 906 043,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 691 822,00	20 906 043,00	20 906 043,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**11 378 394,00**	**11 378 394,00**	**11 378 394,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 378 394,00	11 378 394,00	11 378 394,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**3 000,00**	**5 163 485,99**	**5 012 020,25**	**97,07%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	900 000,00	2 141 323,09	237,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 276,10	106 276,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	890 787,00	890 787,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	181 705,60	181 705,60	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 578,27	104 578,27	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 980 139,02	1 587 350,19	53,26%
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**7 600 000,00**	**5 842 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 600 000,00	5 842 500,00	0,00	0,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**695 304,00**	**695 304,00**	**695 304,00**	**100,00%**

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	695 304,00	695 304,00	695 304,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**550 610,00**	**2 011 109,44**	**2 307 519,70**	**114,74%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**12 760,00**	**106 960,00**	**255 715,87**	**239,08%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	668,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 300,00	9 300,00	15 581,25	167,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	139 931,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 460,00	3 460,00	5 334,94	154,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**6 900,00**	**22 672,79**	**328,59%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	204,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 460,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 108,72	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**117 450,00**	**1 020 906,00**	**1 129 642,84**	**110,65%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00	72 000,00	102 628,60	142,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	78 000,00	115 211,50	147,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 947,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 789,13	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 738,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	19 886,74	4 419,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	870 456,00	865 441,02	99,42%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**420 400,00**	**678 022,00**	**701 627,21**	**103,48%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 400,00	300 400,00	297 124,02	98,91%
		0830	Wpływy z usług	237 000,00	328 722,00	355 603,19	108,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 900,00	48 900,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**168 461,44**	**167 625,99**	**99,50%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	657,64	775,84	117,97%
		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	167 803,80	166 850,15	99,43%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**29 860,00**	**30 235,00**	**101,26%**

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 860,00	10 235,00	103,80%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**7 000,00**	**513 736,00**	**514 281,17**	**100,11%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**634,33**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	634,33	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	85195		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**513 736,00**	**513 646,84**	**99,98%**
		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	7 000,00	13 736,00	13 646,84	99,35%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 869 121,68**	**4 161 157,31**	**4 261 703,14**	**102,42%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**6 100,00**	**6 100,00**	**58 812,44**	**964,14%**
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	58 653,45	977,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	158,99	158,99%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**8 000,00**	**8 000,00**	**6 971,68**	**87,15%**
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	6 971,68	87,15%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**67 500,00**	**61 327,00**	**59 767,79**	**97,46%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 500,00	60 327,00	59 767,79	99,07%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**374 300,00**	**393 428,00**	**388 103,49**	**98,65%**
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	3 994,05	61,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	70,10	3,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 128,00	19 128,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 800,00	365 800,00	364 911,34	99,76%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**500,00**	**956,27**	**368,29**	**38,51%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	456,27	368,29	80,72%
	85216		**Zasiłki stałe**	**676 400,00**	**732 427,00**	**717 623,22**	**97,98%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	5 079,00	63,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	668 400,00	724 427,00	712 544,22	98,36%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**359 350,00**	**450 878,00**	**485 008,40**	**107,57%**
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 200,00	5 263,04	164,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	33 967,56	6 793,51%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	937,90	170,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	37 298,00	37 296,33	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	409 230,00	407 543,57	99,59%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**153 500,00**	**204 530,00**	**264 968,85**	**129,55%**
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	111 299,75	222,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	424,00	-
		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	103 500,00	154 530,00	152 550,00	98,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	695,10	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**204 500,00**	**282 450,00**	**282 450,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 500,00	282 450,00	282 450,00	100,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**10 000,00**	**79 300,00**	**55 819,69**	**70,39%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	45 000,00	21 519,69	47,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 300,00	34 300,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**8 971,68**	**1 941 761,04**	**1 941 809,29**	**100,00%**
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	9 970,00	9 970,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,55	-
		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	1 924 780,00	1 924 774,70	100,00%
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 971,68	7 011,04	7 011,04	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**20 429 866,68**	**14 812 028,91**	**72,50%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 429 866,68**	**14 812 028,91**	**72,50%**
		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	0,00	12 549,23	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	223 074,00	223 046,80	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 206 792,68	14 535 352,91	71,93%
		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	0,00	41 079,97	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**120 828,00**	**78 571,94**	**65,03%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**120 828,00**	**78 571,94**	**65,03%**

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 383,00	69 736,00	85,69%
		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	9 445,00	4 715,94	49,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	4 120,00	13,73%
855			**Rodzina**	**18 482 680,00**	**23 042 809,90**	**23 084 344,43**	**100,18%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 874 200,00**	**10 789 954,00**	**10 775 884,43**	**99,87%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 000,00	1 692,84	56,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	20 500,00	13 237,50	64,57%
		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	8 869 700,00	10 766 454,00	10 760 954,09	99,95%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 118 900,00**	**11 551 128,00**	**11 568 182,65**	**100,15%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	566,08	22,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	34 000,00	15 520,53	45,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 101 400,00	11 477 878,00	11 449 483,22	99,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 750,00	36 750,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	65 862,82	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 265,90**	**2 270,75**	**100,21%**
		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	2 265,90	2 264,95	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,80	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**0,00**	**0,00**	**136,42**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	136,42	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**131 600,00**	**215 282,00**	**214 687,84**	**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	131 600,00	215 282,00	214 687,84	99,72%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**357 980,00**	**475 180,00**	**514 182,34**	**108,21%**
		0830	Wpływy z usług	357 780,00	357 780,00	366 396,91	102,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 649,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	117 400,00	134 136,00	114,26%

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 219 850,26**	**12 547 978,08**	**12 118 369,84**	**96,58%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**41 500,00**	**41 500,00**	**33 876,80**	**81,63%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 500,00	41 500,00	33 876,80	81,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 380 000,00**	**6 680 000,00**	**6 238 068,42**	**93,38%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 380 000,00	6 680 000,00	6 203 190,47	92,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	9 600,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 277,95	-
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**2 500,00**	**4 800,00**	**192,00%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 500,00	4 800,00	192,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 542 215,26**	**1 604 158,48**	**1 604 436,19**	**100,02%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	277,71	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 542 215,26	1 604 158,48	1 604 158,48	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**65 050,00**	**65 050,00**	**49 531,05**	**76,14%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	64 000,00	49 133,49	76,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	397,56	-
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**200,00**	**200,00**	**21,23**	**10,62%**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	21,23	10,62%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**190 885,00**	**223 489,60**	**256 556,15**	**114,80%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 660,00	48 665,70	310,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 542,45	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	28 591,80	476,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 040,00	8 040,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 885,00	193 789,60	169 716,20	87,58%
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**3 931 080,00**	**3 931 080,00**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 931 080,00	3 931 080,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**478 064,75**	**928 064,58**	**499 875,72**	**53,86%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**478 064,75**	**866 064,58**	**448 209,12**	**51,75%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 000,00	21 600,00	180,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,74	-

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	478 064,75	854 064,58	426 603,38	49,95%
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**62 000,00**	**51 666,60**	**83,33%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	62 000,00	51 666,60	83,33%
926			**Kultura fizyczna**	**521 777,79**	**726 414,79**	**604 554,49**	**83,22%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**68 300,00**	**105 300,00**	**169 484,81**	**160,95%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00	58 000,00	91 438,26	157,65%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	15 417,16	308,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	5 996,01	2 998,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	14 191,00	14 191,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	42 000,00	42 442,38	101,05%
	92695		**Pozostała działalność**	**453 477,79**	**621 114,79**	**435 069,68**	**70,05%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 115,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 575,20	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	373 498,79	373 400,00	99,97%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 979,00	217 616,00	45 258,00	20,80%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	10 720,56	35,74%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 498,79	0,00	0,00	-
			Razem	**112 005 700,00**	**170 035 391,30**	**154 411 618,98**	**90,81%**

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Koronowo 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**	**10 000,00**	**1 994 053,21**	**2 002 087,27**	**100,40%**
	01095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**1 994 053,21**	**2 002 087,27**	**100,40%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	18 528,18	185,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 984 053,21	1 983 559,09	99,98%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**1 000 000,00**	**93 089,31**	**9,31%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 000 000,00**	**93 089,31**	**9,31%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	750 000,00	69 816,98	9,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	23 272,33	9,31%
600			**Transport i łączność**	**190 000,00**	**345 619,27**	**285 705,54**	**82,66%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**10 000,00**	**130 260,80**	**140 784,87**	**108,08%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	283,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	130 260,80	138 001,87	105,94%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**180 000,00**	**180 000,00**	**108 012,20**	**60,01%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	180 000,00	105 932,20	58,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 080,00	-
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**10 358,47**	**11 908,47**	**114,96%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 358,47	11 908,47	114,96%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 033 300,00**	**3 901 600,00**	**3 295 947,17**	**84,48%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**633 300,00**	**729 300,00**	**572 011,07**	**78,43%**
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	78 715,00	98,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	5 735,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	84 000,00	89 321,37	106,33%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu	0,00	0,00	100,00	-

			postępowania sądowego i prokuratorskiego				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 120,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00	394 021,23	98,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	13 300,00	1 311,00	9,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	165,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	150 000,00	522,17	0,35%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 400 000,00**	**3 172 300,00**	**2 723 936,10**	**85,87%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	13 004,78	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400 000,00	3 000 000,00	2 429 755,40	80,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 000,00	34 680,56	216,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	156 300,00	246 471,16	157,69%
710			**Działalność usługowa**	**64 000,00**	**64 000,00**	**54 359,34**	**84,94%**
	71035		**Cmentarze**	**64 000,00**	**64 000,00**	**54 359,34**	**84,94%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	50 359,34	83,93%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**292 676,50**	**1 778 614,62**	**1 348 700,14**	**75,83%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**272 000,00**	**317 020,12**	**313 742,57**	**98,97%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	238,00	-
		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	272 000,00	288 820,48	286 289,83	99,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 199,64	27 084,54	96,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	130,20	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**16 000,00**	**16 000,00**	**9 048,66**	**56,55%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 784,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	2 223,30	13,90%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**10 000,00**	**39 704,44**	**397,04%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	39 704,44	397,04%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**1 423 100,00**	**962 284,88**	**67,62%**
		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	1 423 100,00	962 284,88	67,62%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**150,00**	**150,00**	**11 211,40**	**7 474,27%**

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 953,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	194,00	129,33%
	75095		**Pozostała działalność**	**4 526,50**	**12 344,50**	**12 708,19**	**102,95%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 400,00	4 921,25	144,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	565,99	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 011,00	87,64%
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670,27	0,00	0,00	-
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456,23	944,50	208,95	22,12%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 384,00**	**4 384,00**	**4 384,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 384,00**	**4 384,00**	**4 384,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 384,00	4 384,00	4 384,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**600,00**	**4 618 512,94**	**4 569 787,81**	**98,95%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**600,00**	**600,00**	**5 034,87**	**839,15%**
		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	600,00	600,00	669,80	111,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 235,69	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 124,20	-
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**46 080,00**	**46 080,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	46 080,00	46 080,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 571 832,94**	**4 518 672,94**	**98,84%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 571 832,94	4 518 672,94	98,84%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**34 911 093,40**	**41 998 074,41**	**42 897 789,73**	**102,14%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**80 020,00**	**80 020,00**	**51 503,89**	**64,36%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	51 446,90	64,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	56,99	284,95%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**7 342 030,00**	**7 384 030,00**	**8 170 170,25**	**110,65%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	6 700 000,00	7 411 016,45	110,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	165 000,00	169 085,11	102,48%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	380 000,00	380 000,00	431 897,00	113,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	99 186,07	123,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	17 000,00	1 413,84	8,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 928,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	42 030,00	55 643,38	132,39%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**9 621 400,00**	**11 155 027,44**	**11 872 534,11**	**106,43%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	7 003 602,44	6 779 696,48	96,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 901 832,12	116,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	24 020,61	160,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	255 532,11	150,31%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	153 939,55	205,25%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	266,78	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 000,00	19 000,00	15 596,00	82,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 267 025,00	1 540 952,65	121,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	20 000,00	47 212,74	236,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	59 400,00	110 147,07	185,43%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 000,00	26 000,00	43 338,00	166,68%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 017 600,00**	**1 028 600,00**	**1 488 031,91**	**144,67%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	284 624,85	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	106 237,60	118,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	84 239,03	140,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	654 825,23	109,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00	341 101,03	131,19%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	459,50	91,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	132,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 000,00	13 000,00	118,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	163,53	163,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	3 248,74	46,41%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**16 850 043,40**	**22 350 396,97**	**21 315 549,57**	**95,37%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 300 043,40	21 620 396,97	20 546 456,57	95,03%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	730 000,00	769 093,00	105,36%
758			**Różne rozliczenia**	**31 768 520,00**	**35 058 509,70**	**36 299 832,79**	**103,54%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**19 691 822,00**	**20 906 043,00**	**20 906 043,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 691 822,00	20 906 043,00	20 906 043,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**11 378 394,00**	**11 378 394,00**	**11 378 394,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 378 394,00	11 378 394,00	11 378 394,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**3 000,00**	**2 078 768,70**	**3 320 091,79**	**159,71%**

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	900 000,00	2 141 323,09	237,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 276,10	106 276,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	890 787,00	890 787,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	181 705,60	181 705,60	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**695 304,00**	**695 304,00**	**695 304,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	695 304,00	695 304,00	695 304,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**550 610,00**	**2 011 109,44**	**2 307 519,70**	**114,74%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**12 760,00**	**106 960,00**	**255 715,87**	**239,08%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	668,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 300,00	9 300,00	15 581,25	167,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	139 931,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 460,00	3 460,00	5 334,94	154,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**6 900,00**	**22 672,79**	**328,59%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	204,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 460,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 108,72	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**117 450,00**	**1 020 906,00**	**1 129 642,84**	**110,65%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00	72 000,00	102 628,60	142,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	78 000,00	115 211,50	147,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 947,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 789,13	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 738,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	19 886,74	4 419,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	870 456,00	865 441,02	99,42%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**420 400,00**	**678 022,00**	**701 627,21**	**103,48%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 400,00	300 400,00	297 124,02	98,91%
		0830	Wpływy z usług	237 000,00	328 722,00	355 603,19	108,18%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 900,00	48 900,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**168 461,44**	**167 625,99**	**99,50%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	657,64	775,84	117,97%
		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	167 803,80	166 850,15	99,43%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**29 860,00**	**30 235,00**	**101,26%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 860,00	10 235,00	103,80%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**7 000,00**	**13 736,00**	**14 281,17**	**103,97%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**0,00**	**634,33**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	634,33	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	85195		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**13 736,00**	**13 646,84**	**99,35%**
		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	7 000,00	13 736,00	13 646,84	99,35%
852			**Pomoc społeczna**	**1 869 121,68**	**4 161 157,31**	**4 261 703,14**	**102,42%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**6 100,00**	**6 100,00**	**58 812,44**	**964,14%**
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	58 653,45	977,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	158,99	158,99%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**8 000,00**	**8 000,00**	**6 971,68**	**87,15%**
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	6 971,68	87,15%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**67 500,00**	**61 327,00**	**59 767,79**	**97,46%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 500,00	60 327,00	59 767,79	99,07%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**374 300,00**	**393 428,00**	**388 103,49**	**98,65%**
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	3 994,05	61,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	70,10	3,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 128,00	19 128,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 800,00	365 800,00	364 911,34	99,76%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**500,00**	**956,27**	**368,29**	**38,51%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	456,27	368,29	80,72%
	85216		**Zasiłki stałe**	**676 400,00**	**732 427,00**	**717 623,22**	**97,98%**

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	5 079,00	63,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	668 400,00	724 427,00	712 544,22	98,36%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**359 350,00**	**450 878,00**	**485 008,40**	**107,57%**
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 200,00	5 263,04	164,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	33 967,56	6 793,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	937,90	170,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	37 298,00	37 296,33	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	409 230,00	407 543,57	99,59%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**153 500,00**	**204 530,00**	**264 968,85**	**129,55%**
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	111 299,75	222,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	424,00	-
		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	103 500,00	154 530,00	152 550,00	98,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	695,10	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**204 500,00**	**282 450,00**	**282 450,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 500,00	282 450,00	282 450,00	100,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**10 000,00**	**79 300,00**	**55 819,69**	**70,39%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	45 000,00	21 519,69	47,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 300,00	34 300,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**8 971,68**	**1 941 761,04**	**1 941 809,29**	**100,00%**
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	9 970,00	9 970,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,55	-
		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	1 924 780,00	1 924 774,70	100,00%
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 971,68	7 011,04	7 011,04	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**20 429 866,68**	**14 770 948,94**	**72,30%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 429 866,68**	**14 770 948,94**	**72,30%**
		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	0,00	12 549,23	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	223 074,00	223 046,80	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z	0,00	20 206 792,68	14 535 352,91	71,93%

			przeciwdziałaniem COVID-19				
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**120 828,00**	**78 571,94**	**65,03%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**120 828,00**	**78 571,94**	**65,03%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 383,00	69 736,00	85,69%
		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	9 445,00	4 715,94	49,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	4 120,00	13,73%
855			**Rodzina**	**18 482 680,00**	**23 042 809,90**	**23 084 344,43**	**100,18%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 874 200,00**	**10 789 954,00**	**10 775 884,43**	**99,87%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 000,00	1 692,84	56,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	20 500,00	13 237,50	64,57%
		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	8 869 700,00	10 766 454,00	10 760 954,09	99,95%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 118 900,00**	**11 551 128,00**	**11 568 182,65**	**100,15%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	566,08	22,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	34 000,00	15 520,53	45,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 101 400,00	11 477 878,00	11 449 483,22	99,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 750,00	36 750,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	65 862,82	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 265,90**	**2 270,75**	**100,21%**
		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	2 265,90	2 264,95	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,80	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**0,00**	**0,00**	**136,42**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	136,42	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**131 600,00**	**215 282,00**	**214 687,84**	**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	131 600,00	215 282,00	214 687,84	99,72%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**357 980,00**	**475 180,00**	**514 182,34**	**108,21%**
		0830	Wpływy z usług	357 780,00	357 780,00	366 396,91	102,41%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 649,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	117 400,00	134 136,00	114,26%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 677 635,00**	**7 012 739,60**	**6 581 588,91**	**93,85%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**41 500,00**	**41 500,00**	**33 876,80**	**81,63%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 500,00	41 500,00	33 876,80	81,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 380 000,00**	**6 680 000,00**	**6 238 068,42**	**93,38%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 380 000,00	6 680 000,00	6 203 190,47	92,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	9 600,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 277,95	-
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**2 500,00**	**4 800,00**	**192,00%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 500,00	4 800,00	192,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**277,71**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	277,71	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**65 050,00**	**65 050,00**	**49 531,05**	**76,14%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	64 000,00	49 133,49	76,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	397,56	-
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**200,00**	**200,00**	**21,23**	**10,62%**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	21,23	10,62%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**190 885,00**	**223 489,60**	**255 013,70**	**114,11%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 660,00	48 665,70	310,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	28 591,80	476,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 040,00	8 040,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 885,00	193 789,60	169 716,20	87,58%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**74 000,00**	**73 272,34**	**99,02%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**12 000,00**	**21 605,74**	**180,05%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 000,00	21 600,00	180,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,74	-
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**62 000,00**	**51 666,60**	**83,33%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	62 000,00	51 666,60	83,33%

926			**Kultura fizyczna**	**68 300,00**	**105 300,00**	**175 175,93**	**166,36%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**68 300,00**	**105 300,00**	**169 484,81**	**160,95%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00	58 000,00	91 438,26	157,65%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	15 417,16	308,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	5 996,01	2 998,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	14 191,00	14 191,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	42 000,00	42 442,38	101,05%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**5 691,12**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 115,92	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 575,20	-
			Razem	**98 929 920,58**	**147 734 915,08**	**142 199 089,60**	**96,25%**

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Koronowo 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**	**500,00**	**1 036 500,00**	**36 189,51**	**3,49%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**1 000 000,00**	**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	1 000 000,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**500,00**	**36 500,00**	**36 189,51**	**99,15%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	36 500,00	36 189,51	99,15%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**2 477 411,00**	**728 816,00**	**29,42%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**2 477 411,00**	**728 816,00**	**29,42%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 477 411,00	728 816,00	29,42%
630			**Turystyka**	**521 723,90**	**1 039 362,36**	**938 932,82**	**90,34%**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**521 723,90**	**1 039 362,36**	**938 932,82**	**90,34%**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	466 805,60	929 955,76	919 131,36	98,84%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 918,30	109 406,60	19 801,46	18,10%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**460 000,00**	**1 025 000,00**	**1 149 952,06**	**112,19%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**460 000,00**	**1 025 000,00**	**1 149 952,06**	**112,19%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	47 793,42	79,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	965 000,00	1 102 158,64	114,21%
750			**Administracja publiczna**	**19 797,72**	**284 567,72**	**732 867,69**	**257,54%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**19 797,72**	**19 797,72**	**9 597,69**	**48,48%**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 797,72	19 797,72	9 597,69	48,48%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**264 770,00**	**723 270,00**	**273,17%**
		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	264 770,00	723 270,00	273,17%
758			**Różne rozliczenia**	**7 600 000,00**	**8 927 217,29**	**1 691 928,46**	**18,95%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**3 084 717,29**	**1 691 928,46**	**54,85%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 578,27	104 578,27	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	2 980 139,02	1 587 350,19	53,26%

			budżetowego				
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**7 600 000,00**	**5 842 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 600 000,00	5 842 500,00	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**41 079,97**	**-**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**41 079,97**	**-**
		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	0,00	41 079,97	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 542 215,26**	**5 535 238,48**	**5 536 780,93**	**100,03%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 542 215,26**	**1 604 158,48**	**1 604 158,48**	**100,00%**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 542 215,26	1 604 158,48	1 604 158,48	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**0,00**	**1 542,45**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 542,45	-
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**3 931 080,00**	**3 931 080,00**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 931 080,00	3 931 080,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**478 064,75**	**854 064,58**	**426 603,38**	**49,95%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**478 064,75**	**854 064,58**	**426 603,38**	**49,95%**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	478 064,75	854 064,58	426 603,38	49,95%
926			**Kultura fizyczna**	**453 477,79**	**621 114,79**	**429 378,56**	**69,13%**
	92695		**Pozostała działalność**	**453 477,79**	**621 114,79**	**429 378,56**	**69,13%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	373 498,79	373 400,00	99,97%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 979,00	217 616,00	45 258,00	20,80%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	10 720,56	35,74%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 498,79	0,00	0,00	-
			Razem	**13 075 779,42**	**22 300 476,22**	**12 212 529,38**	**54,76%**

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Koronowo 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	16 300 043,40	21 620 396,97	20 546 456,57	95,03%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	730 000,00	769 093,00	105,36%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	284 624,85	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	13 703 602,44	14 190 712,93	103,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 665 000,00	2 665 000,00	3 070 917,23	115,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	395 000,00	395 000,00	455 917,61	115,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	354 718,18	141,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	51 446,90	64,31%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	153 939,55	205,25%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	21,23	10,62%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	106 237,60	118,04%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	78 981,78	98,73%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 000,00	19 000,00	15 596,00	82,08%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	84 239,03	140,40%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	5 735,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	654 825,23	109,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 820 000,00	7 120 000,00	6 650 223,70	93,40%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 017 000,00	1 284 025,00	1 542 366,49	120,12%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	84 000,00	89 321,37	106,33%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	459,50	91,90%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 050,00	35 710,00	115 208,02	322,62%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00	72 000,00	102 832,60	142,82%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 400,00	378 400,00	412 335,52	108,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	165 500,00	176 500,00	147 558,63	83,60%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	9 970,00	9 970,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 881 300,00	3 495 800,00	2 990 915,37	85,56%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	47 793,42	79,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 500,00	1 001 500,00	1 138 348,15	113,66%

0830	Wpływy z usług	673 480,00	765 202,00	923 599,23	120,70%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	750 000,00	69 816,98	9,31%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 542,45	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 550,00	107 550,00	194 602,77	180,94%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	942 500,00	2 401 333,71	254,78%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 700,00	111 857,64	100 340,68	89,70%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	63 698,47	93 561,48	146,88%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 988,00	29 363,00	101,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	105 810,00	746 310,00	530 300,07	71,06%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 624 884,00	16 305 587,66	16 270 455,24	99,78%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	70 080,00	70 080,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 655 200,00	3 015 149,10	2 982 481,04	98,92%
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	9 445,00	4 715,94	49,93%
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	1 423 100,00	974 834,11	68,50%
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	8 869 700,00	10 766 454,00	10 760 954,09	99,95%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 780 643,58	5 700 461,28	98,61%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	130 260,80	138 001,87	105,94%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 206 792,68	14 535 352,91	71,93%
2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670,27	0,00	0,00	-
2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456,23	944,50	208,95	22,12%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	62 000,00	51 666,60	83,33%
2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 971,68	7 011,04	7 011,04	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	66 693,92	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 885,00	193 789,60	169 716,20	87,58%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 000,00	26 000,00	43 338,00	166,68%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

	własnych zadań bieżących				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 765 520,00	32 979 741,00	32 979 741,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	181 705,60	181 705,60	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 600 000,00	6 342 500,00	500 000,00	7,88%
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	264 770,00	764 349,97	288,68%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	373 498,79	373 400,00	99,97%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 586 862,33	3 625 592,54	3 004 748,91	82,88%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 918,30	109 406,60	19 801,46	18,10%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	10 720,56	35,74%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 498,79	4 035 658,27	4 035 658,27	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	3 477 411,00	728 816,00	20,96%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 980 139,02	1 587 350,19	53,26%
	Razem	**112 005 700,00**	**170 035 391,30**	**154 411 618,98**	**90,81%**

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Koronowo 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	16 300 043,40	21 620 396,97	20 546 456,57	95,03%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	730 000,00	769 093,00	105,36%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	284 624,85	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	13 703 602,44	14 190 712,93	103,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 665 000,00	2 665 000,00	3 070 917,23	115,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	395 000,00	395 000,00	455 917,61	115,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	354 718,18	141,89%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	51 446,90	64,31%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	153 939,55	205,25%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	21,23	10,62%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	106 237,60	118,04%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	78 981,78	98,73%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 000,00	19 000,00	15 596,00	82,08%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	84 239,03	140,40%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	5 735,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	654 825,23	109,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 820 000,00	7 120 000,00	6 650 223,70	93,40%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 017 000,00	1 284 025,00	1 542 366,49	120,12%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	84 000,00	89 321,37	106,33%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	459,50	91,90%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 050,00	35 710,00	115 208,02	322,62%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00	72 000,00	102 832,60	142,82%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 400,00	378 400,00	412 335,52	108,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	165 500,00	176 500,00	147 558,63	83,60%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	9 970,00	9 970,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 881 300,00	3 495 800,00	2 990 915,37	85,56%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	60 000,00	47 793,42	79,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 500,00	1 001 500,00	1 138 348,15	113,66%

0830	Wpływy z usług	673 480,00	765 202,00	923 599,23	120,70%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	750 000,00	69 816,98	9,31%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 542,45	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 550,00	107 550,00	194 602,77	180,94%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	942 500,00	2 401 333,71	254,78%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 700,00	111 857,64	100 340,68	89,70%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	63 698,47	93 561,48	146,88%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 988,00	29 363,00	101,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	105 810,00	746 310,00	530 300,07	71,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	66 693,92	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 000,00	26 000,00	43 338,00	166,68%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	181 705,60	181 705,60	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 980 139,02	1 587 350,19	53,26%
	Razem	**47 260 133,40**	**60 791 555,14**	**60 294 443,54**	**99,18%**

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Koronowo 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**	**2 970 985,00**	**5 191 038,21**	**3 554 536,70**	**68,47%**
	01009		**Spółki wodne**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**80 000,00**	**80 000,00**	**61 823,09**	**77,28%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	61 823,09	77,28%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 423 985,00**	**2 649 985,00**	**1 398 204,77**	**52,76%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 423 985,00	2 649 985,00	1 398 204,77	52,76%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**107 000,00**	**2 101 053,21**	**2 034 508,84**	**96,83%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 950,00	9 537,00	95,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 471,99	4 400,99	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	422,25	412,13	97,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 064,92	16 064,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	29 137,03	4 256,22	14,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	95 856,82	54 687,38	57,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 945 150,20	1 945 150,20	100,00%
020			**Leśnictwo**	**68 500,00**	**66 100,00**	**9 518,57**	**14,40%**
	02095		**Pozostała działalność**	**68 500,00**	**66 100,00**	**9 518,57**	**14,40%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	1 234,57	18,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	57 400,00	8 284,00	14,43%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**1 000 000,00**	**32 270,34**	**3,23%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 000 000,00**	**32 270,34**	**3,23%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	965 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	10 859,65	80,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	21 500,00	21 410,69	99,58%
500			**Handel**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	50095		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**23 715 547,56**	**28 306 573,42**	**20 263 778,18**	**71,59%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**35 000,00**	**24 600,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	24 600,00	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**23 091 047,56**	**26 628 037,64**	**19 167 731,16**	**71,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 565,58	103 965,58	86 965,07	83,65%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	410 241,00	225 125,33	54,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 422 529,10	2 065 791,92	1 947 444,92	94,27%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 900,00	6 809,00	98,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	22 000,00	9 194,04	41,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 551 452,88	24 019 139,14	16 892 192,80	70,33%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**162 000,00**	**753 436,31**	**625 548,35**	**83,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 142,00	41,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	307 000,00	293 807,43	95,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	426 436,31	327 598,92	76,82%
	60019		**Płatne parkowanie**	**150 000,00**	**140 000,00**	**73 241,15**	**52,32%**
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 000,00	73 241,15	52,32%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**130 000,00**	**375 358,47**	**162 218,02**	**43,22%**
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	30 340,00	21 638,53	71,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	345 018,47	140 579,49	40,75%
	60095		**Pozostała działalność**	**47 500,00**	**260 141,00**	**235 039,50**	**90,35%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	36 400,00	36 376,02	99,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 241,00	1 203,77	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	220 000,00	197 459,71	89,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**1 240 035,48**	**2 577 379,90**	**2 542 224,97**	**98,64%**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**730 035,48**	**1 522 157,68**	**1 512 276,97**	**99,35%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	179 100,00	179 029,00	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 805,60	929 955,76	929 955,76	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 229,88	413 101,92	403 292,21	97,63%
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**510 000,00**	**1 055 222,22**	**1 029 948,00**	**97,60%**

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	1 055 222,22	1 029 948,00	97,60%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 414 000,00**	**4 994 928,00**	**3 982 130,62**	**79,72%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**675 000,00**	**1 372 928,00**	**873 532,86**	**63,63%**
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	86 000,00	14 476,58	16,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	140 000,00	35 127,00	25,09%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	49 000,00	49 000,00	24 310,39	49,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	915,63	91,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	132 000,00	132 000,00	6 755,53	5,12%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	121 500,00	69 200,00	56,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	80 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 757,73	47,58%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	600 428,00	600 222,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 500,00	35 358,00	89,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	113 000,00	82 410,00	72,93%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 702 000,00**	**3 585 000,00**	**3 099 399,95**	**86,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	12 328,57	56,04%
		4260	Zakup energii	730 000,00	730 000,00	664 494,42	91,03%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	600 000,00	490 400,20	81,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 373 000,00	1 289 319,56	93,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	21 232,47	70,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	22 432,43	22,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	730 000,00	599 192,30	82,08%
	70095		**Pozostała działalność**	**37 000,00**	**37 000,00**	**9 197,81**	**24,86%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 203,30	40,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	799,51	11,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	195,00	3,90%
710			**Działalność usługowa**	**918 000,00**	**671 705,60**	**458 537,64**	**68,26%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**400 000,00**	**296 862,00**	**217 810,89**	**73,37%**
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	296 862,00	217 810,89	73,37%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**270 000,00**	**204 843,60**	**123 175,64**	**60,13%**
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	204 843,60	123 175,64	60,13%
	71035		**Cmentarze**	**248 000,00**	**170 000,00**	**117 551,11**	**69,15%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	6 752,60	39,72%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	133 000,00	109 565,19	82,38%

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	633,32	9,05%
750			**Administracja publiczna**	**12 715 645,46**	**14 066 859,78**	**12 082 660,52**	**85,89%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**660 350,00**	**769 193,39**	**730 464,55**	**94,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	800,00	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 700,00	515 231,23	499 938,55	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	34 600,00	30 238,38	87,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 900,00	79 776,36	77 282,62	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	11 536,16	10 721,47	92,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	6 244,16	89,20%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 241,39	80,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	916,92	45,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	578,00	244,00	42,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	47 932,00	44 934,19	93,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	940,00	624,11	66,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 090,10	15 975,00	93,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	13 000,00	11 590,90	89,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 197,26	8 410,95	91,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 912,28	1 651,91	86,38%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**8 232,00**	**8 232,00**	**8 232,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 232,00	8 232,00	8 232,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**500 920,00**	**472 020,00**	**420 089,96**	**89,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	414 420,00	414 420,00	378 878,72	91,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 442,07	54,42%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	698,38	27,94%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	9 950,00	66,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	28 100,00	25 120,79	89,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 555 141,96**	**9 094 822,40**	**8 027 074,59**	**88,26%**
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	736,16	558,44	75,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	6 841,52	38,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 460 050,56	4 977 988,52	4 895 460,11	98,34%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 000,00	464 000,00	308 884,86	66,57%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	59 562,96	74,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00	892 197,16	863 835,60	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	138 437,59	97 410,57	70,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148 000,00	148 000,00	119 253,00	80,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 200,00	246 200,00	165 784,50	67,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	189 863,84	121 020,94	63,74%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	9 874,09	82,28%
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	154 644,22	53,33%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	49 202,72	61,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	9 002,49	47,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	987 629,49	778 492,18	78,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	9 959,16	49,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	38 000,00	35 387,74	93,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	104 000,00	62 169,00	59,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	170 000,00	143 503,15	84,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	9 134,46	18,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	41 000,00	37 282,00	90,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 000,00	11 428,24	1 028,37	9,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	78 050,00	77 491,11	99,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 797,72	19 797,72	9 597,69	48,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493,68	3 493,68	1 693,71	48,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**465 000,00**	**350 527,51**	**318 868,68**	**90,97%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 000,00	22 840,00	95,17%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	10 527,51	8 596,91	81,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 000,00	17 882,66	89,41%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	8 500,00	7 692,95	90,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	231 000,00	219 168,48	94,88%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	45 000,00	42 677,40	94,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10,28	0,10%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**1 687 870,00**	**1 004 522,52**	**59,51%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	923 024,24	921 866,00	99,87%

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	163 500,00	18 620,24	11,39%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	41 575,76	40 418,88	97,22%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	56 000,00	4 700,00	8,39%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 770,00	18 917,40	7,14%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 009 900,00**	**1 161 515,98**	**1 105 690,07**	**95,19%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 800,00	716 200,00	685 630,90	95,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00	39 040,00	39 038,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 600,00	126 736,00	121 772,58	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	13 440,00	9 154,33	68,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	21 600,00	21 487,50	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	21 670,04	98,50%
		4260	Zakup energii	15 000,00	26 700,00	20 488,65	76,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	701,10	35,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 300,00	1 080,00	83,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 800,00	131 980,00	129 222,87	97,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	17 735,99	93,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 000,00	4 859,88	69,43%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	620,00	620,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	17 499,98	17 499,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 204,00	80,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 400,00	723,68	51,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**516 101,50**	**522 678,50**	**467 718,15**	**89,48%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 075,00	12 834,00	12 207,00	95,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	225 000,00	220 798,80	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	24 861,74	95,62%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	8 000,00	4 758,82	59,49%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 122,90	70,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 906,00	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 300,00	222 300,00	198 002,18	89,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	222,72	74,24%
		4418	Podróże służbowe krajowe	236,81	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	161,19	728,50	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	2 531,00	12,66%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	98,04	4,90%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,46	0,00	0,00	-

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,04	216,00	208,95	96,74%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 384,00**	**4 384,00**	**4 384,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 384,00**	**4 384,00**	**4 384,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	258,00	258,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 126,00	4 126,00	4 126,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 686 531,73**	**6 799 394,14**	**6 577 281,03**	**96,73%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 391 231,73**	**1 720 981,20**	**1 607 068,00**	**93,38%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 820,00	221 820,00	213 879,59	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	146 000,00	141 969,46	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	10 127,87	61,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	32 201,70	26 056,08	80,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 180,00	3 783,50	3 076,77	81,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	70 371,98	69 752,20	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	199 400,00	161 100,18	80,79%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 952,92	98,43%
		4260	Zakup energii	110 000,00	81 000,00	70 116,97	86,56%
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	89 000,00	83 478,58	93,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	46 000,00	44 347,00	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	55 120,00	50 165,71	91,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	851,73	28,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	32 259,00	64,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,00	4 988,91	85,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 680,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	348,02	312,20	89,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 511,73	74 001,00	73 997,83	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	52 700,00	95,82%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00	564 935,00	564 935,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**21 500,00**	**18 500,00**	**11 999,09**	**64,86%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	431,08	10,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00	4 886,15	81,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 260,00	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 421,86	68,44%
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**258 800,00**	**406 380,00**	**358 025,72**	**88,10%**

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	762,20	38,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	7 507,20	75,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	58 700,00	56 348,80	95,99%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	410,88	41,09%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 794,55	94,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	121 380,00	93 246,04	76,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 000,00	10 501,50	70,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	642,73	32,14%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 555,00	96,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	48 319,32	96,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	128 000,00	124 937,50	97,61%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 581 532,94**	**4 528 188,22**	**98,84%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 451 360,00	1 398 200,00	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 700,00	9 515,28	98,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 968,94	1 968,94	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 112 440,00	3 112 440,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 061,00	5 061,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 003,00	1 003,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**400 000,00**	**248 737,00**	**91 907,70**	**36,95%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**400 000,00**	**248 737,00**	**91 907,70**	**36,95%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	248 737,00	91 907,70	36,95%
758			**Różne rozliczenia**	**850 000,00**	**3 496 928,68**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**850 000,00**	**3 496 928,68**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	850 000,00	3 496 928,68	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**32 591 555,14**	**37 644 988,74**	**36 030 840,31**	**95,71%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**20 693 135,02**	**25 272 305,97**	**24 378 713,96**	**96,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 000,00	381 325,28	376 291,54	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 800,00	2 322 300,00	2 310 864,54	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00	163 550,00	162 646,13	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462 912,36	2 470 463,72	2 438 250,75	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 226,55	251 810,89	239 681,81	95,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 000,00	10 757,14	67,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 760,00	420 084,00	335 221,46	79,80%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	340 151,54	208 829,93	61,39%
		4260	Zakup energii	1 074 130,00	1 338 984,37	1 168 542,23	87,27%
		4270	Zakup usług remontowych	113 190,00	347 490,00	316 119,39	90,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 020,00	21 624,00	19 880,00	91,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 973,00	370 119,00	358 948,24	96,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	390 766,53	390 766,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	7 760,00	6 136,10	79,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 871,14	127 871,14	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 971,12	98,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 710,00	23 710,00	17 784,44	75,01%
		4430	Różne opłaty i składki	13 950,00	14 250,00	13 435,00	94,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 900,00	634 256,50	634 256,50	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	1 422,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 960,00	7 479,00	6 658,90	89,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 477,65	63 716,76	17 575,68	27,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 754,96	42 754,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	229 690,78	229 690,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 883 883,44	11 448 559,18	11 249 015,19	98,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	959 000,00	921 700,00	920 381,53	99,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 144,40	38 144,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 542,02	2 852 821,92	2 714 824,53	95,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	21 500,00	21 414,00	99,60%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 775 200,00**	**2 017 024,91**	**1 952 372,49**	**96,79%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800,00	36 300,00	36 101,65	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	119 500,00	114 914,71	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	8 007,99	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 691,02	263 691,02	257 300,20	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 504,48	21 004,48	19 255,88	91,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	11 375,00	11 295,39	99,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	27 550,29	78,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 100,00	76 415,91	76 415,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 137,44	18 137,44	27,82	0,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 149 767,06	1 348 367,06	1 322 768,48	98,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 600,00	78 634,00	78 234,17	99,49%
	80104		**Przedszkola**	**4 526 500,00**	**4 876 406,26**	**4 644 675,99**	**95,25%**
		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	45 000,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	828 990,00	520 490,00	429 742,28	82,56%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	49 635,00	49 634,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	42 734,80	42 206,20	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 900,00	730 700,00	703 975,78	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	45 600,00	45 426,79	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 700,00	456 265,44	447 248,57	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 800,00	54 186,96	51 629,61	95,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	9 042,30	64,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 050,00	33 350,00	32 536,38	97,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	4 750,00	4 599,61	96,83%
		4260	Zakup energii	185 200,00	185 200,00	111 301,22	60,10%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	5 941,52	94,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	3 938,00	3 938,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 960,00	168 460,00	165 371,31	98,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	340 000,00	337 002,26	99,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 962,00	1 200,00	61,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 404,74	75,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 300,00	850,00	65,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 500,00	140 206,81	140 206,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	3 850,00	3 720,00	96,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	108,36	6,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 732,00	27 732,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 313,67	5 313,67	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 568 200,00	1 894 178,08	1 882 199,80	99,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 000,00	126 000,00	125 890,86	99,91%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 453,50	6 453,50	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 143 810,00**	**1 137 482,98**	**1 112 219,07**	**97,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	31 600,00	30 890,19	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 700,00	152 200,00	148 472,64	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	18 300,00	16 943,08	92,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	990,47	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 610,00	37 382,98	37 382,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00	13 100,00	603,65	4,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 300,00	827 300,00	820 634,91	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 400,00	55 100,00	54 801,15	99,46%

	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**788 610,00**	**789 306,99**	**687 925,12**	**87,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 300,00	85 300,00	43 374,10	50,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	7 343,25	50,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	1 062,65	50,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 300,00	22 455,84	96,38%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	120,00	4,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	653 784,00	641 084,00	595 613,29	92,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 060,02	13 060,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	3 233,00	73,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00	-
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0,00**	**10 000,00**	**1 600,00**	**16,00%**
		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	10 000,00	1 600,00	16,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**136 808,00**	**136 808,00**	**115 721,97**	**84,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	17 000,00	16 472,15	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 962,00	42 733,31	36 020,85	84,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 846,00	77 074,69	63 228,97	82,04%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 197 430,00**	**1 391 635,16**	**1 366 333,51**	**98,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 617,60	65,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 545,11	516 545,11	512 346,33	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00	37 900,00	37 757,81	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 280,97	93 280,97	90 793,21	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 427,75	11 927,75	10 670,12	89,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	30 293,00	30 101,51	99,37%
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00	400 682,00	396 477,25	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00	264 850,00	262 489,52	99,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	23 080,16	23 080,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 076,17	9 076,17	0,00	0,00%
	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**	**979 297,12**	**471 385,45**	**281 253,63**	**59,67%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	757 077,12	357 077,12	181 099,52	50,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	1 097,37	91,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,00	40 900,00	40 035,03	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 100,00	2 059,37	98,07%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 640,00	13 740,00	11 768,44	85,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 340,00	2 140,00	1 559,79	72,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	496,31	99,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	957,90	95,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 438,33	3 438,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 900,00	42 600,00	38 741,57	90,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700,00	0,00	0,00	-
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 094 614,00**	**1 102 247,38**	**1 065 414,32**	**96,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	13 800,00	13 005,23	94,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	68 000,00	65 435,09	96,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	1 500,00	1 424,40	94,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 900,00	135 900,00	130 686,93	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	11 300,00	8 955,05	79,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	10 880,00	10 389,84	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 491,86	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	45 800,00	45 679,65	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 112,00	37 145,38	37 145,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 500,00	1 300,00	86,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 622,00	12 622,00	598,58	4,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 100,00	724 300,00	712 248,80	98,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 900,00	36 400,00	36 053,51	99,05%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**168 461,44**	**167 390,75**	**99,36%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 391,69	1 390,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235,61	235,31	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,09	22,05	64,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 724,00	3 724,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	154 946,00	153 889,34	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 130,05	8 130,05	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**253 151,00**	**268 924,20**	**257 219,50**	**95,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	14 450,00	90,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	10 904,15	77,33%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	583,71	36,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	46 860,00	40 917,44	87,32%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 451,00	188 364,20	188 364,20	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**714 800,00**	**1 960 991,50**	**858 553,61**	**43,78%**
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**12 800,00**	**12 800,00**	**12 800,00**	**100,00%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**30 000,00**	**65 000,00**	**37 032,52**	**56,97%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 019,82	50,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	8 837,50	63,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 500,00	3 025,00	28,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	8 960,00	40,73%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	16 000,00	15 190,20	94,94%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**570 000,00**	**1 244 455,50**	**679 200,75**	**54,58%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 144,45	76,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 694,70	7 694,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	508,14	50,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	224 000,00	219 766,03	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	304 500,00	81 975,43	26,92%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	65 000,00	53 846,19	82,84%
		4260	Zakup energii	4 000,00	12 500,00	5 522,20	44,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	22 000,00	676,50	3,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	387 455,50	123 371,29	31,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	134,69	13,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	446,88	44,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	675,12	67,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	3 112,43	62,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	805,30	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	200 000,00	171 326,70	85,66%
	85195		**Pozostała działalność**	**102 000,00**	**138 736,00**	**129 520,34**	**93,36%**
		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	55 000,00	55 000,00	45 873,50	83,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 460,00	3 450,86	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	610,00	593,46	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	86,00	84,78	98,58%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	380,00	376,80	99,16%
		4260	Zakup energii	300,00	340,00	314,00	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	78 700,00	78 669,94	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	160,00	157,00	98,13%
852			**Pomoc społeczna**	**7 479 753,68**	**10 054 310,31**	**9 642 217,26**	**95,90%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 900 000,00**	**1 820 350,00**	**1 662 293,12**	**91,32%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 820 350,00	1 662 293,12	91,32%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**32 250,00**	**34 900,00**	**21 846,84**	**62,60%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 250,00	34 900,00	21 846,84	62,60%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**67 500,00**	**61 327,00**	**59 767,79**	**97,46%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 500,00	60 327,00	59 767,79	99,07%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**635 800,00**	**612 948,00**	**543 853,77**	**88,73%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	70,10	3,51%
		3110	Świadczenia społeczne	633 800,00	600 978,00	533 813,67	88,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 970,00	9 970,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**880 000,00**	**1 010 456,27**	**1 000 054,03**	**98,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	880 000,00	1 010 447,32	1 000 046,81	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,95	7,22	80,67%
	85216		**Zasiłki stałe**	**676 400,00**	**732 427,00**	**717 623,22**	**97,98%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	5 079,00	63,49%
		3110	Świadczenia społeczne	668 400,00	724 427,00	712 544,22	98,36%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 183 300,00**	**2 513 649,00**	**2 492 051,33**	**99,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 400,00	3 330,76	75,70%
		3110	Świadczenia społeczne	14 526,00	46 346,00	46 345,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	1 696 037,00	1 694 188,41	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 090,00	106 548,00	106 547,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000,00	305 553,00	305 067,37	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 300,00	42 903,00	33 735,57	78,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 800,00	17 600,00	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	46 641,00	45 337,14	97,20%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	7 637,00	7 454,49	97,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	2 080,00	1 290,00	62,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	154 000,00	152 552,30	99,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 667,15	95,84%

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	416,52	83,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 500,00	4 081,31	90,70%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 610,71	87,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 160,00	55 160,00	54 003,09	97,90%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	42,50	4,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 600,00	4 028,68	71,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 644,00	5 944,00	5 753,04	96,79%
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**703 513,00**	**754 543,00**	**711 563,50**	**94,30%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	466,00	465,71	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 444,00	97 733,09	99,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78 345,00	70 639,70	90,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 841,00	3 595,51	36,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600 013,00	383 300,00	359 372,45	93,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 557,00	2 180,39	85,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 100,00	1 480,00	70,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	158 030,00	154 722,06	97,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18 000,00	17 915,61	99,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 460,00	3 458,98	99,97%
85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**340 850,00**	**470 750,00**	**418 085,60**	**88,81%**
	3110	Świadczenia społeczne	340 850,00	470 750,00	418 085,60	88,81%
85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**10 000,00**	**79 300,00**	**56 715,41**	**71,52%**
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	45 000,00	22 415,41	49,81%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 300,00	34 300,00	100,00%
85295		**Pozostała działalność**	**50 140,68**	**1 963 660,04**	**1 958 362,65**	**99,73%**
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	1 910 087,00	1 905 638,81	99,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,80	4 590,61	4 590,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 962,00	3 960,60	99,96%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,76	790,57	790,57	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	553,00	551,24	99,68%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,44	105,51	105,51	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 530,00	6 529,39	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	155,51	15,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 097,00	9 096,31	99,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 971,68	1 511,04	1 511,04	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 169,00	1 869,00	1 869,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,00	81,75	99,70%

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,31	13,31	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**38 000,00**	**20 467 866,68**	**14 778 611,70**	**72,20%**
	85395		**Pozostała działalność**	**38 000,00**	**20 467 866,68**	**14 778 611,70**	**72,20%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 870 942,00	14 103 500,00	83,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	218 700,00	218 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	276 621,42	186 004,00	67,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 622,41	32 029,88	67,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 161,31	3 599,80	58,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 070,00	63,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	41 000,00	38 183,58	93,13%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 298,09	43,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	48 500,00	35 564,06	73,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 939 640,00	148 261,74	5,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 078,00	1 477,00	71,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 227,54	576,75	46,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 640,00	3 640,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	734,00	706,80	96,29%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**254 454,08**	**350 582,08**	**171 164,59**	**48,82%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**192 006,08**	**167 306,08**	**52 228,65**	**31,22%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 006,08	91 006,08	34 457,04	37,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	3 400,00	2 546,29	74,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	334,88	30,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 700,00	17 700,00	14 447,09	81,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700,00	500,00	443,35	88,67%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**39 000,00**	**159 828,00**	**96 005,94**	**60,07%**
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	150 383,00	91 290,00	60,70%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 445,00	4 715,94	49,93%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**22 930,00**	**22 930,00**	**22 930,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	22 930,00	22 930,00	22 930,00	100,00%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**518,00**	**518,00**	**0,00**	**0,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	518,00	518,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**20 644 084,00**	**25 475 556,59**	**25 301 279,52**	**99,32%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 874 200,00**	**10 789 954,00**	**10 775 884,43**	**99,87%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	20 500,00	13 237,50	64,57%
		3110	Świadczenia społeczne	8 840 430,00	10 730 926,00	10 725 463,25	99,95%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 842,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 592,00	9 591,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 084,00	4 303,00	4 303,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,00	681,00	680,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 125,00	1 701,00	1 666,44	97,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	698,45	99,78%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	3 000,00	1 692,84	56,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	337,00	351,00	350,22	99,78%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 118 900,00**	**11 551 128,00**	**11 502 861,15**	**99,58%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	34 000,00	16 061,85	47,24%
		3110	Świadczenia społeczne	8 200 175,00	10 174 941,00	10 152 086,79	99,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 679,77	35 679,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 606,00	210 520,00	210 515,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280,00	13 268,00	13 267,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	1 012 000,00	1 007 155,10	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 802,00	5 215,00	5 212,48	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 497,00	13 394,28	99,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 800,00	38 341,37	98,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	293,57	293,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	23,00	23,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 620,00	7 620,00	7 616,40	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	566,08	22,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 288,00	1 288,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357,00	499,00	452,15	90,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	649,00	649,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,66	127,66	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 265,90**	**2 264,95**	**99,96%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 713,00	1 713,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	295,00	294,97	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,90	41,98	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215,00	215,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**210 000,00**	**217 442,00**	**216 760,24**	**99,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	750,00	750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 968,00	157 168,00	156 859,59	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 636,00	10 541,00	10 540,98	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 212,00	28 152,17	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	1 600,00	1 598,92	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 288,00	1 280,33	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 200,00	2 154,00	97,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	8 880,00	8 623,55	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	694,00	814,00	811,79	99,73%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**305 000,00**	**313 000,00**	**306 855,15**	**98,04%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	313 000,00	306 855,15	98,04%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**405 000,00**	**527 500,00**	**522 303,89**	**99,01%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	527 500,00	522 303,89	99,01%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**131 600,00**	**215 282,00**	**214 687,84**	**99,72%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 600,00	215 282,00	214 687,84	99,72%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 599 384,00**	**1 858 984,69**	**1 759 661,87**	**94,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 850,51	97,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	117 200,00	57 100,00	48,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 900,00	1 091 559,02	1 090 264,84	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 300,00	71 700,00	71 602,53	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 500,00	203 100,00	192 726,29	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 700,00	27 060,00	21 696,58	80,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 190,00	3 590,00	2 500,00	69,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 231,00	35 831,00	33 975,63	94,82%
		4220	Zakup środków żywności	70 400,00	70 400,00	69 296,24	98,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	1 614,56	94,97%
		4260	Zakup energii	101 000,00	101 000,00	91 588,27	90,68%
		4270	Zakup usług remontowych	12 535,00	17 035,00	15 516,46	91,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 600,00	2 433,00	93,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 528,00	57 028,00	52 685,65	92,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 120,00	520,00	46,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 700,00	1 350,54	79,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 155,00	1 350,00	62,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	46 006,67	46 006,67	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 300,00	92,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	284,10	71,03%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 225 303,63**	**25 077 548,90**	**22 351 393,41**	**89,13%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 115 500,00**	**2 227 379,83**	**1 789 889,05**	**80,36%**

		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00	390 000,00	318 186,10	81,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 500,00	48 856,08	12 863,30	26,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	107 000,00	66 999,83	8 145,15	12,16%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	315 380,92	136 431,92	43,26%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	45 000,00	84,00	0,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00	1 283 143,00	1 263 178,58	98,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	60 000,00	51 000,00	85,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 380 000,00**	**6 917 850,01**	**6 612 698,34**	**95,59%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 450 000,00	1 409 279,07	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	239 496,51	231 911,52	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	15 800,00	15 755,54	99,72%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	26 083,00	86,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	42 092,80	41 716,99	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 945,69	5 945,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 500,00	17 015,39	91,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	2 801,71	40,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 000,00	405,00	40,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 298 350,00	5 036 800,01	4 803 269,38	95,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	31 000,00	30 750,00	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	4 808,00	96,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	7 850,00	7 483,37	95,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	3 007,44	75,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	401,48	13,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 626,76	40,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	938,00	93,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	1 565,00	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**400 000,00**	**466 300,00**	**451 049,38**	**96,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	44 035,23	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	420 000,00	406 922,15	96,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 300,00	92,00	7,08%

	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**469 860,03**	**510 419,25**	**394 757,06**	**77,34%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,71	366,71	194,81	53,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 933,29	12 933,29	12 933,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 560,03	86 275,25	31 198,85	36,16%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 459,79	63,07%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	356 600,00	394 444,00	339 570,32	86,09%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**15 000,00**	**295 413,66**	**242 600,00**	**82,12%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	290 813,66	238 000,00	81,84%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**98 000,00**	**83 000,00**	**58 918,92**	**70,99%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	44 950,00	69,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	12 996,92	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	972,00	19,44%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**6 241 655,80**	**4 106 824,56**	**3 717 575,92**	**90,52%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 313,86	4 826,06	4 826,04	100,00%
		4260	Zakup energii	945 000,00	945 000,00	834 200,86	88,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	731 000,00	731 000,00	481 137,04	65,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 341,94	476 403,22	472 467,20	99,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 542 215,26	1 604 158,48	1 604 158,48	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 784,74	338 436,80	313 836,80	92,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 949,50	99,28%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 050,00**	**20 050,00**	**15 000,00**	**74,81%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**367 885,00**	**378 829,60**	**187 453,43**	**49,48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 904,60	1 999,98	40,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 885,00	203 925,00	171 825,97	84,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	106,18	1,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	13 057,50	8,71%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	463,80	4,64%
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**5 232 080,00**	**5 037 112,00**	**96,27%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 232 080,00	5 037 112,00	96,27%

	90095		**Pozostała działalność**	**4 107 352,80**	**4 829 401,99**	**3 844 339,31**	**79,60%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 310,85	23 001,73	18 653,11	81,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 100,00	196 280,00	161 906,34	82,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690 941,95	4 410 120,26	3 623 779,86	82,17%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 709 362,22**	**5 863 879,80**	**5 473 308,43**	**93,34%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 894 984,97**	**4 758 300,52**	**4 424 636,50**	**92,99%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	2 749 000,00	2 749 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 321,85	86 934,95	86 761,78	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	40 132,33	79 541,69	29 476,49	37,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 339,98	23 605,09	23 196,31	98,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	414,00	13,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 642,81	110 505,01	105 680,91	95,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 064,75	854 064,58	683 353,85	80,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 483,25	851 649,20	746 753,16	87,68%
	92116		**Biblioteki**	**645 000,00**	**838 000,00**	**838 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	838 000,00	838 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**30 000,00**	**33 505,00**	**33 505,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	33 505,00	33 505,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**139 377,25**	**234 074,28**	**177 166,93**	**75,69%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	25 000,00	19 000,00	76,00%
		4190	Nagrody konkursowe	24 984,16	25 930,02	25 882,76	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 099,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	27 243,09	28 760,39	28 565,33	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 050,00	133 283,87	82 618,85	61,99%
926			**Kultura fizyczna**	**3 755 258,02**	**4 788 219,40**	**4 239 148,81**	**88,53%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 783 700,00**	**2 001 572,49**	**1 777 995,44**	**88,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 000,00	3 385,50	84,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	655 500,00	609 640,09	93,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	37 500,00	37 382,26	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	133 000,00	118 086,87	88,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	20 100,00	15 465,97	76,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	146 520,00	137 867,69	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	134 800,00	133 959,66	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 990,23	99,67%

		4260	Zakup energii	400 000,00	345 500,00	245 938,37	71,18%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	33 000,00	26 815,05	81,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	1 340,00	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 500,00	344 052,49	324 650,02	94,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 751,61	78,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	1 882,15	62,74%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 000,00	5 437,00	90,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 000,00	16 313,74	95,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	22 000,00	9 517,40	43,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 347,00	67,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	1 097,33	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	88 500,00	82 127,50	92,80%
	92695		**Pozostała działalność**	**1 971 558,02**	**2 786 646,91**	**2 461 153,37**	**88,32%**
		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	390 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	550,00	27,50%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 241,01	84,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	12 160,00	9 606,63	79,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 500,00	2 971,42	66,03%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	584,80	29,24%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	54 500,00	49 643,40	91,09%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 589,00	86,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 807,01	1 850 973,57	1 546 429,95	83,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 979,00	217 616,00	217 616,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 472,01	193 897,34	186 921,16	96,40%
			Razem	**138 496 200,00**	**199 107 972,73**	**168 445 747,91**	**84,60%**

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Koronowo 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**	**187 000,00**	**2 181 053,21**	**2 096 331,93**	**96,12%**
	01030		**Izby rolnicze**	**80 000,00**	**80 000,00**	**61 823,09**	**77,28%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	61 823,09	77,28%
	01095		**Pozostała działalność**	**107 000,00**	**2 101 053,21**	**2 034 508,84**	**96,83%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 950,00	9 537,00	95,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 471,99	4 400,99	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	422,25	412,13	97,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 064,92	16 064,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	29 137,03	4 256,22	14,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	95 856,82	54 687,38	57,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 945 150,20	1 945 150,20	100,00%
020			**Leśnictwo**	**68 500,00**	**66 100,00**	**9 518,57**	**14,40%**
	02095		**Pozostała działalność**	**68 500,00**	**66 100,00**	**9 518,57**	**14,40%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	1 234,57	18,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	57 400,00	8 284,00	14,43%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**1 000 000,00**	**32 270,34**	**3,23%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 000 000,00**	**32 270,34**	**3,23%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	965 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	10 859,65	80,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	21 500,00	21 410,69	99,58%
600			**Transport i łączność**	**2 989 094,68**	**3 836 397,97**	**3 043 986,46**	**79,34%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 539 594,68**	**2 608 898,50**	**2 275 538,36**	**87,22%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 565,58	103 965,58	86 965,07	83,65%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	410 241,00	225 125,33	54,88%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 422 529,10	2 065 791,92	1 947 444,92	94,27%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 900,00	6 809,00	98,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	22 000,00	9 194,04	41,79%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**22 000,00**	**327 000,00**	**297 949,43**	**91,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 142,00	41,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	307 000,00	293 807,43	95,70%
	60019		**Płatne parkowanie**	**150 000,00**	**140 000,00**	**73 241,15**	**52,32%**
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 000,00	73 241,15	52,32%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**130 000,00**	**375 358,47**	**162 218,02**	**43,22%**
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	30 340,00	21 638,53	71,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	345 018,47	140 579,49	40,75%
	60095		**Pozostała działalność**	**47 500,00**	**260 141,00**	**235 039,50**	**90,35%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	36 400,00	36 376,02	99,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 241,00	1 203,77	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	220 000,00	197 459,71	89,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 584 000,00**	**3 512 000,00**	**2 664 948,32**	**75,88%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**595 000,00**	**620 000,00**	**155 542,86**	**25,09%**
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	86 000,00	14 476,58	16,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	140 000,00	35 127,00	25,09%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	49 000,00	49 000,00	24 310,39	49,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	915,63	91,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	132 000,00	132 000,00	6 755,53	5,12%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	121 500,00	69 200,00	56,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	80 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 757,73	47,58%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 952 000,00**	**2 855 000,00**	**2 500 207,65**	**87,57%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	12 328,57	56,04%
		4260	Zakup energii	730 000,00	730 000,00	664 494,42	91,03%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	600 000,00	490 400,20	81,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 373 000,00	1 289 319,56	93,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	21 232,47	70,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	22 432,43	22,43%
	70095		**Pozostała działalność**	**37 000,00**	**37 000,00**	**9 197,81**	**24,86%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 203,30	40,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	799,51	11,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	195,00	3,90%
710			**Działalność usługowa**	**918 000,00**	**671 705,60**	**458 537,64**	**68,26%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**400 000,00**	**296 862,00**	**217 810,89**	**73,37%**
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	296 862,00	217 810,89	73,37%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**270 000,00**	**204 843,60**	**123 175,64**	**60,13%**
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	204 843,60	123 175,64	60,13%
	71035		**Cmentarze**	**248 000,00**	**170 000,00**	**117 551,11**	**69,15%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	6 752,60	39,72%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	133 000,00	109 565,19	82,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	633,32	9,05%
750			**Administracja publiczna**	**12 522 354,06**	**13 690 748,38**	**11 964 960,61**	**87,39%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**660 350,00**	**769 193,39**	**730 464,55**	**94,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	800,00	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 700,00	515 231,23	499 938,55	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	34 600,00	30 238,38	87,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 900,00	79 776,36	77 282,62	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	11 536,16	10 721,47	92,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	6 244,16	89,20%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 241,39	80,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	916,92	45,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	578,00	244,00	42,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	47 932,00	44 934,19	93,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	940,00	624,11	66,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 090,10	15 975,00	93,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	13 000,00	11 590,90	89,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 197,26	8 410,95	91,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 912,28	1 651,91	86,38%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**8 232,00**	**8 232,00**	**8 232,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 232,00	8 232,00	8 232,00	100,00%

	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**470 920,00**	**472 020,00**	**420 089,96**	**89,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	414 420,00	414 420,00	378 878,72	91,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 442,07	54,42%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	698,38	27,94%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	9 950,00	66,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	28 100,00	25 120,79	89,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 401 850,56**	**8 993 481,00**	**7 938 292,08**	**88,27%**
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	736,16	558,44	75,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	6 841,52	38,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 460 050,56	4 977 988,52	4 895 460,11	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 000,00	464 000,00	308 884,86	66,57%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	59 562,96	74,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00	892 197,16	863 835,60	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	138 437,59	97 410,57	70,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148 000,00	148 000,00	119 253,00	80,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 200,00	246 200,00	165 784,50	67,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	189 863,84	121 020,94	63,74%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	9 874,09	82,28%
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	154 644,22	53,33%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	49 202,72	61,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	9 002,49	47,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	987 629,49	778 492,18	78,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	9 959,16	49,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	38 000,00	35 387,74	93,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	104 000,00	62 169,00	59,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	170 000,00	143 503,15	84,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	9 134,46	18,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	41 000,00	37 282,00	90,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 000,00	11 428,24	1 028,37	9,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**465 000,00**	**350 527,51**	**318 868,68**	**90,97%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 000,00	22 840,00	95,17%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	10 527,51	8 596,91	81,66%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 000,00	17 882,66	89,41%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	8 500,00	7 692,95	90,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	231 000,00	219 168,48	94,88%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	45 000,00	42 677,40	94,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10,28	0,10%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**1 423 100,00**	**985 605,12**	**69,26%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	923 024,24	921 866,00	99,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	163 500,00	18 620,24	11,39%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	41 575,76	40 418,88	97,22%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	56 000,00	4 700,00	8,39%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**999 900,00**	**1 151 515,98**	**1 095 690,07**	**95,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 800,00	716 200,00	685 630,90	95,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00	39 040,00	39 038,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 600,00	126 736,00	121 772,58	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	13 440,00	9 154,33	68,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	21 600,00	21 487,50	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	21 670,04	98,50%
		4260	Zakup energii	15 000,00	26 700,00	20 488,65	76,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	701,10	35,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 300,00	1 080,00	83,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 800,00	131 980,00	129 222,87	97,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	17 735,99	93,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 000,00	4 859,88	69,43%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	620,00	620,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	17 499,98	17 499,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 204,00	80,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 400,00	723,68	51,69%
	75095		**Pozostała działalność**	**516 101,50**	**522 678,50**	**467 718,15**	**89,48%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 075,00	12 834,00	12 207,00	95,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	225 000,00	220 798,80	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	24 861,74	95,62%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	8 000,00	4 758,82	59,49%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 122,90	70,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 906,00	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 300,00	222 300,00	198 002,18	89,07%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	222,72	74,24%
		4418	Podróże służbowe krajowe	236,81	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	161,19	728,50	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	2 531,00	12,66%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	98,04	4,90%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,46	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,04	216,00	208,95	96,74%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 384,00**	**4 384,00**	**4 384,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 384,00**	**4 384,00**	**4 384,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	258,00	258,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 126,00	4 126,00	4 126,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 148 020,00**	**5 855 458,14**	**5 640 391,38**	**96,33%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**972 720,00**	**1 027 045,20**	**915 435,17**	**89,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 820,00	221 820,00	213 879,59	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	146 000,00	141 969,46	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	10 127,87	61,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	32 201,70	26 056,08	80,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 180,00	3 783,50	3 076,77	81,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	70 371,98	69 752,20	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	199 400,00	161 100,18	80,79%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 952,92	98,43%
		4260	Zakup energii	110 000,00	81 000,00	70 116,97	86,56%
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	89 000,00	83 478,58	93,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	46 000,00	44 347,00	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	55 120,00	50 165,71	91,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	851,73	28,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	32 259,00	64,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,00	4 988,91	85,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 680,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	348,02	312,20	89,71%
	75414		**Obrona cywilna**	**21 500,00**	**18 500,00**	**11 999,09**	**64,86%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	431,08	10,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00	4 886,15	81,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 260,00	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 421,86	68,44%
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**138 800,00**	**228 380,00**	**184 768,90**	**80,90%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	762,20	38,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	7 507,20	75,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	58 700,00	56 348,80	95,99%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	410,88	41,09%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 794,55	94,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	121 380,00	93 246,04	76,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 000,00	10 501,50	70,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	642,73	32,14%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 555,00	96,29%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 581 532,94**	**4 528 188,22**	**98,84%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 451 360,00	1 398 200,00	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 700,00	9 515,28	98,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 968,94	1 968,94	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 112 440,00	3 112 440,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 061,00	5 061,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 003,00	1 003,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**400 000,00**	**248 737,00**	**91 907,70**	**36,95%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**400 000,00**	**248 737,00**	**91 907,70**	**36,95%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	248 737,00	91 907,70	36,95%
758			**Różne rozliczenia**	**850 000,00**	**3 496 928,68**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**850 000,00**	**3 496 928,68**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	850 000,00	3 496 928,68	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**31 547 513,12**	**34 770 666,82**	**33 294 601,78**	**95,75%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**19 649 093,00**	**22 397 984,05**	**21 642 475,43**	**96,63%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 000,00	381 325,28	376 291,54	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 800,00	2 322 300,00	2 310 864,54	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00	163 550,00	162 646,13	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462 912,36	2 470 463,72	2 438 250,75	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 226,55	251 810,89	239 681,81	95,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 000,00	10 757,14	67,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 760,00	420 084,00	335 221,46	79,80%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	340 151,54	208 829,93	61,39%
		4260	Zakup energii	1 074 130,00	1 338 984,37	1 168 542,23	87,27%
		4270	Zakup usług remontowych	113 190,00	347 490,00	316 119,39	90,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 020,00	21 624,00	19 880,00	91,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 973,00	370 119,00	358 948,24	96,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	390 766,53	390 766,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	7 760,00	6 136,10	79,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 871,14	127 871,14	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 971,12	98,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 710,00	23 710,00	17 784,44	75,01%
		4430	Różne opłaty i składki	13 950,00	14 250,00	13 435,00	94,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 900,00	634 256,50	634 256,50	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	1 422,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 960,00	7 479,00	6 658,90	89,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 477,65	63 716,76	17 575,68	27,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 754,96	42 754,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	229 690,78	229 690,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 883 883,44	11 448 559,18	11 249 015,19	98,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	959 000,00	921 700,00	920 381,53	99,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 144,40	38 144,40	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 775 200,00**	**2 017 024,91**	**1 952 372,49**	**96,79%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800,00	36 300,00	36 101,65	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	119 500,00	114 914,71	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	8 007,99	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 691,02	263 691,02	257 300,20	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 504,48	21 004,48	19 255,88	91,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	11 375,00	11 295,39	99,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	27 550,29	78,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 100,00	76 415,91	76 415,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 137,44	18 137,44	27,82	0,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 149 767,06	1 348 367,06	1 322 768,48	98,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 600,00	78 634,00	78 234,17	99,49%
	80104		**Przedszkola**	**4 526 500,00**	**4 876 406,26**	**4 644 675,99**	**95,25%**
		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	45 000,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	828 990,00	520 490,00	429 742,28	82,56%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	49 635,00	49 634,42	100,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	42 734,80	42 206,20	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 900,00	730 700,00	703 975,78	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	45 600,00	45 426,79	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 700,00	456 265,44	447 248,57	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 800,00	54 186,96	51 629,61	95,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	9 042,30	64,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 050,00	33 350,00	32 536,38	97,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	4 750,00	4 599,61	96,83%
		4260	Zakup energii	185 200,00	185 200,00	111 301,22	60,10%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	5 941,52	94,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	3 938,00	3 938,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 960,00	168 460,00	165 371,31	98,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	340 000,00	337 002,26	99,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 962,00	1 200,00	61,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 404,74	75,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 300,00	850,00	65,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 500,00	140 206,81	140 206,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	3 850,00	3 720,00	96,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	108,36	6,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 732,00	27 732,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 313,67	5 313,67	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 568 200,00	1 894 178,08	1 882 199,80	99,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 000,00	126 000,00	125 890,86	99,91%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 453,50	6 453,50	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 143 810,00**	**1 137 482,98**	**1 112 219,07**	**97,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	31 600,00	30 890,19	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 700,00	152 200,00	148 472,64	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	18 300,00	16 943,08	92,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	990,47	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 610,00	37 382,98	37 382,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00	13 100,00	603,65	4,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 300,00	827 300,00	820 634,91	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 400,00	55 100,00	54 801,15	99,46%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**788 610,00**	**789 306,99**	**687 925,12**	**87,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 300,00	85 300,00	43 374,10	50,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	7 343,25	50,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	1 062,65	50,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 300,00	22 455,84	96,38%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	120,00	4,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	653 784,00	641 084,00	595 613,29	92,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 060,02	13 060,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	3 233,00	73,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00	-
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0,00**	**10 000,00**	**1 600,00**	**16,00%**
		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	10 000,00	1 600,00	16,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**136 808,00**	**136 808,00**	**115 721,97**	**84,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	17 000,00	16 472,15	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 962,00	42 733,31	36 020,85	84,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 846,00	77 074,69	63 228,97	82,04%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 197 430,00**	**1 391 635,16**	**1 366 333,51**	**98,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 617,60	65,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 545,11	516 545,11	512 346,33	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00	37 900,00	37 757,81	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 280,97	93 280,97	90 793,21	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 427,75	11 927,75	10 670,12	89,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	30 293,00	30 101,51	99,37%
		4220	Zakup środków żywności	310 000,00	400 682,00	396 477,25	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00	264 850,00	262 489,52	99,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	23 080,16	23 080,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 076,17	9 076,17	0,00	0,00%
	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**	**979 297,12**	**471 385,45**	**281 253,63**	**59,67%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	757 077,12	357 077,12	181 099,52	50,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	1 097,37	91,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,00	40 900,00	40 035,03	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 100,00	2 059,37	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 640,00	13 740,00	11 768,44	85,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 340,00	2 140,00	1 559,79	72,89%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	496,31	99,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	957,90	95,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 438,33	3 438,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 900,00	42 600,00	38 741,57	90,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700,00	0,00	0,00	-
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 094 614,00**	**1 102 247,38**	**1 065 414,32**	**96,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	13 800,00	13 005,23	94,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	68 000,00	65 435,09	96,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	1 500,00	1 424,40	94,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 900,00	135 900,00	130 686,93	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	11 300,00	8 955,05	79,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	10 880,00	10 389,84	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 491,86	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	45 800,00	45 679,65	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 112,00	37 145,38	37 145,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 500,00	1 300,00	86,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 622,00	12 622,00	598,58	4,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 100,00	724 300,00	712 248,80	98,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 900,00	36 400,00	36 053,51	99,05%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**168 461,44**	**167 390,75**	**99,36%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 391,69	1 390,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235,61	235,31	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,09	22,05	64,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 724,00	3 724,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	154 946,00	153 889,34	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 130,05	8 130,05	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**253 151,00**	**268 924,20**	**257 219,50**	**95,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	14 450,00	90,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	10 904,15	77,33%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	583,71	36,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	46 860,00	40 917,44	87,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 451,00	188 364,20	188 364,20	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**654 800,00**	**1 244 991,50**	**672 036,71**	**53,98%**

	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**12 800,00**	**12 800,00**	**12 800,00**	**100,00%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**30 000,00**	**49 000,00**	**21 842,32**	**44,58%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 019,82	50,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	8 837,50	63,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 500,00	3 025,00	28,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	8 960,00	40,73%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**510 000,00**	**1 044 455,50**	**507 874,05**	**48,63%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 144,45	76,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 694,70	7 694,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	508,14	50,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	224 000,00	219 766,03	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	304 500,00	81 975,43	26,92%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	65 000,00	53 846,19	82,84%
		4260	Zakup energii	4 000,00	12 500,00	5 522,20	44,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	22 000,00	676,50	3,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	387 455,50	123 371,29	31,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	134,69	13,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	446,88	44,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	675,12	67,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	3 112,43	62,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	805,30	0,00	0,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**102 000,00**	**138 736,00**	**129 520,34**	**93,36%**
		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	55 000,00	55 000,00	45 873,50	83,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 460,00	3 450,86	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	610,00	593,46	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	86,00	84,78	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	380,00	376,80	99,16%
		4260	Zakup energii	300,00	340,00	314,00	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	78 700,00	78 669,94	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	160,00	157,00	98,13%
852			**Pomoc społeczna**	**7 479 753,68**	**10 054 310,31**	**9 642 217,26**	**95,90%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 900 000,00**	**1 820 350,00**	**1 662 293,12**	**91,32%**

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 820 350,00	1 662 293,12	91,32%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**32 250,00**	**34 900,00**	**21 846,84**	**62,60%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 250,00	34 900,00	21 846,84	62,60%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**67 500,00**	**61 327,00**	**59 767,79**	**97,46%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 500,00	60 327,00	59 767,79	99,07%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**635 800,00**	**612 948,00**	**543 853,77**	**88,73%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	70,10	3,51%
		3110	Świadczenia społeczne	633 800,00	600 978,00	533 813,67	88,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 970,00	9 970,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**880 000,00**	**1 010 456,27**	**1 000 054,03**	**98,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	880 000,00	1 010 447,32	1 000 046,81	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,95	7,22	80,67%
	85216		**Zasiłki stałe**	**676 400,00**	**732 427,00**	**717 623,22**	**97,98%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	5 079,00	63,49%
		3110	Świadczenia społeczne	668 400,00	724 427,00	712 544,22	98,36%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 183 300,00**	**2 513 649,00**	**2 492 051,33**	**99,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 400,00	3 330,76	75,70%
		3110	Świadczenia społeczne	14 526,00	46 346,00	46 345,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	1 696 037,00	1 694 188,41	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 090,00	106 548,00	106 547,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000,00	305 553,00	305 067,37	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 300,00	42 903,00	33 735,57	78,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 800,00	17 600,00	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	46 641,00	45 337,14	97,20%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	7 637,00	7 454,49	97,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	2 080,00	1 290,00	62,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	154 000,00	152 552,30	99,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 667,15	95,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	416,52	83,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 500,00	4 081,31	90,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 610,71	87,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 160,00	55 160,00	54 003,09	97,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	42,50	4,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 600,00	4 028,68	71,94%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 644,00	5 944,00	5 753,04	96,79%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**703 513,00**	**754 543,00**	**711 563,50**	**94,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	466,00	465,71	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 444,00	97 733,09	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78 345,00	70 639,70	90,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 841,00	3 595,51	36,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600 013,00	383 300,00	359 372,45	93,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 557,00	2 180,39	85,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 100,00	1 480,00	70,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	158 030,00	154 722,06	97,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18 000,00	17 915,61	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 460,00	3 458,98	99,97%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**340 850,00**	**470 750,00**	**418 085,60**	**88,81%**
		3110	Świadczenia społeczne	340 850,00	470 750,00	418 085,60	88,81%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**10 000,00**	**79 300,00**	**56 715,41**	**71,52%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	45 000,00	22 415,41	49,81%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 300,00	34 300,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**50 140,68**	**1 963 660,04**	**1 958 362,65**	**99,73%**
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	1 910 087,00	1 905 638,81	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,80	4 590,61	4 590,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 962,00	3 960,60	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,76	790,57	790,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	553,00	551,24	99,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,44	105,51	105,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 530,00	6 529,39	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	155,51	15,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 097,00	9 096,31	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 971,68	1 511,04	1 511,04	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 169,00	1 869,00	1 869,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,00	81,75	99,70%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,31	13,31	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**38 000,00**	**20 467 866,68**	**14 778 611,70**	**72,20%**
	85395		**Pozostała działalność**	**38 000,00**	**20 467 866,68**	**14 778 611,70**	**72,20%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 870 942,00	14 103 500,00	83,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	218 700,00	218 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	276 621,42	186 004,00	67,24%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 622,41	32 029,88	67,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 161,31	3 599,80	58,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 070,00	63,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	41 000,00	38 183,58	93,13%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 298,09	43,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	48 500,00	35 564,06	73,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 939 640,00	148 261,74	5,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 078,00	1 477,00	71,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 227,54	576,75	46,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 640,00	3 640,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	734,00	706,80	96,29%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**254 454,08**	**350 582,08**	**171 164,59**	**48,82%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**192 006,08**	**167 306,08**	**52 228,65**	**31,22%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 006,08	91 006,08	34 457,04	37,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	3 400,00	2 546,29	74,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	334,88	30,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 700,00	17 700,00	14 447,09	81,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700,00	500,00	443,35	88,67%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**39 000,00**	**159 828,00**	**96 005,94**	**60,07%**
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	150 383,00	91 290,00	60,70%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 445,00	4 715,94	49,93%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**22 930,00**	**22 930,00**	**22 930,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	22 930,00	22 930,00	22 930,00	100,00%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**518,00**	**518,00**	**0,00**	**0,00%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	518,00	518,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**20 644 084,00**	**25 475 556,59**	**25 301 279,52**	**99,32%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 874 200,00**	**10 789 954,00**	**10 775 884,43**	**99,87%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	20 500,00	13 237,50	64,57%
		3110	Świadczenia społeczne	8 840 430,00	10 730 926,00	10 725 463,25	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 842,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 592,00	9 591,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 084,00	4 303,00	4 303,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,00	681,00	680,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 125,00	1 701,00	1 666,44	97,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	698,45	99,78%

		4580	Pozostałe odsetki	500,00	3 000,00	1 692,84	56,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	337,00	351,00	350,22	99,78%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 118 900,00**	**11 551 128,00**	**11 502 861,15**	**99,58%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	34 000,00	16 061,85	47,24%
		3110	Świadczenia społeczne	8 200 175,00	10 174 941,00	10 152 086,79	99,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 679,77	35 679,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 606,00	210 520,00	210 515,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280,00	13 268,00	13 267,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	1 012 000,00	1 007 155,10	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 802,00	5 215,00	5 212,48	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 497,00	13 394,28	99,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 800,00	38 341,37	98,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	293,57	293,57	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	23,00	23,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 620,00	7 620,00	7 616,40	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	566,08	22,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 288,00	1 288,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357,00	499,00	452,15	90,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	649,00	649,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,66	127,66	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 265,90**	**2 264,95**	**99,96%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 713,00	1 713,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	295,00	294,97	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,90	41,98	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215,00	215,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**210 000,00**	**217 442,00**	**216 760,24**	**99,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	750,00	750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 968,00	157 168,00	156 859,59	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 636,00	10 541,00	10 540,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 212,00	28 152,17	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	1 600,00	1 598,92	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 288,00	1 280,33	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 200,00	2 154,00	97,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	8 880,00	8 623,55	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	4 989,00	4 988,91	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	694,00	814,00	811,79	99,73%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**305 000,00**	**313 000,00**	**306 855,15**	**98,04%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	313 000,00	306 855,15	98,04%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**405 000,00**	**527 500,00**	**522 303,89**	**99,01%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	527 500,00	522 303,89	99,01%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**131 600,00**	**215 282,00**	**214 687,84**	**99,72%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 600,00	215 282,00	214 687,84	99,72%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 599 384,00**	**1 858 984,69**	**1 759 661,87**	**94,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 850,51	97,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	117 200,00	57 100,00	48,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 900,00	1 091 559,02	1 090 264,84	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 300,00	71 700,00	71 602,53	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 500,00	203 100,00	192 726,29	94,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 700,00	27 060,00	21 696,58	80,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 190,00	3 590,00	2 500,00	69,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 231,00	35 831,00	33 975,63	94,82%
		4220	Zakup środków żywności	70 400,00	70 400,00	69 296,24	98,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	1 614,56	94,97%
		4260	Zakup energii	101 000,00	101 000,00	91 588,27	90,68%
		4270	Zakup usług remontowych	12 535,00	17 035,00	15 516,46	91,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 600,00	2 433,00	93,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 528,00	57 028,00	52 685,65	92,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 120,00	520,00	46,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 700,00	1 350,54	79,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 155,00	1 350,00	62,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	46 006,67	46 006,67	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 300,00	92,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	284,10	71,03%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 615 019,74**	**11 215 393,48**	**9 727 389,69**	**86,73%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**930 500,00**	**884 236,83**	**475 710,47**	**53,80%**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00	390 000,00	318 186,10	81,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 500,00	48 856,08	12 863,30	26,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	107 000,00	66 999,83	8 145,15	12,16%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	315 380,92	136 431,92	43,26%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	45 000,00	84,00	0,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 380 000,00**	**6 917 850,01**	**6 612 698,34**	**95,59%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 450 000,00	1 409 279,07	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	239 496,51	231 911,52	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	15 800,00	15 755,54	99,72%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	26 083,00	86,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	42 092,80	41 716,99	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 945,69	5 945,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 500,00	17 015,39	91,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	2 801,71	40,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 000,00	405,00	40,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 298 350,00	5 036 800,01	4 803 269,38	95,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	31 000,00	30 750,00	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	4 808,00	96,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	7 850,00	7 483,37	95,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	3 007,44	75,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	401,48	13,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 626,76	40,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	938,00	93,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	1 565,00	0,00	0,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**400 000,00**	**466 300,00**	**451 049,38**	**96,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	44 035,23	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	420 000,00	406 922,15	96,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 300,00	92,00	7,08%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**469 860,03**	**510 419,25**	**394 757,06**	**77,34%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,71	366,71	194,81	53,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 933,29	12 933,29	12 933,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 560,03	86 275,25	31 198,85	36,16%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 459,79	63,07%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	356 600,00	394 444,00	339 570,32	86,09%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**4 600,00**	**4 600,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%

	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**98 000,00**	**83 000,00**	**58 918,92**	**70,99%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	44 950,00	69,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	12 996,92	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	972,00	19,44%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 682 313,86**	**1 680 826,06**	**1 320 163,94**	**78,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 313,86	4 826,06	4 826,04	100,00%
		4260	Zakup energii	945 000,00	945 000,00	834 200,86	88,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	731 000,00	731 000,00	481 137,04	65,82%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 050,00**	**20 050,00**	**15 000,00**	**74,81%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**207 885,00**	**218 829,60**	**173 932,13**	**79,48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 904,60	1 999,98	40,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 885,00	203 925,00	171 825,97	84,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	106,18	1,06%
	90095		**Pozostała działalność**	**416 410,85**	**419 281,73**	**220 559,45**	**52,60%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 310,85	23 001,73	18 653,11	81,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 100,00	196 280,00	161 906,34	82,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 715 171,41**	**4 047 661,01**	**3 937 520,51**	**97,28%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 900 794,16**	**2 942 081,73**	**2 888 848,58**	**98,19%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	2 749 000,00	2 749 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 321,85	86 934,95	86 761,78	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	40 132,33	79 541,69	29 476,49	37,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 339,98	23 605,09	23 196,31	98,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	414,00	13,80%
	92116		**Biblioteki**	**645 000,00**	**838 000,00**	**838 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	838 000,00	838 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**30 000,00**	**33 505,00**	**33 505,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	33 505,00	33 505,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**139 377,25**	**234 074,28**	**177 166,93**	**75,69%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	25 000,00	19 000,00	76,00%
		4190	Nagrody konkursowe	24 984,16	25 930,02	25 882,76	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 099,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	27 243,09	28 760,39	28 565,33	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 050,00	133 283,87	82 618,85	61,99%
926			**Kultura fizyczna**	**2 213 000,00**	**2 437 232,49**	**2 206 054,20**	**90,51%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 663 700,00**	**1 913 072,49**	**1 695 867,94**	**88,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 000,00	3 385,50	84,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	655 500,00	609 640,09	93,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	37 500,00	37 382,26	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	133 000,00	118 086,87	88,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	20 100,00	15 465,97	76,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	146 520,00	137 867,69	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	134 800,00	133 959,66	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 990,23	99,67%
		4260	Zakup energii	400 000,00	345 500,00	245 938,37	71,18%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	33 000,00	26 815,05	81,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	1 340,00	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 500,00	344 052,49	324 650,02	94,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 751,61	78,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	1 882,15	62,74%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 000,00	5 437,00	90,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 000,00	16 313,74	95,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	22 000,00	9 517,40	43,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 347,00	67,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	1 097,33	99,76%
	92695		**Pozostała działalność**	**549 300,00**	**524 160,00**	**510 186,26**	**97,33%**
		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	390 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	550,00	27,50%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 241,01	84,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	12 160,00	9 606,63	79,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 500,00	2 971,42	66,03%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	584,80	29,24%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	54 500,00	49 643,40	91,09%

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 589,00	86,30%
			Razem	**98 833 148,77**	**144 627 773,94**	**125 738 112,91**	**86,94%**

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Koronowo 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**	**2 783 985,00**	**3 009 985,00**	**1 458 204,77**	**48,45%**
	01009		**Spółki wodne**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 423 985,00**	**2 649 985,00**	**1 398 204,77**	**52,76%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 423 985,00	2 649 985,00	1 398 204,77	52,76%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
500			**Handel**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	50095		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**20 726 452,88**	**24 470 175,45**	**17 219 791,72**	**70,37%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**35 000,00**	**24 600,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	24 600,00	0,00	0,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**20 551 452,88**	**24 019 139,14**	**16 892 192,80**	**70,33%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 551 452,88	24 019 139,14	16 892 192,80	70,33%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**140 000,00**	**426 436,31**	**327 598,92**	**76,82%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	426 436,31	327 598,92	76,82%
630			**Turystyka**	**1 240 035,48**	**2 577 379,90**	**2 542 224,97**	**98,64%**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**730 035,48**	**1 522 157,68**	**1 512 276,97**	**99,35%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	179 100,00	179 029,00	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 805,60	929 955,76	929 955,76	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 229,88	413 101,92	403 292,21	97,63%
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**510 000,00**	**1 055 222,22**	**1 029 948,00**	**97,60%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	1 055 222,22	1 029 948,00	97,60%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**830 000,00**	**1 482 928,00**	**1 317 182,30**	**88,82%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**80 000,00**	**752 928,00**	**717 990,00**	**95,36%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	600 428,00	600 222,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 500,00	35 358,00	89,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	113 000,00	82 410,00	72,93%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**750 000,00**	**730 000,00**	**599 192,30**	**82,08%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	730 000,00	599 192,30	82,08%

750			**Administracja publiczna**	**193 291,40**	**376 111,40**	**117 699,91**	**31,29%**
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**153 291,40**	**101 341,40**	**88 782,51**	**87,61%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	78 050,00	77 491,11	99,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 797,72	19 797,72	9 597,69	48,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493,68	3 493,68	1 693,71	48,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**264 770,00**	**18 917,40**	**7,14%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 770,00	18 917,40	7,14%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**538 511,73**	**943 936,00**	**936 889,65**	**99,25%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**418 511,73**	**693 936,00**	**691 632,83**	**99,67%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 511,73	74 001,00	73 997,83	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	52 700,00	95,82%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00	564 935,00	564 935,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**120 000,00**	**178 000,00**	**173 256,82**	**97,34%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	48 319,32	96,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	128 000,00	124 937,50	97,61%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 044 042,02**	**2 874 321,92**	**2 736 238,53**	**95,20%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 044 042,02**	**2 874 321,92**	**2 736 238,53**	**95,20%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 542,02	2 852 821,92	2 714 824,53	95,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	21 500,00	21 414,00	99,60%
851			**Ochrona zdrowia**	**60 000,00**	**716 000,00**	**186 516,90**	**26,05%**
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**0,00**	**16 000,00**	**15 190,20**	**94,94%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	16 000,00	15 190,20	94,94%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**60 000,00**	**200 000,00**	**171 326,70**	**85,66%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	200 000,00	171 326,70	85,66%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 610 283,89**	**13 862 155,42**	**12 624 003,72**	**91,07%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 185 000,00**	**1 343 143,00**	**1 314 178,58**	**97,84%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00	1 283 143,00	1 263 178,58	98,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	60 000,00	51 000,00	85,00%

	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**15 000,00**	**290 813,66**	**238 000,00**	**81,84%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	290 813,66	238 000,00	81,84%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 559 341,94**	**2 425 998,50**	**2 397 411,98**	**98,82%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 341,94	476 403,22	472 467,20	99,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 542 215,26	1 604 158,48	1 604 158,48	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 784,74	338 436,80	313 836,80	92,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 949,50	99,28%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**160 000,00**	**160 000,00**	**13 521,30**	**8,45%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	13 057,50	8,71%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	463,80	4,64%
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**5 232 080,00**	**5 037 112,00**	**96,27%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 232 080,00	5 037 112,00	96,27%
	90095		**Pozostała działalność**	**3 690 941,95**	**4 410 120,26**	**3 623 779,86**	**82,17%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690 941,95	4 410 120,26	3 623 779,86	82,17%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**994 190,81**	**1 816 218,79**	**1 535 787,92**	**84,56%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**994 190,81**	**1 816 218,79**	**1 535 787,92**	**84,56%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 642,81	110 505,01	105 680,91	95,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 064,75	854 064,58	683 353,85	80,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 483,25	851 649,20	746 753,16	87,68%
926			**Kultura fizyczna**	**1 542 258,02**	**2 350 986,91**	**2 033 094,61**	**86,48%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**120 000,00**	**88 500,00**	**82 127,50**	**92,80%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	88 500,00	82 127,50	92,80%
	92695		**Pozostała działalność**	**1 422 258,02**	**2 262 486,91**	**1 950 967,11**	**86,23%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 807,01	1 850 973,57	1 546 429,95	83,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 979,00	217 616,00	217 616,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 472,01	193 897,34	186 921,16	96,40%
			Razem	**39 663 051,23**	**54 480 198,79**	**42 707 635,00**	**78,39%**

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Koronowo 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)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 970 985,00**	**5 191 038,21**	**3 554 536,70**	**2 096 331,93**	**2 096 331,93**	**30 415,04**	**2 065 916,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 458 204,77**	**1 458 204,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,47%**
	01009		**Spółki wodne**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**80 000,00**	**80 000,00**	**61 823,09**	**61 823,09**	**61 823,09**	**0,00**	**61 823,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,28%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	61 823,09	61 823,09	61 823,09	0,00	61 823,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 423 985,00**	**2 649 985,00**	**1 398 204,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 398 204,77**	**1 398 204,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,76%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 423 985,00	2 649 985,00	1 398 204,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 204,77	1 398 204,77	0,00	0,00	0,00	52,76%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**107 000,00**	**2 101 053,21**	**2 034 508,84**	**2 034 508,84**	**2 034 508,84**	**30 415,04**	**2 004 093,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,83%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 950,00	9 537,00	9 537,00	9 537,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 471,99	4 400,99	4 400,99	4 400,99	4 400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	422,25	412,13	412,13	412,13	412,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 064,92	16 064,92	16 064,92	16 064,92	16 064,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	29 137,03	4 256,22	4 256,22	4 256,22	0,00	4 256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	95 856,82	54 687,38	54 687,38	54 687,38	0,00	54 687,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 945 150,20	1 945 150,20	1 945 150,20	1 945 150,20	0,00	1 945 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**68 500,00**	**66 100,00**	**9 518,57**	**9 518,57**	**9 518,57**	**0,00**	**9 518,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,40%**
	02095		**Pozostała działalność**	**68 500,00**	**66 100,00**	**9 518,57**	**9 518,57**	**9 518,57**	**0,00**	**9 518,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,40%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	1 234,57	1 234,57	1 234,57	0,00	1 234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	57 400,00	8 284,00	8 284,00	8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**1 000 000,00**	**32 270,34**	**32 270,34**	**32 270,34**	**0,00**	**32 270,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,23%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 000 000,00**	**32 270,34**	**32 270,34**	**32 270,34**	**0,00**	**32 270,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,23%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	10 859,65	10 859,65	10 859,65	0,00	10 859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	21 500,00	21 410,69	21 410,69	21 410,69	0,00	21 410,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
500			**Handel**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	50095		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**23 715 547,56**	**28 306 573,42**	**20 263 778,18**	**3 043 986,46**	**3 007 610,44**	**0,00**	**3 007 610,44**	**36 376,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 219 791,72**	**17 219 791,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,59%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**35 000,00**	**24 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**25 000,00**	**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%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	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%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**23 091 047,56**	**26 628 037,64**	**19 167 731,16**	**2 275 538,36**	**2 275 538,36**	**0,00**	**2 275 538,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 892 192,80**	**16 892 192,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 565,58	103 965,58	86 965,07	86 965,07	86 965,07	0,00	86 965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	410 241,00	225 125,33	225 125,33	225 125,33	0,00	225 125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 422 529,10	2 065 791,92	1 947 444,92	1 947 444,92	1 947 444,92	0,00	1 947 444,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 900,00	6 809,00	6 809,00	6 809,00	0,00	6 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	22 000,00	9 194,04	9 194,04	9 194,04	0,00	9 194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 551 452,88	24 019 139,14	16 892 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 892 192,80	16 892 192,80	0,00	0,00	0,00	70,33%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**162 000,00**	**753 436,31**	**625 548,35**	**297 949,43**	**297 949,43**	**0,00**	**297 949,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327 598,92**	**327 598,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 142,00	4 142,00	4 142,00	0,00	4 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	307 000,00	293 807,43	293 807,43	293 807,43	0,00	293 807,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	426 436,31	327 598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 598,92	327 598,92	0,00	0,00	0,00	76,82%
	60019		**Płatne parkowanie**	**150 000,00**	**140 000,00**	**73 241,15**	**73 241,15**	**73 241,15**	**0,00**	**73 241,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,32%**
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 000,00	73 241,15	73 241,15	73 241,15	0,00	73 241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**130 000,00**	**375 358,47**	**162 218,02**	**162 218,02**	**162 218,02**	**0,00**	**162 218,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,22%**
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	30 340,00	21 638,53	21 638,53	21 638,53	0,00	21 638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	345 018,47	140 579,49	140 579,49	140 579,49	0,00	140 579,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75%
	60095		**Pozostała działalność**	**47 500,00**	**260 141,00**	**235 039,50**	**235 039,50**	**198 663,48**	**0,00**	**198 663,48**	**36 376,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,35%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	30 000,00	36 400,00	36 376,02	36 376,02	0,00	0,00	0,00	36 376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%

			dofinansowanie własnych zadań bieżących																	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 241,00	1 203,77	1 203,77	1 203,77	0,00	1 203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	220 000,00	197 459,71	197 459,71	197 459,71	0,00	197 459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**1 240 035,48**	**2 577 379,90**	**2 542 224,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 542 224,97**	**2 542 224,97**	**1 333 247,97**	**0,00**	**0,00**	**98,64%**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**730 035,48**	**1 522 157,68**	**1 512 276,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 512 276,97**	**1 512 276,97**	**1 333 247,97**	**0,00**	**0,00**	**99,35%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	179 100,00	179 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 029,00	179 029,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 805,60	929 955,76	929 955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 955,76	929 955,76	929 955,76	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 229,88	413 101,92	403 292,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 292,21	403 292,21	403 292,21	0,00	0,00	97,63%
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**510 000,00**	**1 055 222,22**	**1 029 948,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 029 948,00**	**1 029 948,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,60%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	1 055 222,22	1 029 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 948,00	1 029 948,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 414 000,00**	**4 994 928,00**	**3 982 130,62**	**2 664 948,32**	**2 664 948,32**	**8 203,30**	**2 656 745,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 317 182,30**	**716 960,30**	**0,00**	**600 222,00**	**0,00**	**79,72%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**675 000,00**	**1 372 928,00**	**873 532,86**	**155 542,86**	**155 542,86**	**0,00**	**155 542,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**717 990,00**	**117 768,00**	**0,00**	**600 222,00**	**0,00**	**63,63%**
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	86 000,00	14 476,58	14 476,58	14 476,58	0,00	14 476,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	140 000,00	35 127,00	35 127,00	35 127,00	0,00	35 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	49 000,00	49 000,00	24 310,39	24 310,39	24 310,39	0,00	24 310,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	915,63	915,63	915,63	0,00	915,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	132 000,00	132 000,00	6 755,53	6 755,53	6 755,53	0,00	6 755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	121 500,00	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	80 500,00	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 757,73	4 757,73	4 757,73	0,00	4 757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	600 428,00	600 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 222,00	0,00	0,00	600 222,00	0,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 500,00	35 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 358,00	35 358,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	113 000,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	72,93%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 702 000,00**	**3 585 000,00**	**3 099 399,95**	**2 500 207,65**	**2 500 207,65**	**0,00**	**2 500 207,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**599 192,30**	**599 192,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	12 328,57	12 328,57	12 328,57	0,00	12 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04%
		4260	Zakup energii	730 000,00	730 000,00	664 494,42	664 494,42	664 494,42	0,00	664 494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%

		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	600 000,00	490 400,20	490 400,20	490 400,20	0,00	490 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 373 000,00	1 289 319,56	1 289 319,56	1 289 319,56	0,00	1 289 319,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	21 232,47	21 232,47	21 232,47	0,00	21 232,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	22 432,43	22 432,43	22 432,43	0,00	22 432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	730 000,00	599 192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 192,30	599 192,30	0,00	0,00	0,00	82,08%
	70095		**Pozostała działalność**	**37 000,00**	**37 000,00**	**9 197,81**	**9 197,81**	**9 197,81**	**8 203,30**	**994,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,86%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 203,30	1 203,30	1 203,30	1 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	46,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	799,51	799,51	799,51	0,00	799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90%
710			**Działalność usługowa**	**918 000,00**	**671 705,60**	**458 537,64**	**458 537,64**	**458 537,64**	**600,00**	**457 937,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,26%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**400 000,00**	**296 862,00**	**217 810,89**	**217 810,89**	**217 810,89**	**0,00**	**217 810,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,37%**
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	296 862,00	217 810,89	217 810,89	217 810,89	0,00	217 810,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**270 000,00**	**204 843,60**	**123 175,64**	**123 175,64**	**123 175,64**	**0,00**	**123 175,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,13%**
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	204 843,60	123 175,64	123 175,64	123 175,64	0,00	123 175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13%
	71035		**Cmentarze**	**248 000,00**	**170 000,00**	**117 551,11**	**117 551,11**	**117 551,11**	**600,00**	**116 951,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,15%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	6 752,60	6 752,60	6 752,60	0,00	6 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	133 000,00	109 565,19	109 565,19	109 565,19	0,00	109 565,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	633,32	633,32	633,32	0,00	633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05%
750			**Administracja publiczna**	**12 715 645,46**	**14 066 859,78**	**12 082 660,52**	**11 964 960,61**	**10 350 030,06**	**7 920 858,41**	**2 429 171,65**	**20 439,00**	**608 119,04**	**986 372,51**	**0,00**	**0,00**	**117 699,91**	**117 699,91**	**30 208,80**	**0,00**	**0,00**	**85,89%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**660 350,00**	**769 193,39**	**730 464,55**	**730 464,55**	**729 664,55**	**628 243,88**	**101 420,67**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 700,00	515 231,23	499 938,55	499 938,55	499 938,55	499 938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	34 600,00	30 238,38	30 238,38	30 238,38	30 238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 900,00	79 776,36	77 282,62	77 282,62	77 282,62	77 282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	11 536,16	10 721,47	10 721,47	10 721,47	10 721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	6 244,16	6 244,16	6 244,16	0,00	6 244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 241,39	20 241,39	20 241,39	0,00	20 241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	916,92	916,92	916,92	0,00	916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	578,00	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	47 932,00	44 934,19	44 934,19	44 934,19	0,00	44 934,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	940,00	624,11	624,11	624,11	0,00	624,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 090,10	15 975,00	15 975,00	15 975,00	0,00	15 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	13 000,00	11 590,90	11 590,90	11 590,90	0,00	11 590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	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%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 197,26	8 410,95	8 410,95	8 410,95	8 410,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 912,28	1 651,91	1 651,91	1 651,91	1 651,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%
75020		**Starostwa powiatowe**	**8 232,00**	**8 232,00**	**8 232,00**	**8 232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 232,00	8 232,00	8 232,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**500 920,00**	**472 020,00**	**420 089,96**	**420 089,96**	**41 211,24**	**0,00**	**41 211,24**	**0,00**	**378 878,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,00%**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	414 420,00	414 420,00	378 878,72	378 878,72	0,00	0,00	0,00	0,00	378 878,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 442,07	5 442,07	5 442,07	0,00	5 442,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	698,38	698,38	698,38	0,00	698,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	28 100,00	25 120,79	25 120,79	25 120,79	0,00	25 120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	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%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	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%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-
75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 555 141,96**	**9 094 822,40**	**8 027 074,59**	**7 938 292,08**	**7 930 892,12**	**6 391 966,97**	**1 538 925,15**	**0,00**	**6 841,52**	**558,44**	**0,00**	**0,00**	**88 782,51**	**88 782,51**	**11 291,40**	**0,00**	**0,00**	**88,26%**
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	736,16	558,44	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	6 841,52	6 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 460 050,56	4 977 988,52	4 895 460,11	4 895 460,11	4 895 460,11	4 895 460,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 000,00	464 000,00	308 884,86	308 884,86	308 884,86	308 884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	59 562,96	59 562,96	59 562,96	59 562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00	892 197,16	863 835,60	863 835,60	863 835,60	863 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	138 437,59	97 410,57	97 410,57	97 410,57	97 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148 000,00	148 000,00	119 253,00	119 253,00	119 253,00	0,00	119 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 200,00	246 200,00	165 784,50	165 784,50	165 784,50	165 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34%
	4210	Zakup materiałów i	190 000,00	189 863,84	121 020,94	121 020,94	121 020,94	0,00	121 020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%

		wyposażenia																		
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	9 874,09	9 874,09	9 874,09	0,00	9 874,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%
	4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	154 644,22	154 644,22	154 644,22	0,00	154 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	49 202,72	49 202,72	49 202,72	0,00	49 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	9 002,49	9 002,49	9 002,49	0,00	9 002,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	987 629,49	778 492,18	778 492,18	778 492,18	0,00	778 492,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	9 959,16	9 959,16	9 959,16	0,00	9 959,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	38 000,00	35 387,74	35 387,74	35 387,74	0,00	35 387,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	104 000,00	62 169,00	62 169,00	62 169,00	0,00	62 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	170 000,00	143 503,15	143 503,15	143 503,15	0,00	143 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	9 134,46	9 134,46	9 134,46	0,00	9 134,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	41 000,00	37 282,00	37 282,00	37 282,00	0,00	37 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 000,00	11 428,24	1 028,37	1 028,37	1 028,37	1 028,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	78 050,00	77 491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 491,11	77 491,11	0,00	0,00	99,28%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 797,72	19 797,72	9 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 597,69	9 597,69	9 597,69	0,00	0,00	48,48%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493,68	3 493,68	1 693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,71	1 693,71	1 693,71	0,00	0,00	48,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	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	-
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**465 000,00**	**350 527,51**	**318 868,68**	**318 868,68**	**318 868,68**	**22 840,00**	**296 028,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,97%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 000,00	22 840,00	22 840,00	22 840,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	10 527,51	8 596,91	8 596,91	8 596,91	0,00	8 596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 000,00	17 882,66	17 882,66	17 882,66	0,00	17 882,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	8 500,00	7 692,95	7 692,95	7 692,95	0,00	7 692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	231 000,00	219 168,48	219 168,48	219 168,48	0,00	219 168,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	45 000,00	42 677,40	42 677,40	42 677,40	0,00	42 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10,28	10,28	10,28	0,00	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%
75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**1 687 870,00**	**1 004 522,52**	**985 605,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**985 605,12**	**0,00**	**0,00**	**18 917,40**	**18 917,40**	**18 917,40**	**0,00**	**0,00**	**59,51%**
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239 000,00	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%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	923 024,24	921 866,00	921 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	163 500,00	18 620,24	18 620,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 620,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	41 575,76	40 418,88	40 418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
	4707	Szkolenia pracowników	0,00	56 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39%

		niebędących członkami korpusu służby cywilnej																	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 770,00	18 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917,40	18 917,40	18 917,40	0,00	0,00	7,14%
75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 009 900,00**	**1 161 515,98**	**1 105 690,07**	**1 095 690,07**	**1 094 890,07**	**877 807,56**	**217 082,51**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,19%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 800,00	716 200,00	685 630,90	685 630,90	685 630,90	685 630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00	39 040,00	39 038,57	39 038,57	39 038,57	39 038,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 600,00	126 736,00	121 772,58	121 772,58	121 772,58	121 772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	13 440,00	9 154,33	9 154,33	9 154,33	9 154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	21 600,00	21 487,50	21 487,50	21 487,50	21 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	21 670,04	21 670,04	21 670,04	0,00	21 670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	4260	Zakup energii	15 000,00	26 700,00	20 488,65	20 488,65	20 488,65	0,00	20 488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	701,10	701,10	701,10	0,00	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 300,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 800,00	131 980,00	129 222,87	129 222,87	129 222,87	0,00	129 222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	17 735,99	17 735,99	17 735,99	0,00	17 735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 000,00	4 859,88	4 859,88	4 859,88	0,00	4 859,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	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	19 700,00	17 499,98	17 499,98	17 499,98	17 499,98	0,00	17 499,98	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	4 000,00	4 000,00	3 204,00	3 204,00	3 204,00	0,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 400,00	723,68	723,68	723,68	723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75095		**Pozostała działalność**	**516 101,50**	**522 678,50**	**467 718,15**	**467 718,15**	**234 503,40**	**0,00**	**234 503,40**	**12 207,00**	**220 798,80**	**208,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,48%**
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 075,00	12 834,00	12 207,00	12 207,00	0,00	0,00	0,00	12 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000,00	225 000,00	220 798,80	220 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	220 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	24 861,74	24 861,74	24 861,74	0,00	24 861,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	8 000,00	4 758,82	4 758,82	4 758,82	0,00	4 758,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49%
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 122,90	1 122,90	1 122,90	0,00	1 122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 906,00	2 906,00	2 906,00	0,00	2 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	222 300,00	222 300,00	198 002,18	198 002,18	198 002,18	0,00	198 002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	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%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	222,72	222,72	222,72	0,00	222,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%
	4418	Podróże służbowe krajowe	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4419	Podróże służbowe krajowe	161,19	728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	98,04	98,04	98,04	0,00	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,04	216,00	208,95	208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 384,00**	**4 384,00**	**4 384,00**	**4 384,00**	**4 384,00**	**0,00**	**4 384,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 384,00**	**4 384,00**	**4 384,00**	**4 384,00**	**4 384,00**	**0,00**	**4 384,00**	**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	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 126,00	4 126,00	4 126,00	4 126,00	4 126,00	0,00	4 126,00	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**	**1 686 531,73**	**6 799 394,14**	**6 577 281,03**	**5 640 391,38**	**4 027 880,71**	**265 627,98**	**3 762 252,73**	**0,00**	**1 612 510,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**936 889,65**	**936 889,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,73%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 391 231,73**	**1 720 981,20**	**1 607 068,00**	**915 435,17**	**701 555,58**	**251 294,58**	**450 261,00**	**0,00**	**213 879,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**691 632,83**	**691 632,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,38%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 820,00	221 820,00	213 879,59	213 879,59	0,00	0,00	0,00	0,00	213 879,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	146 000,00	141 969,46	141 969,46	141 969,46	141 969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	10 127,87	10 127,87	10 127,87	10 127,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	32 201,70	26 056,08	26 056,08	26 056,08	26 056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 180,00	3 783,50	3 076,77	3 076,77	3 076,77	3 076,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	70 371,98	69 752,20	69 752,20	69 752,20	69 752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	199 400,00	161 100,18	161 100,18	161 100,18	0,00	161 100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 952,92	2 952,92	2 952,92	0,00	2 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4260	Zakup energii	110 000,00	81 000,00	70 116,97	70 116,97	70 116,97	0,00	70 116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	89 000,00	83 478,58	83 478,58	83 478,58	0,00	83 478,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	46 000,00	44 347,00	44 347,00	44 347,00	0,00	44 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	55 120,00	50 165,71	50 165,71	50 165,71	0,00	50 165,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	851,73	851,73	851,73	0,00	851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	32 259,00	32 259,00	32 259,00	0,00	32 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,00	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	85,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	348,02	312,20	312,20	312,20	312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 511,73	74 001,00	73 997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 997,83	73 997,83	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00	564 935,00	564 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 935,00	564 935,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75414		**Obrona cywilna**	**21 500,00**	**18 500,00**	**11 999,09**	**11 999,09**	**11 568,01**	**0,00**	**11 568,01**	**0,00**	**431,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,86%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	431,08	431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00	4 886,15	4 886,15	4 886,15	0,00	4 886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 421,86	3 421,86	3 421,86	0,00	3 421,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44%
75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**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**	**-**
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**258 800,00**	**406 380,00**	**358 025,72**	**184 768,90**	**184 768,90**	**8 269,40**	**176 499,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173 256,82**	**173 256,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,10%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	762,20	762,20	762,20	762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	7 507,20	7 507,20	7 507,20	7 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	58 700,00	56 348,80	56 348,80	56 348,80	0,00	56 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	410,88	410,88	410,88	0,00	410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 794,55	3 794,55	3 794,55	0,00	3 794,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	121 380,00	93 246,04	93 246,04	93 246,04	0,00	93 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 000,00	10 501,50	10 501,50	10 501,50	0,00	10 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	642,73	642,73	642,73	0,00	642,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 555,00	11 555,00	11 555,00	0,00	11 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	48 319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 319,32	48 319,32	0,00	0,00	0,00	96,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	128 000,00	124 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 937,50	124 937,50	0,00	0,00	0,00	97,61%
75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 581 532,94**	**4 528 188,22**	**4 528 188,22**	**3 129 988,22**	**6 064,00**	**3 123 924,22**	**0,00**	**1 398 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,84%**
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 451 360,00	1 398 200,00	1 398 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 700,00	9 515,28	9 515,28	9 515,28	0,00	9 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 968,94	1 968,94	1 968,94	1 968,94	0,00	1 968,94	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	3 112 440,00	3 112 440,00	3 112 440,00	3 112 440,00	0,00	3 112 440,00	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	5 061,00	5 061,00	5 061,00	5 061,00	5 061,00	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	1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

757			**Obsługa długu publicznego**	**400 000,00**	**248 737,00**	**91 907,70**	**91 907,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91 907,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,95%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**400 000,00**	**248 737,00**	**91 907,70**	**91 907,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91 907,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,95%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	248 737,00	91 907,70	91 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95%
758			**Różne rozliczenia**	**850 000,00**	**3 496 928,68**	**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%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**850 000,00**	**3 496 928,68**	**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%**
		4810	Rezerwy	850 000,00	3 496 928,68	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%
801			**Oświata i wychowanie**	**32 591 555,14**	**37 644 988,74**	**36 030 840,31**	**33 294 601,78**	**32 165 500,20**	**25 573 700,06**	**6 591 800,14**	**612 441,80**	**516 659,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 736 238,53**	**2 736 238,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,71%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**20 693 135,02**	**25 272 305,97**	**24 378 713,96**	**21 642 475,43**	**21 266 183,89**	**17 659 762,91**	**3 606 420,98**	**0,00**	**376 291,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 736 238,53**	**2 736 238,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 000,00	381 325,28	376 291,54	376 291,54	0,00	0,00	0,00	0,00	376 291,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 800,00	2 322 300,00	2 310 864,54	2 310 864,54	2 310 864,54	2 310 864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00	163 550,00	162 646,13	162 646,13	162 646,13	162 646,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462 912,36	2 470 463,72	2 438 250,75	2 438 250,75	2 438 250,75	2 438 250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 226,55	251 810,89	239 681,81	239 681,81	239 681,81	239 681,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 000,00	10 757,14	10 757,14	10 757,14	10 757,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 760,00	420 084,00	335 221,46	335 221,46	335 221,46	0,00	335 221,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	340 151,54	208 829,93	208 829,93	208 829,93	0,00	208 829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39%
		4260	Zakup energii	1 074 130,00	1 338 984,37	1 168 542,23	1 168 542,23	1 168 542,23	0,00	1 168 542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
		4270	Zakup usług remontowych	113 190,00	347 490,00	316 119,39	316 119,39	316 119,39	0,00	316 119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 020,00	21 624,00	19 880,00	19 880,00	19 880,00	0,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 973,00	370 119,00	358 948,24	358 948,24	358 948,24	0,00	358 948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	390 766,53	390 766,53	390 766,53	390 766,53	0,00	390 766,53	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	9 300,00	7 760,00	6 136,10	6 136,10	6 136,10	0,00	6 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 871,14	127 871,14	127 871,14	127 871,14	0,00	127 871,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 971,12	1 971,12	1 971,12	0,00	1 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 710,00	23 710,00	17 784,44	17 784,44	17 784,44	0,00	17 784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
		4430	Różne opłaty i składki	13 950,00	14 250,00	13 435,00	13 435,00	13 435,00	0,00	13 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 900,00	634 256,50	634 256,50	634 256,50	634 256,50	0,00	634 256,50	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).	900,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 960,00	7 479,00	6 658,90	6 658,90	6 658,90	0,00	6 658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 477,65	63 716,76	17 575,68	17 575,68	17 575,68	17 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 754,96	42 754,96	42 754,96	42 754,96	42 754,96	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	229 690,78	229 690,78	229 690,78	229 690,78	229 690,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 883 883,44	11 448 559,18	11 249 015,19	11 249 015,19	11 249 015,19	11 249 015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	959 000,00	921 700,00	920 381,53	920 381,53	920 381,53	920 381,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 144,40	38 144,40	38 144,40	38 144,40	38 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 542,02	2 852 821,92	2 714 824,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 824,53	2 714 824,53	0,00	0,00	0,00	95,16%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	21 500,00	21 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 414,00	21 414,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 775 200,00**	**2 017 024,91**	**1 952 372,49**	**1 952 372,49**	**1 916 270,84**	**1 800 509,25**	**115 761,59**	**0,00**	**36 101,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,79%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800,00	36 300,00	36 101,65	36 101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	36 101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	119 500,00	114 914,71	114 914,71	114 914,71	114 914,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	8 007,99	8 007,99	8 007,99	8 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 691,02	263 691,02	257 300,20	257 300,20	257 300,20	257 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 504,48	21 004,48	19 255,88	19 255,88	19 255,88	19 255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	11 375,00	11 295,39	11 295,39	11 295,39	0,00	11 295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	27 550,29	27 550,29	27 550,29	0,00	27 550,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 100,00	76 415,91	76 415,91	76 415,91	76 415,91	0,00	76 415,91	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	18 137,44	18 137,44	27,82	27,82	27,82	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 149 767,06	1 348 367,06	1 322 768,48	1 322 768,48	1 322 768,48	1 322 768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 600,00	78 634,00	78 234,17	78 234,17	78 234,17	78 234,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
80104		**Przedszkola**	**4 526 500,00**	**4 876 406,26**	**4 644 675,99**	**4 644 675,99**	**4 172 727,51**	**3 305 021,24**	**867 706,27**	**429 742,28**	**42 206,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,25%**
	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	45 000,00	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	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	828 990,00	520 490,00	429 742,28	429 742,28	0,00	0,00	0,00	429 742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%

	jednostki systemu oświaty																		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	49 635,00	49 634,42	49 634,42	49 634,42	0,00	49 634,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	42 734,80	42 206,20	42 206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42 206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 900,00	730 700,00	703 975,78	703 975,78	703 975,78	703 975,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	45 600,00	45 426,79	45 426,79	45 426,79	45 426,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 700,00	456 265,44	447 248,57	447 248,57	447 248,57	447 248,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 800,00	54 186,96	51 629,61	51 629,61	51 629,61	51 629,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	9 042,30	9 042,30	9 042,30	9 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 050,00	33 350,00	32 536,38	32 536,38	32 536,38	0,00	32 536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	4 750,00	4 599,61	4 599,61	4 599,61	0,00	4 599,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
4260	Zakup energii	185 200,00	185 200,00	111 301,22	111 301,22	111 301,22	0,00	111 301,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10%
4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	5 941,52	5 941,52	5 941,52	0,00	5 941,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	3 938,00	3 938,00	3 938,00	3 938,00	0,00	3 938,00	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	117 960,00	168 460,00	165 371,31	165 371,31	165 371,31	0,00	165 371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	340 000,00	337 002,26	337 002,26	337 002,26	0,00	337 002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	2 100,00	1 962,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 404,74	2 404,74	2 404,74	0,00	2 404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15%
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 300,00	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	65,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 500,00	140 206,81	140 206,81	140 206,81	140 206,81	0,00	140 206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	3 850,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	108,36	108,36	108,36	108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 732,00	27 732,00	27 732,00	27 732,00	27 732,00	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	5 313,67	5 313,67	5 313,67	5 313,67	5 313,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 568 200,00	1 894 178,08	1 882 199,80	1 882 199,80	1 882 199,80	1 882 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 000,00	126 000,00	125 890,86	125 890,86	125 890,86	125 890,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 453,50	6 453,50	6 453,50	6 453,50	6 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**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%**
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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%
80107		**Świetlice szkolne**	**1 143 810,00**	**1 137 482,98**	**1 112 219,07**	**1 112 219,07**	**1 081 328,88**	**1 041 455,43**	**39 873,45**	**0,00**	**30 890,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,78%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	31 600,00	30 890,19	30 890,19	0,00	0,00	0,00	0,00	30 890,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 700,00	152 200,00	148 472,64	148 472,64	148 472,64	148 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00	18 300,00	16 943,08	16 943,08	16 943,08	16 943,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	2 000,00	1 000,00	990,47	990,47	990,47	0,00	990,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 610,00	37 382,98	37 382,98	37 382,98	37 382,98	0,00	37 382,98	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	13 100,00	13 100,00	603,65	603,65	603,65	603,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 300,00	827 300,00	820 634,91	820 634,91	820 634,91	820 634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 400,00	55 100,00	54 801,15	54 801,15	54 801,15	54 801,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**788 610,00**	**789 306,99**	**687 925,12**	**687 925,12**	**687 925,12**	**51 780,00**	**636 145,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,16%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 300,00	85 300,00	43 374,10	43 374,10	43 374,10	43 374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	7 343,25	7 343,25	7 343,25	7 343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	1 062,65	1 062,65	1 062,65	1 062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 300,00	22 455,84	22 455,84	22 455,84	0,00	22 455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	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%
	4300	Zakup usług pozostałych	653 784,00	641 084,00	595 613,29	595 613,29	595 613,29	0,00	595 613,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 060,02	13 060,02	13 060,02	13 060,02	0,00	13 060,02	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	4 400,00	4 400,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 662,97	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	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	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	-
80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**0,00**	**10 000,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,00%**
	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	10 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%

80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**136 808,00**	**136 808,00**	**115 721,97**	**115 721,97**	**115 721,97**	**0,00**	**115 721,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,59%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	17 000,00	16 472,15	16 472,15	16 472,15	0,00	16 472,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 962,00	42 733,31	36 020,85	36 020,85	36 020,85	0,00	36 020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 846,00	77 074,69	63 228,97	63 228,97	63 228,97	0,00	63 228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 197 430,00**	**1 391 635,16**	**1 366 333,51**	**1 366 333,51**	**1 363 715,91**	**651 567,47**	**712 148,44**	**0,00**	**2 617,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,18%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 617,60	2 617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 545,11	516 545,11	512 346,33	512 346,33	512 346,33	512 346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00	37 900,00	37 757,81	37 757,81	37 757,81	37 757,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 280,97	93 280,97	90 793,21	90 793,21	90 793,21	90 793,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 427,75	11 927,75	10 670,12	10 670,12	10 670,12	10 670,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	30 293,00	30 101,51	30 101,51	30 101,51	0,00	30 101,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	4220	Zakup środków żywności	310 000,00	400 682,00	396 477,25	396 477,25	396 477,25	0,00	396 477,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00	264 850,00	262 489,52	262 489,52	262 489,52	0,00	262 489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	23 080,16	23 080,16	23 080,16	23 080,16	0,00	23 080,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 076,17	9 076,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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**	**979 297,12**	**471 385,45**	**281 253,63**	**281 253,63**	**99 056,74**	**94 164,20**	**4 892,54**	**181 099,52**	**1 097,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,67%**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	757 077,12	357 077,12	181 099,52	181 099,52	0,00	0,00	0,00	181 099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	1 097,37	1 097,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,00	40 900,00	40 035,03	40 035,03	40 035,03	40 035,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 100,00	2 059,37	2 059,37	2 059,37	2 059,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 640,00	13 740,00	11 768,44	11 768,44	11 768,44	11 768,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 340,00	2 140,00	1 559,79	1 559,79	1 559,79	1 559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	5 440,00	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%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	496,31	496,31	496,31	0,00	496,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	957,90	957,90	957,90	0,00	957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 438,33	3 438,33	3 438,33	3 438,33	0,00	3 438,33	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	2 500,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe	126 900,00	42 600,00	38 741,57	38 741,57	38 741,57	38 741,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%

		nauczycieli																		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	-
80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 094 614,00**	**1 102 247,38**	**1 065 414,32**	**1 065 414,32**	**1 052 409,09**	**965 792,20**	**86 616,89**	**0,00**	**13 005,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,66%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	13 800,00	13 005,23	13 005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13 005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	68 000,00	65 435,09	65 435,09	65 435,09	65 435,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	1 500,00	1 424,40	1 424,40	1 424,40	1 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 900,00	135 900,00	130 686,93	130 686,93	130 686,93	130 686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	11 300,00	8 955,05	8 955,05	8 955,05	8 955,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	10 880,00	10 389,84	10 389,84	10 389,84	10 389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 491,86	2 491,86	2 491,86	0,00	2 491,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	45 800,00	45 679,65	45 679,65	45 679,65	0,00	45 679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 112,00	37 145,38	37 145,38	37 145,38	37 145,38	0,00	37 145,38	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	1 700,00	1 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 622,00	12 622,00	598,58	598,58	598,58	598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 100,00	724 300,00	712 248,80	712 248,80	712 248,80	712 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 900,00	36 400,00	36 053,51	36 053,51	36 053,51	36 053,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**168 461,44**	**167 390,75**	**167 390,75**	**167 390,75**	**1 647,36**	**165 743,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,36%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 391,69	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235,61	235,31	235,31	235,31	235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,09	22,05	22,05	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 724,00	3 724,00	3 724,00	3 724,00	0,00	3 724,00	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	0,00	154 946,00	153 889,34	153 889,34	153 889,34	0,00	153 889,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 130,05	8 130,05	8 130,05	8 130,05	0,00	8 130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195		**Pozostała działalność**	**253 151,00**	**268 924,20**	**257 219,50**	**257 219,50**	**242 769,50**	**2 000,00**	**240 769,50**	**0,00**	**14 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,65%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	10 904,15	10 904,15	10 904,15	0,00	10 904,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	583,71	583,71	583,71	0,00	583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	46 860,00	40 917,44	40 917,44	40 917,44	0,00	40 917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 451,00	188 364,20	188 364,20	188 364,20	188 364,20	0,00	188 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**714 800,00**	**1 960 991,50**	**858 553,61**	**672 036,71**	**612 218,76**	**241 955,29**	**370 263,47**	**59 817,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186 516,90**	**186 516,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,78%**
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**0,00**	**500 000,00**	**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%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	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%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**12 800,00**	**12 800,00**	**12 800,00**	**12 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**30 000,00**	**65 000,00**	**37 032,52**	**21 842,32**	**21 842,32**	**9 857,32**	**11 985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 190,20**	**15 190,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,97%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 019,82	1 019,82	1 019,82	1 019,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	8 837,50	8 837,50	8 837,50	8 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 500,00	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	16 000,00	15 190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 190,20	15 190,20	0,00	0,00	0,00	94,94%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**570 000,00**	**1 244 455,50**	**679 200,75**	**507 874,05**	**506 729,60**	**227 968,87**	**278 760,73**	**1 144,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171 326,70**	**171 326,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,58%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 144,45	1 144,45	0,00	0,00	0,00	1 144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 694,70	7 694,70	7 694,70	7 694,70	7 694,70	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	1 000,00	1 000,00	508,14	508,14	508,14	508,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	224 000,00	219 766,03	219 766,03	219 766,03	219 766,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	304 500,00	81 975,43	81 975,43	81 975,43	0,00	81 975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	65 000,00	53 846,19	53 846,19	53 846,19	0,00	53 846,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%
		4260	Zakup energii	4 000,00	12 500,00	5 522,20	5 522,20	5 522,20	0,00	5 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	22 000,00	676,50	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	387 455,50	123 371,29	123 371,29	123 371,29	0,00	123 371,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	134,69	134,69	134,69	0,00	134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	446,88	446,88	446,88	0,00	446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	675,12	675,12	675,12	0,00	675,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	3 112,43	3 112,43	3 112,43	0,00	3 112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	200 000,00	171 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 326,70	171 326,70	0,00	0,00	0,00	85,66%
	85195		**Pozostała działalność**	**102 000,00**	**138 736,00**	**129 520,34**	**129 520,34**	**83 646,84**	**4 129,10**	**79 517,74**	**45 873,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,36%**
		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	55 000,00	55 000,00	45 873,50	45 873,50	0,00	0,00	0,00	45 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 460,00	3 450,86	3 450,86	3 450,86	3 450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	610,00	593,46	593,46	593,46	593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	86,00	84,78	84,78	84,78	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	380,00	376,80	376,80	376,80	0,00	376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4260	Zakup energii	300,00	340,00	314,00	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	78 700,00	78 669,94	78 669,94	78 669,94	0,00	78 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	160,00	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
852			**Pomoc społeczna**	**7 479 753,68**	**10 054 310,31**	**9 642 217,26**	**9 642 217,26**	**4 956 919,65**	**2 721 825,87**	**2 235 093,78**	**21 846,84**	**4 654 570,73**	**8 880,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,90%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 900 000,00**	**1 820 350,00**	**1 662 293,12**	**1 662 293,12**	**1 662 293,12**	**0,00**	**1 662 293,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,32%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 820 350,00	1 662 293,12	1 662 293,12	1 662 293,12	0,00	1 662 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**32 250,00**	**34 900,00**	**21 846,84**	**21 846,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 846,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,60%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 250,00	34 900,00	21 846,84	21 846,84	0,00	0,00	0,00	21 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**67 500,00**	**61 327,00**	**59 767,79**	**59 767,79**	**59 767,79**	**0,00**	**59 767,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,46%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 500,00	60 327,00	59 767,79	59 767,79	59 767,79	0,00	59 767,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%

85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**635 800,00**	**612 948,00**	**543 853,77**	**543 853,77**	**10 040,10**	**0,00**	**10 040,10**	**0,00**	**533 813,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,73%**
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	70,10	70,10	70,10	0,00	70,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51%
	3110	Świadczenia społeczne	633 800,00	600 978,00	533 813,67	533 813,67	0,00	0,00	0,00	0,00	533 813,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 970,00	9 970,00	9 970,00	9 970,00	0,00	9 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**880 000,00**	**1 010 456,27**	**1 000 054,03**	**1 000 054,03**	**7,22**	**0,00**	**7,22**	**0,00**	**1 000 046,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,97%**
	3110	Świadczenia społeczne	880 000,00	1 010 447,32	1 000 046,81	1 000 046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,95	7,22	7,22	7,22	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%
85216		**Zasiłki stałe**	**676 400,00**	**732 427,00**	**717 623,22**	**717 623,22**	**5 079,00**	**0,00**	**5 079,00**	**0,00**	**712 544,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,98%**
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	5 079,00	5 079,00	5 079,00	0,00	5 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49%
	3110	Świadczenia społeczne	668 400,00	724 427,00	712 544,22	712 544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	712 544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 183 300,00**	**2 513 649,00**	**2 492 051,33**	**2 492 051,33**	**2 442 375,42**	**2 162 891,53**	**279 483,89**	**0,00**	**49 675,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,14%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 400,00	3 330,76	3 330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70%
	3110	Świadczenia społeczne	14 526,00	46 346,00	46 345,15	46 345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	46 345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	1 696 037,00	1 694 188,41	1 694 188,41	1 694 188,41	1 694 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 090,00	106 548,00	106 547,14	106 547,14	106 547,14	106 547,14	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	276 000,00	305 553,00	305 067,37	305 067,37	305 067,37	305 067,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 300,00	42 903,00	33 735,57	33 735,57	33 735,57	33 735,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 800,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	46 641,00	45 337,14	45 337,14	45 337,14	0,00	45 337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	7 637,00	7 454,49	7 454,49	7 454,49	0,00	7 454,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	2 080,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	154 000,00	152 552,30	152 552,30	152 552,30	0,00	152 552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 667,15	7 667,15	7 667,15	0,00	7 667,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	416,52	416,52	416,52	0,00	416,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 500,00	4 081,31	4 081,31	4 081,31	0,00	4 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 610,71	2 610,71	2 610,71	0,00	2 610,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 160,00	55 160,00	54 003,09	54 003,09	54 003,09	0,00	54 003,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
	4610	Koszty postępowania	1 000,00	1 000,00	42,50	42,50	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25%

		sądowego i prokuratorskiego																		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 600,00	4 028,68	4 028,68	4 028,68	0,00	4 028,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 644,00	5 944,00	5 753,04	5 753,04	5 753,04	5 753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**703 513,00**	**754 543,00**	**711 563,50**	**711 563,50**	**711 097,79**	**531 340,75**	**179 757,04**	**0,00**	**465,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,30%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	466,00	465,71	465,71	0,00	0,00	0,00	0,00	465,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 444,00	97 733,09	97 733,09	97 733,09	97 733,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78 345,00	70 639,70	70 639,70	70 639,70	70 639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 841,00	3 595,51	3 595,51	3 595,51	3 595,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600 013,00	383 300,00	359 372,45	359 372,45	359 372,45	359 372,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 557,00	2 180,39	2 180,39	2 180,39	0,00	2 180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 100,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	158 030,00	154 722,06	154 722,06	154 722,06	0,00	154 722,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18 000,00	17 915,61	17 915,61	17 915,61	0,00	17 915,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 460,00	3 458,98	3 458,98	3 458,98	0,00	3 458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**340 850,00**	**470 750,00**	**418 085,60**	**418 085,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**418 085,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,81%**
	3110	Świadczenia społeczne	340 850,00	470 750,00	418 085,60	418 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	418 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**10 000,00**	**79 300,00**	**56 715,41**	**56 715,41**	**22 415,41**	**0,00**	**22 415,41**	**0,00**	**34 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,52%**
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	45 000,00	22 415,41	22 415,41	22 415,41	0,00	22 415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295		**Pozostała działalność**	**50 140,68**	**1 963 660,04**	**1 958 362,65**	**1 958 362,65**	**43 843,80**	**27 593,59**	**16 250,21**	**0,00**	**1 905 638,81**	**8 880,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,73%**
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	1 910 087,00	1 905 638,81	1 905 638,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 638,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,80	4 590,61	4 590,61	4 590,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 962,00	3 960,60	3 960,60	3 960,60	3 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,76	790,57	790,57	790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,57	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	553,00	551,24	551,24	551,24	551,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,44	105,51	105,51	105,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 530,00	6 529,39	6 529,39	6 529,39	0,00	6 529,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	155,51	155,51	155,51	0,00	155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 097,00	9 096,31	9 096,31	9 096,31	0,00	9 096,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 971,68	1 511,04	1 511,04	1 511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4309	Zakup usług pozostałych	2 169,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,00	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	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	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	0,00	82,00	81,75	81,75	81,75	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,31	13,31	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**38 000,00**	**20 467 866,68**	**14 778 611,70**	**14 778 611,70**	**456 411,70**	**231 627,23**	**224 784,47**	**0,00**	**14 322 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,20%**
	85395		**Pozostała działalność**	**38 000,00**	**20 467 866,68**	**14 778 611,70**	**14 778 611,70**	**456 411,70**	**231 627,23**	**224 784,47**	**0,00**	**14 322 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,20%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 870 942,00	14 103 500,00	14 103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	218 700,00	218 700,00	218 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	276 621,42	186 004,00	186 004,00	186 004,00	186 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 622,41	32 029,88	32 029,88	32 029,88	32 029,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 161,31	3 599,80	3 599,80	3 599,80	3 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	41 000,00	38 183,58	38 183,58	38 183,58	0,00	38 183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 298,09	1 298,09	1 298,09	0,00	1 298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	48 500,00	35 564,06	35 564,06	35 564,06	0,00	35 564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 939 640,00	148 261,74	148 261,74	148 261,74	0,00	148 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 078,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 227,54	576,75	576,75	576,75	576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	734,00	706,80	706,80	706,80	706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**254 454,08**	**350 582,08**	**171 164,59**	**171 164,59**	**17 771,61**	**17 771,61**	**0,00**	**34 457,04**	**118 935,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,82%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**192 006,08**	**167 306,08**	**52 228,65**	**52 228,65**	**17 771,61**	**17 771,61**	**0,00**	**34 457,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,22%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 006,08	91 006,08	34 457,04	34 457,04	0,00	0,00	0,00	34 457,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	50 500,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	3 400,00	2 546,29	2 546,29	2 546,29	2 546,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	334,88	334,88	334,88	334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 700,00	17 700,00	14 447,09	14 447,09	14 447,09	14 447,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700,00	500,00	443,35	443,35	443,35	443,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%

	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**39 000,00**	**159 828,00**	**96 005,94**	**96 005,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 005,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,07%**
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	150 383,00	91 290,00	91 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 445,00	4 715,94	4 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**22 930,00**	**22 930,00**	**22 930,00**	**22 930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	22 930,00	22 930,00	22 930,00	22 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**518,00**	**518,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**20 644 084,00**	**25 475 556,59**	**25 301 279,52**	**25 301 279,52**	**4 325 349,20**	**2 849 593,73**	**1 475 755,47**	**0,00**	**20 975 930,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,32%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 874 200,00**	**10 789 954,00**	**10 775 884,43**	**10 775 884,43**	**50 421,18**	**33 125,95**	**17 295,23**	**0,00**	**10 725 463,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,87%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	20 500,00	13 237,50	13 237,50	13 237,50	0,00	13 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57%
		3110	Świadczenia społeczne	8 840 430,00	10 730 926,00	10 725 463,25	10 725 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 725 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 842,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	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	9 600,00	9 592,00	9 591,83	9 591,83	9 591,83	9 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 084,00	4 303,00	4 303,00	4 303,00	4 303,00	4 303,00	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	582,00	681,00	680,90	680,90	680,90	680,90	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	2 125,00	1 701,00	1 666,44	1 666,44	1 666,44	0,00	1 666,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	698,45	698,45	698,45	0,00	698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	3 000,00	1 692,84	1 692,84	1 692,84	0,00	1 692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	337,00	351,00	350,22	350,22	350,22	350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 118 900,00**	**11 551 128,00**	**11 502 861,15**	**11 502 861,15**	**1 315 094,59**	**1 237 380,04**	**77 714,55**	**0,00**	**10 187 766,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,58%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	34 000,00	16 061,85	16 061,85	16 061,85	0,00	16 061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24%
		3110	Świadczenia społeczne	8 200 175,00	10 174 941,00	10 152 086,79	10 152 086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152 086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 679,77	35 679,77	35 679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	35 679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	149 606,00	210 520,00	210 515,74	210 515,74	210 515,74	210 515,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		pracowników																	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280,00	13 268,00	13 267,91	13 267,91	13 267,91	13 267,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	1 012 000,00	1 007 155,10	1 007 155,10	1 007 155,10	1 007 155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 802,00	5 215,00	5 212,48	5 212,48	5 212,48	5 212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 497,00	13 394,28	13 394,28	13 394,28	0,00	13 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	35 000,00	38 800,00	38 341,37	38 341,37	38 341,37	0,00	38 341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	293,57	293,57	293,57	293,57	0,00	293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 620,00	7 620,00	7 616,40	7 616,40	7 616,40	0,00	7 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	566,08	566,08	566,08	0,00	566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	1 288,00	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	357,00	499,00	452,15	452,15	452,15	452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	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	127,66	127,66	127,66	127,66	127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 265,90**	**2 264,95**	**2 264,95**	**2 264,95**	**2 049,95**	**215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	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	295,00	294,97	294,97	294,97	294,97	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	0,00	42,90	41,98	41,98	41,98	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	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**	**210 000,00**	**217 442,00**	**216 760,24**	**216 760,24**	**216 010,24**	**197 963,45**	**18 046,79**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,69%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 968,00	157 168,00	156 859,59	156 859,59	156 859,59	156 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 636,00	10 541,00	10 540,98	10 540,98	10 540,98	10 540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 212,00	28 152,17	28 152,17	28 152,17	28 152,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	1 600,00	1 598,92	1 598,92	1 598,92	1 598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 288,00	1 280,33	1 280,33	1 280,33	0,00	1 280,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 200,00	2 154,00	2 154,00	2 154,00	0,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	8 880,00	8 623,55	8 623,55	8 623,55	0,00	8 623,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	6 652,00	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	100,00%

		świadczeń socjalnych																	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	694,00	814,00	811,79	811,79	811,79	811,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
85508		**Rodziny zastępcze**	**305 000,00**	**313 000,00**	**306 855,15**	**306 855,15**	**306 855,15**	**0,00**	**306 855,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,04%**
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	313 000,00	306 855,15	306 855,15	306 855,15	0,00	306 855,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**405 000,00**	**527 500,00**	**522 303,89**	**522 303,89**	**522 303,89**	**0,00**	**522 303,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,01%**
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	527 500,00	522 303,89	522 303,89	522 303,89	0,00	522 303,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**131 600,00**	**215 282,00**	**214 687,84**	**214 687,84**	**214 687,84**	**0,00**	**214 687,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,72%**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 600,00	215 282,00	214 687,84	214 687,84	214 687,84	0,00	214 687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 599 384,00**	**1 858 984,69**	**1 759 661,87**	**1 759 661,87**	**1 697 711,36**	**1 379 074,34**	**318 637,02**	**0,00**	**61 950,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,66%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 850,51	4 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	117 200,00	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 900,00	1 091 559,02	1 090 264,84	1 090 264,84	1 090 264,84	1 090 264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 300,00	71 700,00	71 602,53	71 602,53	71 602,53	71 602,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 500,00	203 100,00	192 726,29	192 726,29	192 726,29	192 726,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 700,00	27 060,00	21 696,58	21 696,58	21 696,58	21 696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 190,00	3 590,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 231,00	35 831,00	33 975,63	33 975,63	33 975,63	0,00	33 975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
	4220	Zakup środków żywności	70 400,00	70 400,00	69 296,24	69 296,24	69 296,24	0,00	69 296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	1 614,56	1 614,56	1 614,56	0,00	1 614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
	4260	Zakup energii	101 000,00	101 000,00	91 588,27	91 588,27	91 588,27	0,00	91 588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
	4270	Zakup usług remontowych	12 535,00	17 035,00	15 516,46	15 516,46	15 516,46	0,00	15 516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 600,00	2 433,00	2 433,00	2 433,00	0,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 528,00	57 028,00	52 685,65	52 685,65	52 685,65	0,00	52 685,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 120,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 700,00	1 350,54	1 350,54	1 350,54	0,00	1 350,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 155,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	46 006,67	46 006,67	46 006,67	46 006,67	0,00	46 006,67	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).	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	284,10	284,10	284,10	284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03%

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 225 303,63**	**25 077 548,90**	**22 351 393,41**	**9 727 389,69**	**7 954 974,52**	**389 540,84**	**7 565 433,68**	**1 772 415,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 624 003,72**	**12 624 003,72**	**1 917 995,28**	**0,00**	**0,00**	**89,13%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 115 500,00**	**2 227 379,83**	**1 789 889,05**	**475 710,47**	**157 524,37**	**0,00**	**157 524,37**	**318 186,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 314 178,58**	**1 314 178,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,36%**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00	390 000,00	318 186,10	318 186,10	0,00	0,00	0,00	318 186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 500,00	48 856,08	12 863,30	12 863,30	12 863,30	0,00	12 863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	107 000,00	66 999,83	8 145,15	8 145,15	8 145,15	0,00	8 145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	315 380,92	136 431,92	136 431,92	136 431,92	0,00	136 431,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	45 000,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00	1 283 143,00	1 263 178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 178,58	1 263 178,58	0,00	0,00	0,00	98,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	60 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 380 000,00**	**6 917 850,01**	**6 612 698,34**	**6 612 698,34**	**5 203 419,27**	**321 412,74**	**4 882 006,53**	**1 409 279,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,59%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 450 000,00	1 409 279,07	1 409 279,07	0,00	0,00	0,00	1 409 279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	239 496,51	231 911,52	231 911,52	231 911,52	231 911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	15 800,00	15 755,54	15 755,54	15 755,54	15 755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	26 083,00	26 083,00	26 083,00	26 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	42 092,80	41 716,99	41 716,99	41 716,99	41 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 945,69	5 945,69	5 945,69	5 945,69	5 945,69	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	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 500,00	17 015,39	17 015,39	17 015,39	0,00	17 015,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	2 801,71	2 801,71	2 801,71	0,00	2 801,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 000,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 298 350,00	5 036 800,01	4 803 269,38	4 803 269,38	4 803 269,38	0,00	4 803 269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	31 000,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%

	4410	Podróże służbowe krajowe	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%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	4 808,00	4 808,00	4 808,00	0,00	4 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	7 850,00	7 483,37	7 483,37	7 483,37	0,00	7 483,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	3 007,44	3 007,44	3 007,44	0,00	3 007,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	401,48	401,48	401,48	0,00	401,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 626,76	1 626,76	1 626,76	0,00	1 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	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**	**400 000,00**	**466 300,00**	**451 049,38**	**451 049,38**	**451 049,38**	**0,00**	**451 049,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,73%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	44 035,23	44 035,23	44 035,23	0,00	44 035,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	420 000,00	406 922,15	406 922,15	406 922,15	0,00	406 922,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 300,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08%
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**469 860,03**	**510 419,25**	**394 757,06**	**394 757,06**	**394 757,06**	**13 128,10**	**381 628,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,34%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,71	366,71	194,81	194,81	194,81	194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 933,29	12 933,29	12 933,29	12 933,29	12 933,29	12 933,29	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	83 560,03	86 275,25	31 198,85	31 198,85	31 198,85	0,00	31 198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 459,79	9 459,79	9 459,79	0,00	9 459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	356 600,00	394 444,00	339 570,32	339 570,32	339 570,32	0,00	339 570,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**15 000,00**	**295 413,66**	**242 600,00**	**4 600,00**	**4 600,00**	**0,00**	**4 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238 000,00**	**238 000,00**	**0,00**	**0,00**	**82,12%**
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	15 000,00	290 813,66	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	81,84%
90013		**Schroniska dla zwierząt**	**98 000,00**	**83 000,00**	**58 918,92**	**58 918,92**	**13 968,92**	**0,00**	**13 968,92**	**44 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,99%**
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	44 950,00	44 950,00	0,00	0,00	0,00	44 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	12 996,92	12 996,92	12 996,92	0,00	12 996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44%
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**6 241 655,80**	**4 106 824,56**	**3 717 575,92**	**1 320 163,94**	**1 320 163,94**	**0,00**	**1 320 163,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 397 411,98**	**2 397 411,98**	**1 917 995,28**	**0,00**	**0,00**	**90,52%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 313,86	4 826,06	4 826,04	4 826,04	4 826,04	0,00	4 826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	945 000,00	945 000,00	834 200,86	834 200,86	834 200,86	0,00	834 200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	731 000,00	731 000,00	481 137,04	481 137,04	481 137,04	0,00	481 137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 341,94	476 403,22	472 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 467,20	472 467,20	0,00	0,00	99,17%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 542 215,26	1 604 158,48	1 604 158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 158,48	1 604 158,48	1 604 158,48	0,00	0,00	100,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 784,74	338 436,80	313 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 836,80	313 836,80	313 836,80	0,00	0,00	92,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949,50	6 949,50	0,00	0,00	0,00	99,28%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 050,00**	**20 050,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,81%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**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%**
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**367 885,00**	**378 829,60**	**187 453,43**	**173 932,13**	**173 932,13**	**0,00**	**173 932,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 521,30**	**13 521,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 904,60	1 999,98	1 999,98	1 999,98	0,00	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 885,00	203 925,00	171 825,97	171 825,97	171 825,97	0,00	171 825,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	106,18	106,18	106,18	0,00	106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	13 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 057,50	13 057,50	0,00	0,00	0,00	8,71%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,80	463,80	0,00	0,00	0,00	4,64%
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**5 232 080,00**	**5 037 112,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 037 112,00**	**5 037 112,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,27%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 232 080,00	5 037 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 112,00	5 037 112,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
	90095		**Pozostała działalność**	**4 107 352,80**	**4 829 401,99**	**3 844 339,31**	**220 559,45**	**220 559,45**	**40 000,00**	**180 559,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 623 779,86**	**3 623 779,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,60%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 310,85	23 001,73	18 653,11	18 653,11	18 653,11	0,00	18 653,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 100,00	196 280,00	161 906,34	161 906,34	161 906,34	0,00	161 906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690 941,95	4 410 120,26	3 623 779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 779,86	3 623 779,86	0,00	0,00	0,00	82,17%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 709 362,22**	**5 863 879,80**	**5 473 308,43**	**3 937 520,51**	**278 015,51**	**0,00**	**278 015,51**	**3 659 505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 535 787,92**	**1 535 787,92**	**1 430 107,01**	**0,00**	**0,00**	**93,34%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 894 984,97**	**4 758 300,52**	**4 424 636,50**	**2 888 848,58**	**139 848,58**	**0,00**	**139 848,58**	**2 749 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 535 787,92**	**1 535 787,92**	**1 430 107,01**	**0,00**	**0,00**	**92,99%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	2 749 000,00	2 749 000,00	2 749 000,00	0,00	0,00	0,00	2 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 321,85	86 934,95	86 761,78	86 761,78	86 761,78	0,00	86 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	40 132,33	79 541,69	29 476,49	29 476,49	29 476,49	0,00	29 476,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 339,98	23 605,09	23 196,31	23 196,31	23 196,31	0,00	23 196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 642,81	110 505,01	105 680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 680,91	105 680,91	0,00	0,00	0,00	95,63%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 064,75	854 064,58	683 353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 353,85	683 353,85	683 353,85	0,00	0,00	80,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 483,25	851 649,20	746 753,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 753,16	746 753,16	746 753,16	0,00	0,00	87,68%
	92116		**Biblioteki**	**645 000,00**	**838 000,00**	**838 000,00**	**838 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**838 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	838 000,00	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	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**	**30 000,00**	**33 505,00**	**33 505,00**	**33 505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	33 505,00	33 505,00	33 505,00	0,00	0,00	0,00	33 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**139 377,25**	**234 074,28**	**177 166,93**	**177 166,93**	**138 166,93**	**0,00**	**138 166,93**	**39 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,69%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	25 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4190	Nagrody konkursowe	24 984,16	25 930,02	25 882,76	25 882,76	25 882,76	0,00	25 882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 099,99	1 099,99	1 099,99	0,00	1 099,99	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	27 243,09	28 760,39	28 565,33	28 565,33	28 565,33	0,00	28 565,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 050,00	133 283,87	82 618,85	82 618,85	82 618,85	0,00	82 618,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99%
926			**Kultura fizyczna**	**3 755 258,02**	**4 788 219,40**	**4 239 148,81**	**2 206 054,20**	**1 762 668,70**	**920 090,21**	**842 578,49**	**440 000,00**	**3 385,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 033 094,61**	**2 033 094,61**	**404 537,16**	**0,00**	**0,00**	**88,53%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 783 700,00**	**2 001 572,49**	**1 777 995,44**	**1 695 867,94**	**1 692 482,44**	**919 540,21**	**772 942,23**	**0,00**	**3 385,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82 127,50**	**82 127,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 000,00	3 385,50	3 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	655 500,00	609 640,09	609 640,09	609 640,09	609 640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	37 500,00	37 382,26	37 382,26	37 382,26	37 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	133 000,00	118 086,87	118 086,87	118 086,87	118 086,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	20 100,00	15 465,97	15 465,97	15 465,97	15 465,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	146 520,00	137 867,69	137 867,69	137 867,69	137 867,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	134 800,00	133 959,66	133 959,66	133 959,66	0,00	133 959,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 990,23	2 990,23	2 990,23	0,00	2 990,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4260	Zakup energii	400 000,00	345 500,00	245 938,37	245 938,37	245 938,37	0,00	245 938,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	33 000,00	26 815,05	26 815,05	26 815,05	0,00	26 815,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 500,00	344 052,49	324 650,02	324 650,02	324 650,02	0,00	324 650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 751,61	2 751,61	2 751,61	0,00	2 751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	1 882,15	1 882,15	1 882,15	0,00	1 882,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 000,00	5 437,00	5 437,00	5 437,00	0,00	5 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 000,00	16 313,74	16 313,74	16 313,74	0,00	16 313,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	22 000,00	9 517,40	9 517,40	9 517,40	0,00	9 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	1 097,33	1 097,33	1 097,33	1 097,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	88 500,00	82 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 127,50	82 127,50	0,00	0,00	92,80%
92695		**Pozostała działalność**	**1 971 558,02**	**2 786 646,91**	**2 461 153,37**	**510 186,26**	**70 186,26**	**550,00**	**69 636,26**	**440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 950 967,11**	**1 950 967,11**	**404 537,16**	**0,00**	**0,00**	**88,32%**
	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	390 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	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%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 241,01	4 241,01	4 241,01	0,00	4 241,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	12 160,00	9 606,63	9 606,63	9 606,63	0,00	9 606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 500,00	2 971,42	2 971,42	2 971,42	0,00	2 971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03%
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	584,80	584,80	584,80	0,00	584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24%
	4270	Zakup usług remontowych	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	-
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	54 500,00	49 643,40	49 643,40	49 643,40	0,00	49 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 589,00	2 589,00	2 589,00	0,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 807,01	1 850 973,57	1 546 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 429,95	1 546 429,95	0,00	0,00	83,55%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 979,00	217 616,00	217 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 616,00	217 616,00	217 616,00	0,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 472,01	193 897,34	186 921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 921,16	186 921,16	186 921,16	0,00	96,40%
		Razem	**138 496 200,00**	**199 107 972,73**	**168 445 747,91**	**125 738 112,91**	**75 181 341,86**	**41 171 809,57**	**34 009 532,29**	**6 657 298,82**	**42 812 311,98**	**995 252,55**	**0,00**	**91 907,70**	**42 707 635,00**	**42 107 413,00**	**5 116 096,22**	**600 222,00**	**0,00**	**84,60%**

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Koronowo za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	**Przedsięwzięcia razem**				**40 205 012,60**	**14 962 797,00**	**6 760 508,71**	**45,18%**	**6 966 954,79**	**17,33%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 547 418,72**	**428 562,20**	**283 994,04**	**66,27%**	**422 615,52**	**27,31%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**38 657 593,88**	**14 534 234,80**	**6 476 514,67**	**44,56%**	**6 544 339,27**	**16,93%**
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.):**				**6 568 911,38**	**2 425 502,88**	**2 114 574,53**	**87,18%**	**2 193 520,61**	**33,39%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**27 617,72**	**9 616,20**	**9 438,48**	**98,15%**	**20 559,96**	**74,44%**
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2023	1 540,80	736,16	558,44	75,86%	863,08	56,02%
1.1.1.2	Kujawsko- Pomorska Teleopieka - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie	2021	2023	26 076,92	8 880,04	8 880,04	100,00%	19 696,88	75,53%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**6 541 293,66**	**2 415 886,68**	**2 105 136,05**	**87,14%**	**2 172 960,65**	**33,22%**

1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Urząd Miejski w Koronowie	2019	2023	5 538 177,66	1 942 595,28	1 917 995,28	98,73%	1 917 995,28	34,63%
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2023	103 116,00	23 291,40	11 291,40	48,48%	79 116,00	76,73%
1.1.2.3	Przebudowa i adaptacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej na świetlicę wiejską w Gościeradzu - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	900 000,00	450 000,00	175 849,37	39,08%	175 849,37	19,54%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**33 636 101,22**	**12 537 294,12**	**4 645 934,18**	**37,06%**	**4 773 434,18**	**14,19%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 519 801,00**	**418 946,00**	**274 555,56**	**65,53%**	**402 055,56**	**26,45%**
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Program, projekt lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2026	72 000,00	14 400,00	11 291,40	78,41%	11 291,40	15,68%
1.3.1.2	Wdrożenie i utrzymanie SWD OSP "e-Remiza" - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2018	2024	47 000,00	5 000,00	4 579,60	91,59%	36 079,60	76,77%

1.3.1.3	dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwziecia "modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo" - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2020	2028	698 801,00	75 546,00	16 251,99	21,51%	16 251,99	2,33%
1.3.1.4	Ubezpieczenia - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2021	2023	398 000,00	206 000,00	138 300,57	67,14%	234 300,57	58,87%
1.3.1.5	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2021	2023	220 000,00	118 000,00	104 132,00	88,25%	104 132,00	47,33%
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "SREBRNICA" dla terenu położonego w Koronowie -	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Romanowo III" -	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	21 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Samociązku, ul. Kminkowa -	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	16 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicą Zbożową a ulicą Przemysłową w Koronowie, gm. Koronowo -	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	22 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**32 116 300,22**	**12 118 348,12**	**4 371 378,62**	**36,07%**	**4 371 378,62**	**13,61%**
1.3.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2021	2023	100 000,00	24 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.2	Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej w miejscowości Łąsko Wielkie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	633 450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	Wykonanie projektu dróg gminnych w Wierzchucinie Królewskim (działki nr ewid. 53 i 63) - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	52 900,00	15 867,00	15 867,00	100,00%	15 867,00	29,99%
1.3.2.4	Wykonanie projektu ul. Lipowej w Mąkowarsku - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	70 000,00	19 188,00	19 188,00	100,00%	19 188,00	27,41%
1.3.2.5	Wykonanie projektu ul. Krótkiej oraz ul. Tyrakowskiego w Mąkowarsku - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	55 350,00	16 605,00	16 605,00	100,00%	16 605,00	30,00%
1.3.2.6	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie - projekt - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	1 200 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%	480 000,00	40,00%
1.3.2.7	Rewitalizacja rynku w Koronowie - budowa - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	4 700 000,00	3 000 000,00	2 260 080,82	75,34%	2 260 080,82	48,09%
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	240 000,00	120 000,00	211,00	0,18%	211,00	0,09%
1.3.2.9	Projekt plaży w Salnie wraz z infrastrukturą drogową - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	190 000,00	10 000,00	9 780,00	97,80%	9 780,00	5,15%
1.3.2.10	Projekt ulicy Bydgoskiej (Grabina) - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	132 139,40	50 000,00	35 202,60	70,41%	35 202,60	26,64%

1.3.2.11	Zakup uterenowionego samochodu na cele zarządzania kryzysowego - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Wykonanie projektu drogi w Łąsku Wielkim koło kościoła - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	60 000,00	30 000,00	12 450,00	41,50%	12 450,00	20,75%
1.3.2.13	Wykonanie projektu strefy rekreacji w miejscowości Mąkowarsko - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Wykonanie projektu drogi Huta - Wiskitno - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	150 000,00	50 000,00	39 667,50	79,34%	39 667,50	26,45%
1.3.2.15	Wykonanie projektu drogi gminnej Bytkowice-Gogolinek - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	140 000,00	40 000,00	31 069,80	77,67%	31 069,80	22,19%
1.3.2.16	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stary Jasiniec - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	3 157 894,70	157 894,70	48 949,12	31,00%	48 949,12	1,55%
1.3.2.17	Budowa pomostu nad Zalewm Koronowskim- plaża miejska w Koronowie "Pieczyska" - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	2 472 222,22	222 222,22	222 015,00	99,91%	222 015,00	8,98%
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2024	9 382 352,60	1 282 352,60	1 161 500,00	90,58%	1 161 500,00	12,38%
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa drogi gminnej w Wilczu (od drogi powiatowej do posesji nr 26) - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.20	Projekt przebudowy drogi gminnej w Tryszczynie ul. Lipowa - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	Zakup samochodu dla MGOK w Koronowie - Program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okole -	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	1 350 000,00	1 250 000,00	2 163,18	0,17%	2 163,18	0,16%
1.3.2.23	Budowa dróg na terenie Gminy Koronowo -	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	2 600 000,00	2 500 000,00	16 629,60	0,67%	16 629,60	0,64%
1.3.2.24	Targowisko miejskie w Koronowie - dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	79 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.25	Termomodernizacja budynków SP nr 2 w Koronowie - dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu przy MGOSiR w Koronowie -	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.27	Budowa ulicy Nad Kanałem w Samociążku -	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	2 899 618,60	2 799 618,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Lipowej w Tryszczynie -	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	721 517,04	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.29	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Koronowie -	Urząd Miejski w Koronowie	2022	2023	999 855,66	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

3.11. 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			
630			**Turystyka**	**700 035,48**	**643 022,20**	**0,00**	**1 343 057,68**	**1 333 247,97**	**99,27%**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**700 035,48**	**643 022,20**	**0,00**	**1 343 057,68**	**1 333 247,97**	**99,27%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 805,60	463 150,16	0,00	929 955,76	929 955,76	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 229,88	179 872,04	0,00	413 101,92	403 292,21	97,63%
750			**Administracja publiczna**	**25 017,90**	**1 693 049,23**	**5 225,07**	**1 712 842,06**	**1 016 581,31**	**59,35%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**23 891,40**	**136,16**	**0,00**	**24 027,56**	**11 849,84**	**49,32%**
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	136,16	0,00	736,16	558,44	75,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 797,72	0,00	0,00	19 797,72	9 597,69	48,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493,68	0,00	0,00	3 493,68	1 693,71	48,48%
	75077		**Centrum Projektów Polska Cyfrowa**	**0,00**	**1 692 345,76**	**4 475,76**	**1 687 870,00**	**1 004 522,52**	**59,51%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	927 500,00	4 475,76	923 024,24	921 866,00	99,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	163 500,00	0,00	163 500,00	18 620,24	11,39%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	41 575,76	0,00	41 575,76	40 418,88	97,22%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	4 700,00	8,39%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 770,00	0,00	264 770,00	18 917,40	7,14%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 126,50**	**567,31**	**749,31**	**944,50**	**208,95**	**22,12%**
		4418	Podróże służbowe krajowe	236,81	0,00	236,81	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	161,19	567,31	0,00	728,50	0,00	0,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,46	0,00	433,46	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,04	0,00	79,04	216,00	208,95	96,74%

852			**Pomoc społeczna**	**11 140,68**	**2 500,06**	**4 760,70**	**8 880,04**	**8 880,04**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**11 140,68**	**2 500,06**	**4 760,70**	**8 880,04**	**8 880,04**	**100,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,80	2 083,81	0,00	4 590,61	4 590,61	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,76	358,87	0,06	790,57	790,57	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,44	44,07	0,00	105,51	105,51	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 971,68	0,00	4 460,64	1 511,04	1 511,04	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 169,00	0,00	300,00	1 869,00	1 869,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,31	0,00	13,31	13,31	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 200 000,00**	**1 650 000,00**	**3 907 404,72**	**1 942 595,28**	**1 917 995,28**	**98,73%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 200 000,00**	**1 650 000,00**	**3 907 404,72**	**1 942 595,28**	**1 917 995,28**	**98,73%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 542 215,26	0,00	1 938 056,78	1 604 158,48	1 604 158,48	100,00%

Dział 630 „Turystyka”

Rozdział 63001 „Ośrodki informacji turystycznej”

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Punktu Informacji Turystycznej wraz ze zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej” – planowana kwota 1.343.057,68 zł, wykonanie 1.333.247,97 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 „Urzędu gmin”

W 2022 r. w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Urząd przekazał Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową w kwocie 736,16 zł., który zgodnie z umową dotacyjną zwrócił niewykorzystaną część dotacji, w kwocie 177,72 zł., w związku z powyższym wykonanie zadania nastąpiło na poziomie 75,86%.

Rozdział 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa”

Wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w 59,51%. Przyjęty plan 1.687.870,00 zł. zrealizowano w kwocie 1.004.522,52 zł.

Gmina Koronowo w celu zwiększenia zdolności JST oraz podmiotów jej podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia, przystąpiła do dwóch konkursów grantowych w ramach *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia* w rezultacie których zawarła dwie umowy o powierzenie grantu tj. :

- w zakresie realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,
- w zakresie realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

W ramach pierwszego projektu Gmina Koronowo zakupiła, a następnie przekazała 380 laptopów dzieciom z rodzin PPGR, w celu ich wsparcia w procesie edukacji. Sprzęt ten uprzednio został ubezpieczony.

W ramach drugiego projektu Gmina, mając na uwadze bezpieczeństwo wykorzystywanych w jednostce systemów teleinformatycznych, rozpoczęła przygotowania do przeprowadzenia postępowań związanych z wdrożeniem rozwiązań, które w znaczący sposób powinny podnieść jego poziom. W 2022 r. wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa w urzędzie oraz 5 jednostkach podległych lub nadzorowanych, przeprowadzono szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz rozbudowano zabezpieczenia logiczne (firewall, systemy IDS, IPS).

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Na planowaną kwotę 944,50 zł poniesiono wydatki finansowe w ramach projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” w wysokości 208,95 zł, tj. 22,12%.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Na planowaną kwotę 8.880,04 zł wydatkowano 8.880,04 zł tj. 100,00%. Wydatki w tym rozdziale poniesiono ze środków własnych Gminy w wysokości 1.869,00 zł na miesięczny dostęp do systemu SiDLY nadzorującego prawidłowe funkcjonowanie opasek życia. Wydatek poniesiony w ramach wkładu własnego w związku z realizacją Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, numer projektu: RPKP.09.03.02-04-0084/20. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poniesiono wydatki na kwotę 7.011,04 zł, z tego: na dodatek specjalny dla pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, na miesięczny dostęp do systemu SiDLY

nadzorującego prawidłowe funkcjonowanie opasek życia oraz na obsługę finansową – księgową projektu. Wydatek poniesiony w ramach otrzymanych kosztów pośrednich. Środki przeznaczono na realizację Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka" w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, numer projektu: RPKP.09.03.02-04-0084/20.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg"

Na planowaną kwotę 1.942.595,28 zł wydatkowano 1.917.995,28 zł tj. 98,73%. Wydatki poniesiono w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo". W § 6057 wykonanie wydatków wyniosło 1.604.158,48 zł na zakup urządzeń oświetleniowych natomiast § 6059 w kwocie 313.836,80 zł dotyczył zakupu urządzeń oświetleniowych oraz obsługa umowy z PGK- I transza za przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"

Na planowaną kwotę 1.705.713,78 zł wydatkowano 1.430.107,01 zł tj. 83,83%. W ramach rozdziału realizowano zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa i adaptacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej na świetlicę wiejską w Gościeradzu" - wykonanie 175.849,37 zł, „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu" - wykonanie 756.190,09 zł oraz „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie" - wykonanie 498.067,55 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna"

Rozdział 92695 „Pozostała działalność"

Na planowaną kwotę 411.513,34 zł wydatkowano 404.537,16 zł tj. 98,30 %. W ramach rozdziału realizowano zadania inwestycyjne pn.: „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Wiskitno oraz rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gogolin" - wykonanie 271.497,90 zł oraz „Doposażenie placu zabaw oraz utworzenie siłowni zewnętrznej we Wtelnie" – wykonanie 133.039,26 zł.

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 984 053,21**	**1 983 559,09**	**99,98%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 984 053,21**	**1 983 559,09**	**99,98%**
		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	1 984 053,21	1 983 559,09	99,98%
750			**Administracja publiczna**	**288 820,48**	**286 289,83**	**99,12%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**288 820,48**	**286 289,83**	**99,12%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 820,48	286 289,83	99,12%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 384,00**	**4 384,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 384,00**	**4 384,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 384,00	4 384,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**167 803,80**	**166 850,15**	**99,43%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**167 803,80**	**166 850,15**	**99,43%**
		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	167 803,80	166 850,15	99,43%
851			**Ochrona zdrowia**	**13 736,00**	**13 646,84**	**99,35%**
	85195		**Pozostała działalność**	**13 736,00**	**13 646,84**	**99,35%**
		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	13 736,00	13 646,84	99,35%
852			**Pomoc społeczna**	**2 151 364,27**	**2 149 289,32**	**99,90%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**456,27**	**368,29**	**80,72%**
		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	456,27	368,29	80,72%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**37 298,00**	**37 296,33**	**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	37 298,00	37 296,33	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**154 530,00**	**152 550,00**	**98,72%**
		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	154 530,00	152 550,00	98,72%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**34 300,00**	**34 300,00**	**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	34 300,00	34 300,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 924 780,00**	**1 924 774,70**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	1 924 780,00	1 924 774,70	100,00%

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			**Rodzina**	**22 461 879,90**	**22 427 390,10**	**99,85%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 766 454,00**	**10 760 954,09**	**99,95%**
		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	10 766 454,00	10 760 954,09	99,95%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 477 878,00**	**11 449 483,22**	**99,75%**
		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	11 477 878,00	11 449 483,22	99,75%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 265,90**	**2 264,95**	**99,96%**
		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	2 265,90	2 264,95	99,96%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**215 282,00**	**214 687,84**	**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	215 282,00	214 687,84	99,72%
			Razem	**27 072 041,66**	**27 031 409,33**	**99,85%**

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Koronowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 984 053,21**	**1 983 559,09**	**99,98%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 984 053,21**	**1 983 559,09**	**99,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 950,00	9 537,00	95,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 471,99	4 400,99	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,25	412,13	97,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 064,92	16 064,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,03	137,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 856,82	7 856,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 945 150,20	1 945 150,20	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**288 820,48**	**281 128,35**	**97,34%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**288 820,48**	**281 128,35**	**97,34%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 130,58	191 812,45	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 253,74	31 879,74	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 536,16	5 536,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 900,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 384,00**	**4 384,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 384,00**	**4 384,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	258,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 126,00	4 126,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**167 803,80**	**166 850,15**	**99,43%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**167 803,80**	**166 850,15**	**99,43%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391,69	1 390,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,61	235,31	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,09	22,05	64,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 724,00	3 724,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 288,36	153 348,74	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 130,05	8 130,05	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**13 736,00**	**13 646,84**	**99,35%**
	85195		**Pozostała działalność**	**13 736,00**	**13 646,84**	**99,35%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460,00	3 450,86	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	593,46	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	84,78	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	376,80	99,16%
		4260	Zakup energii	340,00	314,00	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 669,94	99,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	157,00	98,13%
852			**Pomoc społeczna**	**2 151 364,27**	**2 149 289,32**	**99,90%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**456,27**	**368,29**	**80,72%**
		3110	Świadczenia społeczne	447,32	361,07	80,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,95	7,22	80,67%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**37 298,00**	**37 296,33**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	36 746,00	36 745,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	551,18	99,85%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**154 530,00**	**152 550,00**	**98,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	154 530,00	152 550,00	98,72%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**34 300,00**	**34 300,00**	**100,00%**

		3110	Świadczenia społeczne	34 300,00	34 300,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 924 780,00**	**1 924 774,70**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 887 087,00	1 887 086,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962,00	3 960,60	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,00	551,24	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 530,00	6 529,39	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 097,00	3 096,31	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,00	81,75	99,70%
855			**Rodzina**	**22 461 879,90**	**22 427 390,10**	**99,85%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 766 454,00**	**10 760 954,09**	**99,95%**
		3110	Świadczenia społeczne	10 730 926,00	10 725 463,25	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 592,00	9 591,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 303,00	4 303,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	681,00	680,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701,00	1 666,44	97,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	698,45	99,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351,00	350,22	99,78%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 477 878,00**	**11 449 483,22**	**99,75%**
		3110	Świadczenia społeczne	10 174 941,00	10 152 086,79	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 520,00	210 515,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 268,00	13 267,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 000,00	1 007 155,10	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 215,00	5 212,48	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 497,00	13 394,28	99,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	38 341,37	98,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	23,00	23,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 620,00	7 616,40	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 288,00	1 288,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	499,00	452,15	90,61%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 265,90**	**2 264,95**	**99,96%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713,00	1 713,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	294,97	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,90	41,98	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	215,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**215 282,00**	**214 687,84**	**99,72%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	215 282,00	214 687,84	99,72%
			Razem	**27 072 041,66**	**27 026 247,85**	**99,83%**

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Plan dotacji celowych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym obszarze wyniósł 1.984.053,21 zł. W okresie 2022 roku Gmina Koronowo wydatkowała 1.983.559,09 zł, tj. 99,98%

przekazanej dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Koronowo. Pozostałe 494,12 zł zostało zwrócone w 2023 r. na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W okresie sprawozdawczym wydano 977 decyzji dla producentów rolnych.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”
Ustalony plan przewidywał dotacje celowe w kwocie 288.820,48 zł. W roku 2022 wydatkowano 281.128,35 zł, co stanowi 99,12% przyjętego planu. Pozostałe 2.530,65 zł zostało zwrócone w 2023 r. na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Poniesione wydatki obejmowały:
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 251.389,83 zł. Ze środków otrzymanych od Wojewody sfinansowano 40,67% wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj.: w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – 4 etaty, Wydziale Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji – 0,8 etatu, w Wydziale Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej – 0,2 etatu oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego – 2 etaty.
-pozostałe niezbędne wydatki rzeczowe (34.900,00 zł), a mianowicie:
zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier ksero, materiały biurowe, tonery, druki, itp.) – 6.000,00 zł
zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i ścieków – 8.000,00 zł
zakup usług pozostałych (m.in. asysta techniczna i konserwacja oprogramowania komputerowe, obsługę prawną, przesyłki pocztowe) – 20.900,00 zł
Jednakże dotacja przyznana z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nie była w 2022 roku jedynym źródłem finansowania przedmiotowych zadań. Gmina Koronowo rokrocznie dofinansowuje zadania zlecone z dochodów własnych gminy. W 2022 roku łącznie na realizację przedmiotowych zadań wydatkowano kwotę 730.464,55 zł, w związku z powyższym z dochodów własnych gminy pokryto 60,81% wydatków. Z budżetu gminy pokryto wydatki związane z wynagrodzeniem osobowym wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (59,33% wydatków – 366.791,19 zł.). Opłacono również odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11.590,90 zł oraz pokryto wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł oraz pozostałe wydatki.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” Ustalony plan w wysokości 4 384,00 zł zrealizowano w 100%. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na uaktualnienie stałego rejestru wyborców, poprzez zakup niezbędnych materiałów oraz usług związanych z konserwacją dedykowanego oprogramowania.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Gmina Koronowo zgodnie z decyzją finansową otrzymała dotację na zadania zlecone w wysokości 167.803,80 zł. W roku 2022 wydatkowano 166.850,15 zł, co stanowi 99,43% planu. Wydatki dotyczyły wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Dokonano zwrotu środków w wysokości 953,65 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 13.736,00 zł, w roku 2022 wydatkowano 13.646,84 zł, co stanowi 99,35 % planu. Poniesione wydatki obejmowały koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Kwota niewykorzystanej dotacji zwróconej do budżetu państwa wynosi 89,16 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

- rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na planowaną kwotę 456,27 zł do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 368,29 zł tj. 80,72%. Wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 361,07 zł dla 8 osób - 8 gospodarstw domowych – 25 świadczeń oraz wydatkowano 7,22 zł na zakup materiałów biurowych.

Zrealizowano wydatki zgodnie z:
Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1385),
Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (M. P. z 2021 r. poz. 393)
Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. (M. P. z 2022 r. poz. 419),
Uchwałą nr XLIV/406/2013 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zryczałtowanego dodatku energetycznego (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2013 r. poz.4225).

- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 37.298,00 zł do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 37.296,33 zł tj. 100,00%. Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego w wysokości 36.745,15 zł dla 9 osób, co stanowiło 251 świadczeń oraz na zakup materiałów biurowych w kwocie 551,18 zł.

- rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na planowaną kwotę 154.530,00 zł do końca 2022 roku wydatkowano 152.550,00 zł, tj. 98,72%. Środki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy skorzystało 40 osób, liczba świadczeń to 1.695.

- rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na planowaną kwotę 34.300,00 zł do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 34.300,00 zł, tj. 100,00%. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne, porywiste wiatry). Pomocą objęto 12 gospodarstw domowych, liczba świadczeń to 13.

- rozdział 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 1.924.780,00 zł do końca 2022 roku wydatkowano 1.924.774,70 zł, tj. 100,00% zaplanowanej kwoty. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków osłonowych w wysokości 1.887.086,41 zł zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 ze zm.). Poniesiono również wydatki związane z obsługą dodatków osłonowych w kwocie 37.688,29 zł, z tego:
27.593,59 zł na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
10.094,70 zł na prowizje bankowe, zakup licencji, druków, materiałów biurowych oraz szkolenie pracownika.
Liczba osób, którym wypłacono dodatek osłonowy wyniosła 2.839, liczba świadczeń to 4.114.

Dział 855 „Rodzina”

- rozdział 85501 „ Świadczenie wychowawcze” na planowaną kwotę 10.766.454,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano do 31 grudnia 2022 roku 10.760.954,09 zł, tj. 99.95% zaplanowanej kwoty. Środki przeznaczono na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 10.725.463,25 zł zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U z 2022 r. poz. 1577 ze zm.). Ponadto poniesiono wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych w kwocie 35.490,84 zł, z tego:
- 33.125,95 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
- 2.364,89 zł na prowizje bankowe oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Liczba osób którym wypłacono świadczenie wychowawcze wyniosła 2.611, liczba świadczeń 21.548.

- rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na planowaną kwotę 11.477.878,00 zł do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 11.449.483,22 zł, tj. 99,75%. Zrealizowano wypłatę:
zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 8.806.108,15 zł,
jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 105.000,00 zł,
z funduszu alimentacyjnego w wysokości 629.334,54 zł,
zasiłku dla opiekuna na kwotę 16.120,00 zł,
świadczeń rodzicielskich w wysokości 579.524,10 zł,
jednorazowych świadczeń „Za życiem” w kwocie 16.000,00 zł,
składek emerytalno-rentowych w wysokości 970.518,81 zł.
Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń „Za życiem” oraz świadczeń rodzicielskich przeznaczono łącznie 326.877,62 zł, z tego:
266.084,57 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
60.793,05 zł na prowizje bankowe, zakup materiałów, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie to 2.597 osób, liczba świadczeń 29.884, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 78 osób, liczba świadczeń 1.620, z zasiłków dla opiekuna skorzystały 3 osoby, liczba świadczeń 26, jednorazowe świadczenie „Za życiem” wypłacono 4 osobom. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 ze zm.).

- rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” na planowaną kwotę 2.265,90 zł w okresie sprawozdawczym do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano 2.264,95 zł, tj. 99,96%. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania wynikającego z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Liczba złożonych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowej rodziny – 55 wniosków, dla rodziców - 189 wniosków, dla nowego członka rodziny –14 wniosków. Ponadto przyznano 5 kart dla osób, które były już posiadaczami tzw. przedłużenie ważności, wydano 6 duplikatów kart oraz 5 kart elektronicznych przyznanych jako druga forma karty.

- rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” na planowaną kwotę 215.282,00 zł do końca 2022 roku wydatkowano 214.687,84 zł, tj. 99,72%. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Ubezpieczeniem objęto 115 osób, łączna liczba świadczeń 1.205.

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 25: 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**	**500,00**	**2 604,00**	**520,80%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**500,00**	**2 604,00**	**520,80%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	2 604,00	520,80%
852			**Pomoc społeczna**	**6 600,00**	**13 903,07**	**210,65%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**6 600,00**	**13 903,07**	**210,65%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 903,07	-
855			**Rodzina**	**76 600,00**	**342 791,53**	**447,51%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**76 600,00**	**342 675,53**	**447,36%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 600,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	184 643,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 499,82	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	131 532,65	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**116,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00	-
			Razem	**83 700,00**	**359 298,60**	**429,27%**

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 26: 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**	**6 380 000,00**	**6 680 000,00**	**6 203 190,47**	**92,86%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 380 000,00**	**6 680 000,00**	**6 203 190,47**	**92,86%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 380 000,00	6 680 000,00	6 203 190,47	92,86%
			Razem	**6 380 000,00**	**6 680 000,00**	**6 203 190,47**	**92,86%**

Tabela 27: 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**	**6 380 000,00**	**6 917 850,01**	**6 612 698,34**	**95,59%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 380 000,00**	**6 917 850,01**	**6 612 698,34**	**95,59%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 450 000,00	1 409 279,07	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	239 496,51	231 911,52	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	15 800,00	15 755,54	99,72%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	26 083,00	86,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	42 092,80	41 716,99	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 945,69	5 945,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 500,00	17 015,39	91,98%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	2 801,71	40,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 000,00	405,00	40,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 298 350,00	5 036 800,01	4 803 269,38	95,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	31 000,00	30 750,00	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	4 808,00	96,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	7 850,00	7 483,37	95,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	3 007,44	75,19%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	401,48	13,38%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 626,76	40,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	938,00	93,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	1 565,00	0,00	0,00%
		Razem	**6 380 000,00**	**6 917 850,01**	**6 612 698,34**	**95,59%**

W imieniu Gminy Koronowo zadania związane z realizacją obowiązków odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo realizował Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. na podstawie umów. Ponadto Gmina Koronowo podpisała porozumienie międzygminne w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Na podstawie ww. porozumienia odpady o kodzie 20 03 01 przekazywane są w ramach rozliczenia dotacji, do spalarni odpadów pn. „Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów PRONATURA".

Zbiórką odpadów komunalnych objętych zostało 5 551 nieruchomości.

Na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty zostało 20 582 osób.

W okresie sprawozdawczym z terenu Gminy Koronowo odebrano łącznie 7 778,676 Mg odpadów, z tego :

- zmieszanych odpadów komunalnych - 4 935,98 Mg, - porozumienie międzygminne,
- odpadów opakowaniowych – 1 149,831 Mg,
- odpadów z betonu i gruzu – 709,252 Mg,
- odpadów wielkogabarytowych - 126,602 Mg,
- odpadów ulegających biodegradacji 857,011 Mg.

Odpady oddane przez właścicieli nieruchomości do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjęto w ilości:

- odpadów z betonu oraz gruz betonowego z rozbiórek i remontów - 314,513 Mg,
- odpadów opakowaniowych - 173,714 Mg,
- odpadów wielkogabarytowych – 311,234 Mg,
- urządzeń zawierających freony – 10,147 Mg,
- zużytych opon – 51,85 Mg,
- zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego – 37,014 Mg,
- leków – 0,6389 Mg,
- odpadów ulegających biodegradacji – 230,614 Mg.

Planowane dochody sklasyfikowane w dziale 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami" w § 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 6 680 000,00 zł zrealizowano w wysokości 6 203 190,97 zł, tj. 92,86 %.

W okresie sprawozdawczym na gospodarkę odpadami z planu wynoszącego 6 917 850,01 zł wydatkowano kwotę 6 612 698,34 zł tj. 95,59 %.

Uwzględniając dochody w kwocie 6 203 190,97 zł oraz nadwyżkę z roku 2021 system wykazał kwotę niedoboru 171 657,86 zł, który zostanie rozliczony w latach następnych.

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 28: 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**	**600 000,00**	**600 000,00**	**939 450,08**	**156,58%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**600 000,00**	**600 000,00**	**939 450,08**	**156,58%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	284 624,85	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	654 825,23	109,14%
			Razem	**600 000,00**	**600 000,00**	**939 450,08**	**156,58%**

Tabela 29: 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**	**600 000,00**	**1 309 455,50**	**716 233,27**	**54,70%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**30 000,00**	**65 000,00**	**37 032,52**	**56,97%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 019,82	50,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	8 837,50	63,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 500,00	3 025,00	28,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	8 960,00	40,73%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	16 000,00	15 190,20	94,94%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**570 000,00**	**1 244 455,50**	**679 200,75**	**54,58%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 144,45	76,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 694,70	7 694,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	508,14	50,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	224 000,00	219 766,03	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	304 500,00	81 975,43	26,92%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	65 000,00	53 846,19	82,84%
		4260	Zakup energii	4 000,00	12 500,00	5 522,20	44,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	22 000,00	676,50	3,08%

		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	387 455,50	123 371,29	31,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	134,69	13,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	446,88	44,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	675,12	67,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	3 112,43	62,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	805,30	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	200 000,00	171 326,70	85,66%
			Razem	**600 000,00**	**1 309 455,50**	**716 233,27**	**54,70%**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W okresie sprawozdawczym na zwalczanie narkomani wydatkowano środki budżetowe w kwocie 37 032,52 zł, tj. 56,97% planu w wysokości 65 000,00 zł. Powyższa kwota dotyczyła wynagrodzeń bezosobowych za prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki obejmują prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Koronowie w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków, finansowanie pozalekcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki na terenie gminy, finansowanie zakupu sprzętu tj. narkotestera oraz narkogogli, walizki edukacyjnej do prowadzenia wspólnych działań prewencyjnych i profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Koronowo.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały:

− finansowanie telefonu „Niebieska Linia" dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 1.144,45zł,

− wynagrodzenia w kwocie 219 766,03 zł na realizację programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień oraz realizację zajęć z programu socjoterapeutycznego w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzenie punktu pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, realizację programu terapeutycznego dla osób uzależnionych, na wykonanie badań psychologicznych i sporządzenie opinii psychologicznych oraz na wynagrodzenia członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

− koszty postępowania sądowego w wy. 3 112,43 zł za wnioski dotyczące skierowania osób na leczenia odwykowe,

− zakup środków żywności w wys. 53 846,19 zł dla uczestników programu edukacyjno-wychowawczego z elementami profilaktyki uzależnień oraz programu socjoterapeutycznego,

− wydatki rzeczowe w kwocie 81 975,43 zł tj. materiały profilaktyczne, gry edukacyjne, materiały biurowe, środki czystości na realizację programu socjoterapeutycznego w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie, realizację pozalekcyjnych programów edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki.

− zakup usług pozostałych w wysokości 123 371,29 zł m.in. na sporządzanie opinii biegłych psychologa i psychiatry, transport osób podczas półkolonii zimowych, bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Koronowo, wyposażono świetlice wiejskie w Lucimiu, Mąkowarsku, Starym Dworze i Wierzchucinie Królewskim, w których realizowany był Program edukacyjno-wychowawczy z elementami profilaktyki uzależnień w sprzęt sportowy, profilaktyczny i edukacyjny, zakupiono pakiety profilaktyczne do Świetlic Wiejskich, w których realizowany jest program edukacyjno-wychowawczy z elementami profilaktyki uzależnień oraz do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Koronowie i do Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego, zakupiono namiot do celów profilaktycznych oraz Alkogogle, niezbędnych do prowadzenia wspólnych działań prewencyjnych i profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Koronowo, zakupiono materiały biurowe dla Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Koronowie, wydatkowano na recital słowno-muzyczny przeprowadzony pod kątem programu profilaktycznego pn. „Wolności oddać nie umiem", wydatkowano spotkanie autorskie dot. książki „Zwierzenia Kontestatora" i koncertu w wykonaniu Marka Piekarczyka w ramach programu profilaktyki uzależnień, opłacono przewóz osób na wycieczkę krajoznawczą do Łeby z elementami programu profilaktycznego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Buszkowie, wydatkowano na szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koronowie organizowane przez M-M Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych pt. „Realizacja przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wykładnia i stosowanie prawa przez członków ZI. Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym. Założenia nowej tzw. ustawy antyprzemocowej.", wydatkowano na usługę realizacji programu profilaktycznego pn. „DEBATA" ukierunkowanego na zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, wydano na obóz profilaktyczny dla 90 dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 15 lat w Ośrodku Wypoczynkowym w Chomiąży Szlacheckiej.

− dofinansowanie o wartości 9 000,00 zł dodatkowych patroli pieszych policji do pełnienia służby prewencyjnej w celu prowadzenia działań ukierunkowanych na zapobieganie nadużywania alkoholu, a tym samym ograniczenie związanych z tym przestępstw i wykroczeń oraz patologii społecznych w okresie

turystycznym.

- wydatki majątkowe związane z budową placu zabaw dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień w Wierzchucinie Królewskim wyniosły 171 326,70 zł.
- Utrzymanie Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego (usługi telekomunikacyjne, CO, czynsz).
- przeprowadzono remont pieca kaflowego w Lucimiu dla dzieci uczestniczących w Programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień.

W 2022 roku Gmina Koronowo uzyskała dochody w kwocie 939 450,08 zł (plan 600 000,00 zł) z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przyjęty plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczania narkomanii w 2022 roku to kwota 1 309 455,50 zł. Wydatkowano 716 233,27 zł. W 2022 roku nie wydatkowano środków w wysokości 593 222,23 zł. Zatem w 2023 roku plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostanie zwiększony o kwotę 932 672,31 zł.

3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130 000,00**	**136 400,00**	**36 376,02**	**26,67%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**100 000,00**	**-**	**0,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	0,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**36 400,00**	**36 376,02**	**99,93%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	30 000,00	36 400,00	36 376,02	99,93%
750			**Administracja publiczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22 907,00**	**21 802,16**	**20 997,44**	**96,31%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 232,00**	**8 232,00**	**8 232,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	8 232,00	8 232,00	8 232,00	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**600,00**	**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	-	-	-	-	-	-	600,00	736,16	558,44	75,86%
	75095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 075,00**	**12 834,00**	**12 207,00**	**95,11%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	14 075,00	12 834,00	12 207,00	95,11%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 500,00**	**501 500,00**	**1 144,45**	**0,23%**
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500 000,00**	**-**	**0,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	0,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 144,45**	**76,30%**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 144,45	76,30%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32 250,00**	**34 900,00**	**21 846,84**	**62,60%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32 250,00**	**34 900,00**	**21 846,84**	**62,60%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	32 250,00	34 900,00	21 846,84	62,60%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 765 000,00**	**1 515 000,00**	**1 454 229,07**	**95,99%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 700 000,00**	**1 450 000,00**	**1 409 279,07**	**97,19%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 700 000,00	1 450 000,00	1 409 279,07	97,19%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**65 000,00**	**65 000,00**	**44 950,00**	**69,15%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	44 950,00	69,15%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 445 000,00**	**3 587 000,00**	**3 587 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 800 000,00**	**2 749 000,00**	**2 749 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	2 749 000,00	2 749 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**645 000,00**	**838 000,00**	**838 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	838 000,00	838 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**2 445 000,00**	**3 587 000,00**	**3 587 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 951 657,00**	**2 209 602,16**	**1 534 593,82**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
	01009		**Spółki wodne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 586 067,12**	**877 567,12**	**610 841,80**	**-**	**-**	**-**	**45 000,00**	**10 000,00**	**1 600,00**	**69,61%**
	80104		**Przedszkola**	**828 990,00**	**520 490,00**	**429 742,28**	**-**	**-**	**-**	**45 000,00**	**-**	**-**	**82,56%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	45 000,00	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	828 990,00	520 490,00	429 742,28	-	-	-	-	-	-	82,56%
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**1 600,00**	**16,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	1 600,00	16,00%
	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**	**757 077,12**	**357 077,12**	**181 099,52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,72%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	757 077,12	357 077,12	181 099,52	-	-	-	-	-	-	50,72%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67 800,00**	**67 800,00**	**58 673,50**	**86,54%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 800,00**	**12 800,00**	**12 800,00**	**100,00%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55 000,00**	**55 000,00**	**45 873,50**	**83,41%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	45 873,50	83,41%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**91 006,08**	**91 006,08**	**34 457,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37,86%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**91 006,08**	**91 006,08**	**34 457,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37,86%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 006,08	91 006,08	34 457,04	-	-	-	-	-	-	37,86%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**390 000,00**	**390 000,00**	**318 186,10**	**45 000,00**	**360 813,66**	**289 463,80**	**81,59%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**-**	**-**	**-**	**390 000,00**	**390 000,00**	**318 186,10**	**20 000,00**	**60 000,00**	**51 000,00**	**81,59%**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	390 000,00	390 000,00	318 186,10	-	-	-	81,59%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	60 000,00	51 000,00	85,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**290 813,66**	**238 000,00**	**81,84%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	290 813,66	238 000,00	81,84%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**463,80**	**4,64%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	463,80	4,64%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000,00**	**78 505,00**	**72 505,00**	**92,36%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**33 505,00**	**33 505,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	33 505,00	33 505,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**45 000,00**	**39 000,00**	**86,67%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	25 000,00	19 000,00	76,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**420 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**100,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**420 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**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	-	-	-	-	-	-	390 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Razem	**1 677 073,20**	**968 573,20**	**645 298,84**	**390 000,00**	**390 000,00**	**318 186,10**	**697 800,00**	**1 017 118,66**	**922 242,30**	**66,62%**

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano 100 000,00 zł. Nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”. Na plan 36.400,00 zł wydatkowano 36.376,02 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego na zadanie bieżące związane z eksploatacją promu „Koronowo”, kursującego w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”. Na plan 8.232,00 zł wydatkowano 8.232,00 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego na eksploatację stałego łącza teleinformatycznego *POJAZD* oraz opłaty związane z serwisem sprzętowym w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Na 2022 rok zaplanowano dla samorządu województwa dotację celową na zadanie bieżące - projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 736,16 zł. Zadanie w 2022 roku wykonano a koszty przedsięwzięcia wyniosły 558,44 zł.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”. Na plan 12.834,00 zł wydatkowano 12.207,00 zł na podstawie zawartego z Miastem Bydgoszczą porozumienia w sprawie ZIT.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85141 „Ratownictwo medyczne” zaplanowano 500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ambulansu specjalistycznego dla SPZOZ w Koronowie (dotacja celowa). W 2022 roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Na plan 1.500,00 zł wydatkowano 1.144,45 zł. Gmina w ramach podpisanego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego porozumienia współfinansowała zadanie o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” zaplanowano 34.900,00 zł oraz wydatkowano 21.846,84 zł tj. 62,60% planu jako dotacja dla Miasta Bydgoszcz przyznana na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Koronowo w sprawie ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – Domu Dziennego Pobytu prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy oraz pomocy finansowej w formie odpłatności za posiłki w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”. W ramach porozumienia w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przekazano dotację Miastu Bydgoszcz w kwocie 1.409.279,07 zł (plan 1.450.000,00 zł). Zadanie jest ujęte w planie gospodarki odpadami.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”. W ramach porozumienia w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Koronowo przekazano dotację Miastu Bydgoszcz w kwocie 44.950,00 zł (plan 65.000,00 zł).

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”. Planowana kwota dotacji w wysokości 2.749.000,00 zł została zrealizowana w 100,00 %. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

Rozdział 92116 „Biblioteki”. Planowana kwota dotacji w wysokości 838.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 838.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację dla Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Koronowie.

Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
Rozdział 01009 „Spółki wodne”. Planowana kwota dotacji w wysokości 60.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 60.000,00 zł tj. 100,00%. Dotację przekazano Gminnej Spółce Wodnej w Koronowie na dofinansowanie renowacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”
Rozdział 80104 „Przedszkola”. Planowana kwota dotacji w wysokości 520.490,00 zł została zrealizowana w wysokości 429.742,28 zł - dotację dla niepublicznych przedszkoli Niepubliczne Przedszkole „Misiowa Chatka” i Niepubliczne Przedszkole „Małe Przedszkole” przekazywano na podstawie comiesięcznego rozliczenia z Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.
Rozdział 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”. Planowana kwota dotacji w wysokości 357.077,12 zł została wykonana w kwocie 181.099,52 zł, tj. 50,72 %. Dotację otrzymało Niepubliczne Przedszkole „Misiowa Chatka” i Niepubliczne Przedszkole „Małe Przedszkole”.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”
Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej” zaplanowano w budżecie kwotę 12.800,00 zł, a w 2022 roku wydatkowano 12.800,00 zł tj. 100,00 %. Środki te przeznaczono na dotację celową dla dwóch podmiotów medycznych, które przystąpiły do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano w budżecie kwotę 55.000,00 zł, a w 2022 roku wydatkowano 45.873,50 zł tj. 83,41%. Środki te przeznaczono na dotacje dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Zaplanowana dotacja w wysokości 91.006,08 zł na niepubliczne jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkola w okresie sprawozdawczym wyniosła 34.457,04 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”. Zaplanowana dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. na dofinansowanie do ścieków została wykorzystana w wysokości 318.186,10 zł przy planie 390.000,00 zł.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”. Zaplanowana dotacja w wysokości 290.813,66 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacji studni głębinowych oraz budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych została wydatkowana w wysokości 238.000,00 zł.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”. Zaplanowano dotację w wysokości 117.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca

węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze.

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami". Zaplanowana dotacja w wysokości 10.000,00 zł na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych związane z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych związanych z azbestem z terenu Gminy Koronowo została wydatkowana w wysokości 463,80 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"
Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami". Zaplanowana dotacja w wysokości 33.505,00 zł została wydatkowana w kwocie 33.505,00 zł, co stanowi 100,00 % - na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy następujących obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Rozdział 92195
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 20.000,00 zł. Kwota ta obejmuje przekazaną dotację dla:
- Fundacji Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré na realizację zadania pn. „XXIV Mariackie Wieczory Kameralne w Bazylice Mariackiej w Koronowie" – 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenia PRO MUSICA ORGANA na realizację zadania pn. „Zjednoczeni muzyką- cykl koncertów organowych i kameralnych w Bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie" - 10.000,00 zł.

Rozdział 92195
W okresie sprawozdawczym plan w wysokości 25.000,00 zł wydatkowano w kwocie 19.000,00 zł. Kwota ta obejmuje przekazaną dotację dla Towarzystwa Miłośników Historii Batalionu Obrony Narodowej Koronowo na realizację zadania pn. „Koronowo – przywracamy pamięć. Czwartkowe Wieczory Historyczne".

Dział 926 „Kultura fizyczna"
Rozdział 92695 „Pozostała działalność". Gmina Koronowo na dotacje dla klubów i organizacji sportowych poniosła wydatki w łącznej kwocie 410.000,00 zł co stanowi 100 % planu w wysokości 410.000,00 zł, wg. poniższego zestawienia:
1.Dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu (wydatki w kwocie 270.000,00 zł), z tego:
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA" Koronowo - 106.000,00 zł;
- Ludowy Zespół Sportowy „ŁOKIETEK" Wierzchucin Królewski - 19.700,00 zł;
- Wteleński Klub Sportowy „OLIMPIA" Wtelno - 47.000,00 zł;
- Ludowy Klub Turystyczny „WYCZÓŁ" Gościeradz - 10.000,00 zł;
- Ludowy Zespół Sportowy Nowy Dwór „SOKÓŁ"- 20.000,00 zł;
- Klub Sportowy Koronowo – 67.300,00 zł.

2.Dotacje udzielone na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (wydatki w kwocie 140.000,00 zł), z tego:
- Klub Sportowy Spartakus Koronowo - 50.000,00 zł;
- Klub Sportowy Jastrzębie Koronowo - 24.000,00 zł;
- Klub Jeździecki Deresz - 7.500,00 zł;
- Klub Sportowy Koronowo – 16.000,00 zł;
- Wteleński Klub Sportowy „OLIMPIA" Wtelno – 6.000,00 zł;
- Stowarzyszenie Rowerowe „Rowerowe Koronowo" - 12.300,00 zł;
- Ludowy Zespół Sportowy Nowy Dwór „SOKÓŁ"- 11.000,00 zł;
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA" Koronowo – 11.700,00 zł;
- Międzyszkolny Klub Sportowy Spartan – 1.500,00 zł.

Ponadto udzielono dotację na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ratownictwa i ochrony ludności Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie w kwocie 30.000,00 zł.

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 32: 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**	**65 050,00**	**65 050,00**	**49 133,49**	**75,59%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**65 050,00**	**65 050,00**	**49 133,49**	**75,59%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	64 000,00	49 133,49	76,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów	0,00	0,00	397,56	-
			Razem	**65 050,00**	**65 050,00**	**49 531,05**	**76,14 %**

Tabela 33: 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**	**65 050,00**	**380 863,66**	**304 463,80**	**79,94%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**20 000,00**	**60 000,00**	**51 000,00**	**85,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	60 000,00	51 000,00	85,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**15 000,00**	**290 813,66**	**238 000,00**	**81,84%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	290 813,66	238 000,00	81,84%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 050,00**	**20 050,00**	**15 000,00**	**74,81%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**10 000,00**	**10 000,00**	**463,80**	**4,64%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	463,80	4,64%
			Razem	**65 050,00**	**380 863,66**	**304 463,80**	**79,94%**

Rozliczenie środków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wygląda następująco. Stan niewykorzystanych środków budżetu gminy pochodzących ze środków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2022 roku wynosił 4 813,66 zł.

Wpływy ogółem w 2022 roku wynosiły 49 531,05 zł, wartość ta stanowi wpływy z tytułu opłat – WPK - Toruń.
Wydatki poniesione w roku 2022 na cele określone art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej to kwota 304 463,80 zł, z tego:
- gospodarkę ściekową i ochronę wód 51 000,00 zł, w tym z opłat i kar środowiskowych 20 000,00 zł
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 238 000,00 zł, w tym z opłat i kar środowiskowych 15 000,00 zł
- gospodarkę odpadami 463,80 zł,
- pozostałe dziedziny 15 000,00 zł.

Stan środków budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na koniec okresu sprawozdawczego 2022 roku wyniósł 3 880,91 zł. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska niewykorzystana kwota po rozliczeniu 2022 roku zwiększy plan wydatków 2023 roku związany z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Tabela 34: 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**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**46 080,00**	**46 080,00**	**100,00%**
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**46 080,00**	**46 080,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	46 080,00	46 080,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	**4 000,00**	**70 080,00**	**70 080,00**	**100,00%**

Tabela 35: 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**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**46 080,00**	**46 080,00**	**100,00%**
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**46 080,00**	**46 080,00**	**100,00%**

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 080,00	46 080,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	**4 000,00**	**70 080,00**	**70 080,00**	**100,00%**

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Na planowaną kwotę 4.000,00 zł wydatkowano 4.000,00 zł tj. 100,00%. Wydatki obejmowały zakupy wiązanek, zniczy, kwiatów oraz zakup usług pozostałych, w tym prace porządkowe.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Plan wyniósł 46.080,00 zł wydatkowany w 100% z przeznaczeniem na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców - środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Plan wyniósł 20.000,00 zł i został wydatkowany w 100 % zgodnie z zawartym porozumieniem na przedsięwzięcie pod nazwą „Poznaj Polskę” zawartym przez Szkołę Podstawową w Mąkowarsku.

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 36: 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**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00 %**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00 %**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
630			**Turystyka**	**466 805,60**	**929 955,76**	**919 131,36**	**98,84 %**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**466 805,60**	**929 955,76**	**919 131,36**	**98,84 %**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	466 805,60	929 955,76	919 131,36	98,84 %
750			**Administracja publiczna**	**20 924,22**	**20 742,22**	**9 806,64**	**47,28 %**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**19 797,72**	**19 797,72**	**9 597,69**	**48,48 %**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 797,72	19 797,72	9 597,69	48,48 %
	75095		**Pozostała działalność**	**1 126,50**	**944,50**	**208,95**	**22,12 %**
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670,27	0,00	0,00	-
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456,23	944,50	208,95	22,12 %
852			**Pomoc społeczna**	**8 971,68**	**7 011,04**	**7 011,04**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**8 971,68**	**7 011,04**	**7 011,04**	**100,00%**
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 971,68	7 011,04	7 011,04	100,00%

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 542 215,26**	**1 604 158,48**	**1 604 158,48**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 542 215,26**	**1 604 158,48**	**1 604 158,48**	**100,00%**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 542 215,26	1 604 158,48	1 604 158,48	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**478 064,75**	**916 064,58**	**478 269,98**	**52,21 %**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**478 064,75**	**854 064,58**	**426 603,38**	**49,95%**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	478 064,75	854 064,58	426 603,38	49,95%
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**62 000,00**	**51 666,60**	**83,33 %**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	62 000,00	51 666,60	83,33 %
926			**Kultura fizyczna**	**79 979,00**	**247 616,00**	**55 978,56**	**22,61 %**
	92695		**Pozostała działalność**	**79 979,00**	**247 616,00**	**55 978,56**	**22,61 %**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 979,00	217 616,00	45 258,00	20,80 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	10 720,56	35,74 %
			Razem	**4 596 960,51**	**3 750 548,08**	**3 099 356,06**	**82,64 %**

Tabela 37: 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**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00 %**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00 %**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
630			**Turystyka**	**466 805,60**	**929 955,76**	**929 555,71**	**100,00 %**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**466 805,60**	**929 955,76**	**929 555,71**	**100,00 %**

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 805,60	929 955,76	929 555,71	100,00 %
750			**Administracja publiczna**	**20 924,22**	**20 742,22**	**9 806,64**	**47,28%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**19 797,72**	**19 797,72**	**9 597,69**	**48,48 %**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 797,72	19 797,72	9 597,69	48,48 %
	75095		**Pozostała działalność**	**1 126,50**	**944,50**	**208,95**	**22,12 %**
		4418	Podróże służbowe krajowe	236,81	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	161,19	728,50	0,00	0,00 %
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,46	0,00	0,00	--
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,04	216,00	208,95	96,74%
852			**Pomoc społeczna**	**8 971,68**	**7 011,04**	**7 011,04**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**8 971,68**	**7 011,04**	**7 011,04**	**100,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506,80	4 590,61	4 590,61	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,76	790,57	790,57	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,44	105,51	105,51	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 971,68	1 511,04	1 511,04	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,31	13,31	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 542 215,26**	**1 604 158,48**	**1 604 158,48**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 542 215,26**	**1 604 158,48**	**1 604 158,48**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 542 215,26	1 604 158,48	1 604 158,48	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**478 064,75**	**854 064,58**	**683 353,85**	**80,01 %**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**478 064,75**	**854 064,58**	**683 353,85**	**80,01 %**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 064,75	854 064,58	683 353,85	80,01 %
926			**Kultura fizyczna**	**79 979,00**	**217 616,00**	**217 616,00**	**100,00 %**
	92695		**Pozostała działalność**	**79 979,00**	**217 616,00**	**217 616,00**	**100,00 %**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 979,00	217 616,00	217 616,00	100,00 %
			Razem	**4 596 960,51**	**3 658 548,08**	**3 476 501,72**	**95,03 %**

3.21. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 10 104,74 zł (z 10 528,03 zł do 423,29 zł)	wzrost o 423,29 zł (z 0,00 zł do 423,29 zł)	-
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 37,06 zł (z 0,00 zł do 37,06 zł)	wzrost o 37,06 zł (z 0,00 zł do 37,06 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (118 080,00 zł)	bez zmian (118 080,00 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 13 324,00 zł (z 0,00 zł do 13 324,00 zł)	wzrost o 12 799,00 zł (z 0,00 zł do 12 799,00 zł)	wzrost o 115,00 zł (z 0,00 zł do 115,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 11 104,82 zł (z 75 341,76 zł do 64 236,94 zł)	zmniejszenie o 11 104,82 zł (z 75 341,76 zł do 64 236,94 zł)	wzrost o 2 587,11 zł (z 840,13 zł do 3 427,24 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (263,92 zł)	bez zmian (263,92 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 2 828 043,92 zł (z 2 893 969,58 zł do 65 925,66 zł)	zmniejszenie o 2 026 746,15 zł (z 2 091 132,45 zł do 64 386,30 zł)	zmniejszenie o 80 885,83 zł (z 89 262,56 zł do 8 376,73 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 3 323,40 zł (z 16 297,99 zł do 12 974,59 zł)	zmniejszenie o 3 323,40 zł (z 16 297,99 zł do 12 974,59 zł)	zmniejszenie o 190,07 zł (z 1 126,80 zł do 936,73 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 497 722,52 zł (z 509 622,62 zł do 11 900,10 zł)	wzrost o 4 577,48 zł (z 7 322,62 zł do 11 900,10 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 455 310,36 zł (z 1 498 803,39 zł do 43 493,03 zł)	zmniejszenie o 1 455 310,36 zł (z 1 498 803,39 zł do 43 493,03 zł)	wzrost o 59,12 zł (z 757,33 zł do 816,45 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 17 318,91 zł (z 17 318,91 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 5,79 zł (z 0,00 zł do 5,79 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 906 166,79 zł (z 0,00 zł do 2 906 166,79 zł)	wzrost o 2 142 310,58 zł (z 0,00 zł do 2 142 310,58 zł)	wzrost o 78 292,65 zł (z 0,00 zł do 78 292,65 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 672 925,69 zł (z 0,00 zł do 1 672 925,69 zł)	wzrost o 1 672 925,69 zł (z 0,00 zł do 1 672 925,69 zł)	wzrost o 367,52 zł (z 0,00 zł do 367,52 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 12 683,07 zł (z 0,00 zł do 12 683,07 zł)	-	-

710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 13 000,00 zł (z 13 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 13 000,00 zł (z 13 000,00 zł do 0,00 zł)	-
754	75412	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 147,60 zł (z 0,00 zł do 147,60 zł)	wzrost o 147,60 zł (z 0,00 zł do 147,60 zł)	-
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15,35 zł (z 0,00 zł do 15,35 zł)	wzrost o 15,35 zł (z 0,00 zł do 15,35 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 53 807,81 zł (z 87 021,06 zł do 33 213,25 zł)	zmniejszenie o 47 409,43 zł (z 79 238,49 zł do 31 829,06 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 119 216,32 zł (z 1 569 351,96 zł do 1 450 135,64 zł)	zmniejszenie o 119 216,32 zł (z 1 569 351,96 zł do 1 450 135,64 zł)	wzrost o 2 883,51 zł (z 34 903,24 zł do 37 786,75 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 11 747,49 zł (z 2 160,20 zł do 13 907,69 zł)	wzrost o 11 747,49 zł (z 2 160,20 zł do 13 907,69 zł)	zmniejszenie o 1 515,40 zł (z 2 199,43 zł do 684,03 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 269,00 zł (z 1 797,00 zł do 2 066,00 zł)	wzrost o 269,00 zł (z 1 797,00 zł do 2 066,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 73,00 zł do 72,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 22 663,62 zł (z 64 056,73 zł do 86 720,35 zł)	wzrost o 22 663,62 zł (z 64 056,73 zł do 86 720,35 zł)	zmniejszenie o 665,31 zł (z 1 748,40 zł do 1 083,09 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 448,16 zł (z 75,60 zł do 1 523,76 zł)	wzrost o 28,16 zł (z 75,60 zł do 103,76 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 115 717,00 zł (z 486 184,00 zł do 601 901,00 zł)	-	wzrost o 4 104,00 zł (z 0,00 zł do 4 104,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 204 802,68 zł (z 819 112,39 zł do 1 023 915,07 zł)	wzrost o 204 802,68 zł (z 819 112,39 zł do 1 023 915,07 zł)	wzrost o 967,55 zł (z 155 075,94 zł do 156 043,49 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 12 778,61 zł (z 154 447,14 zł do 141 668,53 zł)	zmniejszenie o 12 778,61 zł (z 154 447,14 zł do 141 668,53 zł)	wzrost o 1 577,85 zł (z 36 640,23 zł do 38 218,08 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 851,06 zł (z 1 383,46 zł do 532,40 zł)	zmniejszenie o 851,06 zł (z 1 383,46 zł do 532,40 zł)	wzrost o 407,55 zł (z 2 946,38 zł do 3 353,93 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 28 996,64 zł (z 87 736,18 zł do 58 739,54 zł)	zmniejszenie o 28 996,64 zł (z 87 736,18 zł do 58 739,54 zł)	zmniejszenie o 12 475,53 zł (z 20 577,59 zł do 8 102,06 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 16 562,45 zł (z 16 101,52 zł do 32 663,97 zł)	wzrost o 12 924,45 zł (z 14 943,52 zł do 27 867,97 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 1 398,46 zł (z 25 853,30 zł do 24 454,84 zł)	zmniejszenie o 1 398,46 zł (z 25 853,30 zł do 24 454,84 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 3 167,00 zł (z 5 575,57 zł do 8 742,57 zł)	zmniejszenie o 1 117,00 zł (z 5 475,57 zł do 4 358,57 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 27 647,10 zł (z 304 516,26 zł do 332 163,36 zł)	-	wzrost o 9 990,00 zł (z 0,00 zł do 9 990,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	-	-	zmniejszenie o 105,74 zł

			alkoholowych			(z 282,76 zł do 177,02 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 16 445,44 zł (z 66 297,18 zł do 49 851,74 zł)	wzrost o 46 823,37 zł (z 3 028,37 zł do 49 851,74 zł)	wzrost o 165,77 zł (z 552,50 zł do 718,27 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 172,80 zł do 156,80 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 172,80 zł do 156,80 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 171,94 zł (z 1 586,00 zł do 1 414,06 zł)	zmniejszenie o 171,94 zł (z 1 586,00 zł do 1 414,06 zł)	wzrost o 0,03 zł (z 0,00 zł do 0,03 zł)
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (27,00 zł)	bez zmian (27,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	bez zmian (68,45 zł)
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 133,59 zł)	bez zmian (1 133,59 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2,00 zł (z 34,00 zł do 36,00 zł)	zmniejszenie o 7,00 zł (z 28,00 zł do 21,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 429,70 zł (z 9 611,10 zł do 11 040,80 zł)	wzrost o 570,70 zł (z 3 395,10 zł do 3 965,80 zł)	zmniejszenie o 89,20 zł (z 142,20 zł do 53,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 478,00 zł (z 9 193,50 zł do 9 671,50 zł)	wzrost o 199,50 zł (z 1 059,00 zł do 1 258,50 zł)	zmniejszenie o 79,00 zł (z 210,00 zł do 131,00 zł)
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (332,06 zł)	bez zmian (332,06 zł)	-
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (18,00 zł)	bez zmian (18,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 7 189,41 zł (z 40 599,38 zł do 47 788,79 zł)	wzrost o 3 768,91 zł (z 20 928,08 zł do 24 696,99 zł)	zmniejszenie o 724,07 zł (z 828,31 zł do 104,24 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 16 717,00 zł (z 16 613,90 zł do 33 330,90 zł)	wzrost o 9 211,00 zł (z 10 188,90 zł do 19 399,90 zł)	zmniejszenie o 367,81 zł (z 729,81 zł do 362,00 zł)
851	85154	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 1 261,67 zł (z 0,00 zł do 1 261,67 zł)	wzrost o 1 261,67 zł (z 0,00 zł do 1 261,67 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 14 857,47 zł (z 18 325,86 zł do 33 183,33 zł)	wzrost o 16 275,82 zł (z 12 478,89 zł do 28 754,71 zł)	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 508,04 zł (z 720,04 zł do 212,00 zł)	-	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 058,52 zł (z 3 569,33 zł do 5 627,85 zł)	wzrost o 1 390,21 zł (z 2 930,53 zł do 4 320,74 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 698,96 zł (z 2 968,41 zł do 4 667,37 zł)	zmniejszenie o 48,52 zł (z 868,52 zł do 820,00 zł)	-
852	85219	0830	Wpływy z usług	wzrost o 442,86 zł (z 0,00 zł do 442,86 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 655,94 zł	wzrost o 79,19 zł	-

				(z 12 201,78 zł do 11 545,84 zł)	(z 2 397,97 zł do 2 477,16 zł)	
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 63,73 zł (z 49,53 zł do 113,26 zł)	wzrost o 17,39 zł (z 4,74 zł do 22,13 zł)	-
852	85278	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 21 519,69 zł (z 56 904,88 zł do 35 385,19 zł)	zmniejszenie o 21 519,69 zł (z 56 904,88 zł do 35 385,19 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 296,55 zł (z 148,67 zł do 2 445,22 zł)	wzrost o 1 556,56 zł (z 148,67 zł do 1 705,23 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 11 262,50 zł (z 500,00 zł do 11 762,50 zł)	wzrost o 9 500,00 zł (z 500,00 zł do 10 000,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 819,99 zł (z 1 629,12 zł do 3 449,11 zł)	wzrost o 1 899,30 zł (z 1 549,40 zł do 3 448,70 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 050,79 zł (z 25 920,75 zł do 30 971,54 zł)	wzrost o 5 410,12 zł (z 15 186,08 zł do 20 596,20 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 147 701,04 zł (z 3 783 643,55 zł do 3 931 344,59 zł)	wzrost o 147 701,06 zł (z 3 753 820,08 zł do 3 901 521,14 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 939,09 zł (z 44 266,91 zł do 50 206,00 zł)	wzrost o 6 131,09 zł (z 11 975,91 zł do 18 107,00 zł)	-
855	85516	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (491,30 zł)	bez zmian (491,30 zł)	-
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 52 304,28 zł (z 0,00 zł do 52 304,28 zł)	wzrost o 52 304,28 zł (z 0,00 zł do 52 304,28 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 10 882,93 zł (z 1 295 066,82 zł do 1 305 949,75 zł)	wzrost o 14 663,49 zł (z 971 828,41 zł do 986 491,90 zł)	wzrost o 21 760,74 zł (z 57 846,32 zł do 79 607,06 zł)
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 2 521,50 zł (z 0,00 zł do 2 521,50 zł)	wzrost o 2 521,50 zł (z 0,00 zł do 2 521,50 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 88 287,00 zł (z 112 272,00 zł do 200 559,00 zł)	-	wzrost o 1 150,00 zł (z 0,00 zł do 1 150,00 zł)
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 389,25 zł (z 4 853,54 zł do 3 464,29 zł)	zmniejszenie o 3 683,22 zł (z 3 683,22 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 968,33 zł (z 2 610,40 zł do 1 642,07 zł)	zmniejszenie o 2 482,11 zł (z 2 482,11 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 61,93 zł (z 61,93 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 61,93 zł (z 61,93 zł do 0,00 zł)	-
926	92695	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 1 191,36 zł (z 0,00 zł do 1 191,36 zł)	wzrost o 1 191,36 zł (z 0,00 zł do 1 191,36 zł)	-
			Razem	**wzrost o 290 566,28 zł (z 14 290 421,90 zł do 14 580 988,18 zł)**	**wzrost o 658 905,31 zł (z 11 525 083,21 zł do 12 183 988,52 zł)**	**wzrost o 27 335,23 zł (z 406 811,38 zł do 434 146,61 zł)**

EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI

Organ podatkowy reprezentowany przez Burmistrza Koronowa w 2022 roku mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych wystawił 5 971 szt. upomnień na łączną kwotę 4.206.622,39 zł,
z tego:
w podatku rolnym od osób fizycznych w liczbie 3 429 upomnień na kwotę 1.874.523,07 zł,
w podatku rolnym od osób prawnych w liczbie 42 upomnień na kwotę 43.209,10 zł,
w podatku leśnym od osób prawnych w liczbie 4 upomnień na kwotę 1.970,00 zł,
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 2 211 upomnień na kwotę 1.323.965,89 zł,
w podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 182 upomnień na kwotę 702.839,42 zł,
w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 86 upomnień na kwotę 165.769,31 zł,
w podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 17 upomnień na kwotę 94.345,60 zł.

W 2022 roku wystawiono 566 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 771.130,78 zł, które dotyczyły niżej wymienionych podatków:
podatku rolnego od osób fizycznych w liczbie 311 tytułów wykonawczych na kwotę 297.410,08 zł,
podatku od nieruchomości od osób fizycznych w liczbie 192 tytułów wykonawczych na kwotę 106.339,56 zł,
podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 26 tytułów wykonawczych na kwotę 240.673,57 zł,
podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 31 tytułów wykonawczych na kwotę 76.536,57 zł,
podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 6 tytułów wykonawczych na kwotę 50.171,00 zł.

W roku 2022 Gmina Koronowo dokonała 31 oględzin nieruchomości oraz 1 kontrolę podatkową u podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Koronowo.

Suma **zaległości** w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31-12-2022 r. wynosi:
∑ = 986 491,90 zł + odsetki 200 559,00 zł
Suma **nadpłat** w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31-12-2022 r. wynosi:
∑ = 79 607,06 zł + odsetki 1 150,00 zł
Suma **wpłat** za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 01-01-2022 – 31-12-2022 r. wynosi:
∑ = 6 280 447,97 zł (zawiera koszty upomnień i odsetki)

W okresie 01-01-2022 – 31-12-2022 r. wystawiono **3.314** upomnień dot. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę **685 845,36 zł**.
W okresie 01-01-2022 – 31-12-2022 r. wystawiono **529** tytułów wykonawczych dot. zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę **565 523,04 zł**.
Ściągalność **za rok 2022** wynosi: **89,62 %**.
Ilość nieruchomości zamieszkałych objętych odbiorem odpadów komunalnych – **5.551**.
Ilość osób wynikających ze złożonych deklaracji – **20.582**.
Ilość zgłoszonych przydomowych kompostowników – **1.810**.
Suma wpłat dokonanych w 2022 r. przez organy egzekucyjne (Urząd Skarbowy/Komornik Sądowy) na zaległości z lat 2013-2022 wynosi: **162 332,30 zł**

3.22. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania
1		3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**212 798,89**	**212 798,04**	**100,00**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***212 798,89***	***212 798,04***	***100,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 565,58	40 565,37	100,00
			Sołectwo Dziedzinek	2 000,00	1 999,99	100,00
			Sołectwo Lucim	22 055,80	22 055,79	100,00
			Sołectwo Łąsko Małe	6 365,19	6 365,19	100,00
			Sołectwo Więzowno	10 144,59	10 144,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 972,12	137 971,49	100,00
			Sołectwo Buszkowo	7 344,23	7 344,23	100,00
			Sołectwo Gogolin	17 443,02	17 442,97	100,00
			Sołectwo Krąpiewo	16 649,86	16 649,74	100,00
			Sołectwo Łąsko Wielkie	20 898,58	20 898,52	100,00
			Sołectwo Nowy Dwór	30 000,00	30 000,00	100,00
			Sołectwo Stary Dwór	30 000,00	30 000,00	100,00
			Sołectwo Wiskitno	10 135,71	10 135,70	100,00
			Sołectwo Witoldowo	5 500,72	5 500,33	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 261,19	34 261,18	100,00
			Sołectwo Tryszczyn	12 450,00	12 450,00	100,00
			Sołectwo Wilcze	21 811,19	21 811,18	100,00
630			**Turystyka**	**10 000,00**	**9 600,00**	**96,00**
	63003		***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***10 000,00***	***9 600,00***	***96,00***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 600,00	96,00
			Sołectwo Salno	10 000,00	9 600,00	96,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**72 531,73**	**72 327,91**	**99,72**
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***62 831,73***	***62 812,63***	**99,97**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	100,00
			Sołectwo Wtelno	5 400,00	5 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 420,00	8 400,90	99,77
			Sołectwo Popielewo	8 420,00	8 400,90	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 011,73	49 011,73	100,00
			Sołectwo Mąkowarsko	39 500,00	39 500,00	100,00
			Sołectwo Nowy Jasiniec	9 511,73	9 511,73	100,00
	75495		***Pozostała działalność***	***9 700,00***	***9 515,28***	***98,10***
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 515,28	98,10
			Sołectwo Wtelno	9 700,00	9 515,28	98,10
801			**Oświata i wychowanie**	**13 800,00**	**13 797,69**	**99,98**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***13 800,00***	***13 797,69***	***99,98***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	797,69	99,71
			Sołectwo Witoldowo	800,00	797,69	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
			Sołectwo Buszkowo	13 000,00	13 000,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**298 490,81**	**297 436,54**	**99,65**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***10 000,00***	***10 000,00***	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Sołectwo Gogolinek	10 000,00	10 000,00	100,00
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***55 419,25***	***55 168,95***	***99,55***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,71	194,81	53,12
			Sołectwo Witoldowo	366,71	194,81	53,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 933,29	12 933,29	100,00
			Sołectwo Gogolinek	5 000,00	5 000,00	100,00
			Sołectwo Krąpiewo	800,00	800,00	100,00
			Sołectwo Wiskitno	6 000,00	6 000,00	100,00
			Sołectwo Witoldowo	1 133,29	1 133,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 275,25	31 198,85	99,76
			Sołectwo Buszkowo	8 100,00	8 100,00	100,00
			Sołectwo Byszewo	500,00	487,02	97,40
			Sołectwo Bytkowice	1 229,00	1 196,68	97,37

			Sołectwo Dziedzinek	518,83	504,84	97,30
			Sołectwo Glinki	150,00	147,42	98,28
			Sołectwo Gogolin	468,00	468,00	100,00
			Sołectwo Gogolinek	1 367,14	1 359,40	99,43
			Sołectwo Gościeradz	1 000,00	998,86	99,89
			Sołectwo Krąpiewo	250,00	249,57	99,83
			Sołectwo Lucim	4 930,00	4 930,00	100,00
			Sołectwo Mąkowarsko	2 111,20	2 111,20	100,00
			Sołectwo Morzewiec	500,00	495,86	99,17
			Sołectwo Nowy Jasiniec	1 041,08	1 041,08	100,00
			Sołectwo Popielewo	1 980,00	1 980,00	100,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	300,00	299,43	99,81
			Sołectwo Tryszczyn	130,00	130,00	100,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	500,00	499,92	99,98
			Sołectwo Wiskitno	5 000,00	4 999,57	99,99
			Sołectwo Witoldowo	1 200,00	1 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	100,00
			Sołectwo Gogolin	400,00	400,00	100,00
			Sołectwo Witoldowo	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 444,00	9 442,00	99,98
			Sołectwo Lucim	4 000,00	4 000,00	100,00
			Sołectwo Łąsko Małe	1 000,00	999,00	99,90
			Sołectwo Łąsko Wielkie	1 000,00	999,00	99,90
			Sołectwo Popielewo	1 500,00	1 500,00	100,00
			Sołectwo Więzowno	1 944,00	1 944,00	100,00
	90015		***Oświetlenie ulic placów i dróg***	***80 556,80***	***80 336,99***	***99,73***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826,06	4 826,04	100,00
			Sołectwo Huta	1 512,20	1 512,20	100,00
			Sołectwo Morzewiec	813,86	813,86	100,00
			Sołectwo Witoldowo	2 500,00	2 499,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Huta	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 730,74	67 561,45	99,75
			Sołectwo Mąkowarsko	5 000,00	5 000,00	100,00
			Sołectwo Morzewiec	10 000,00	9 887,14	98,87
			Sołectwo Tryszczyn	5 000,00	5 000,00	100,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	33 430,74	33 374,31	99,83
			Sołectwo Więzowno	8 000,00	8 000,00	100,00
			Sołectwo Wtelno	6 300,00	6 300,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 949,50	99,28
			Sołectwo Morzewiec	7 000,00	6 949,50	99,28
	90026		***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***	***2 000,00***	***1 999,98***	***100,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,98	100,00
			Sołectwo Lucim	2 000,00	1 999,98	100,00
	90095		***Pozostała działalność***	***150 514,76***	***149 930,62***	***99,61***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 001,73	17 471,57	97,05
			Sołectwo Lucim	2 500,00	2 499,98	100,00
			Sołectwo Łąsko Małe	2 000,00	1 998,76	99,94
			Sołectwo Okole	664,29	415,11	62,49
			Sołectwo Popielewo	974,43	970,00	99,55
			Sołectwo Samociążek	900,00	765,00	85,00
			Sołectwo Tryszczyn	8 363,01	8 313,52	99,41
			Sołectwo Wtelno	2 600,00	2 509,20	96,51
		4300	Zakup usług pozostałych	15 980,00	15 926,02	99,66
			Sołectwo Byszewo	1 500,00	1 500,00	100,00
			Sołectwo Dziedzinek	1 000,00	999,00	99,90
			Sołectwo Gogolin	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Gościeradz	8 000,00	7 999,92	100,00
			Sołectwo Nowy Dwór	980,00	947,10	96,64
			Sołectwo Salno	1 000,00	980,00	98,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	3 000,00	3 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 533,03	116 533,03	100,00

			Sołectwo Byszewo	7 668,39	7 668,39	100,00
			Sołectwo Gogolin	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Gościeradz	16 142,81	16 142,81	100,00
			Sołectwo Okole	24 108,72	24 108,72	100,00
			Sołectwo Osiek	13 925,22	13 925,22	100,00
			Sołectwo Samociążek	27 985,04	27 985,04	100,00
			Sołectwo Stary Jasiniec	26 202,85	26 202,85	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**263 419,02**	**262 130,17**	**99,51**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***154 344,74***	***153 963,24***	***99,75***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 934,95	86 761,78	99,80
			Sołectwo Buszkowo	847,99	847,99	100,00
			Sołectwo Byszewo	2 100,00	2 098,00	99,90
			Sołectwo Bytkowice	4 321,85	4 321,73	100,00
			Sołectwo Huta	10 487,80	10 487,53	100,00
			Sołectwo Krąpiewo	400,00	378,00	94,50
			Sołectwo Łąsko Małe	1 000,00	999,00	99,90
			Sołectwo Mąkowarsko	3 300,00	3 300,00	100,00
			Sołectwo Nowy Dwór	10 246,65	10 245,69	99,99
			Sołectwo Okole	3 500,00	3 471,94	99,20
			Sołectwo Salno	6 000,00	6 000,00	100,00
			Sołectwo Samociążek	1 998,00	1 998,00	100,00
			Sołectwo Sitowiec	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Skarbiewo	1 547,66	1 538,35	99,40
			Sołectwo Tryszczyn	22 000,00	21 992,94	99,97
			Sołectwo Więzowno	4 000,00	4 000,00	100,00
			Sołectwo Wiskitno	3 185,00	3 183,58	99,96
			Sołectwo Wtelno	11 000,00	10 899,03	99,08
		4270	Zakup usług remontowych	29 541,69	29 476,49	99,78
			Sołectwo Sitowiec	16 565,19	16 499,99	99,61
			Sołectwo Skarbiewo	12 976,50	12 976,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 605,09	23 461,96	99,39
			Sołectwo Huta	2 566,97	2 566,97	100,00
			Sołectwo Łąsko Małe	7 000,00	6 900,00	98,57
			Sołectwo Salno	2 000,00	2 000,00	100,00
			Sołectwo Więzowno	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Wiskitno	650,00	650,00	100,00
			Sołectwo Wtelno	10 388,12	10 344,99	99,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 263,01	14 263,01	100,00
			Sołectwo Dziedzinek	5 000,00	5 000,00	100,00
			Sołectwo Nowy Jasiniec	9 263,01	9 263,01	100,00
	92195		***Pozostała działalność***	***109 074,28***	***108 166,93***	***99,17***
		4190	Nagrody konkursowe	25 930,02	25 882,76	99,82
			Sołectwo Byszewo	3 000,00	2 994,00	99,80
			Sołectwo Dziedzinek	400,00	400,00	100,00
			Sołectwo Glinki	500,00	484,70	96,94
			Sołectwo Gogolin	600,00	598,43	99,74
			Sołectwo Gogolinek	600,00	599,99	100,00
			Sołectwo Krąpiewo	2 160,00	2 158,42	99,93
			Sołectwo Łąsko Małe	1 000,00	995,00	99,50
			Sołectwo Łąsko Wielkie	3 000,00	2 999,48	99,98
			Sołectwo Nowy Jasiniec	695,91	695,90	100,00
			Sołectwo Okole	5 000,00	4 997,76	99,96
			Sołectwo Popielewo	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Salno	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Samociążek	510,39	499,39	97,84
			Sołectwo Sitowiec	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Stary Dwór	300,00	300,00	100,00
			Sołectwo Tryszczyn	748,19	748,19	100,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Więzowno	1 056,00	1 055,97	100,00
			Sołectwo Wiskitno	2 374,00	2 370,00	99,83
			Sołectwo Wtelno	485,53	485,53	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 099,99	100,00
			Sołectwo Witoldowo	1 100,00	1 099,99	100,00
		4220	Zakup środków żywności	28 760,39	28 565,33	99,32
			Sołectwo Byszewo	2 000,00	1 867,36	93,37
			Sołectwo Dziedzinek	600,00	598,73	99,79
			Sołectwo Glinki	500,00	499,79	99,96
			Sołectwo Gogolinek	1 500,00	1 493,21	99,55
			Sołectwo Gościeradz	2 500,00	2 494,94	99,80
			Sołectwo Huta	2 000,00	1 991,00	99,55
			Sołectwo Krąpiewo	1 800,00	1 798,50	99,92
			Sołectwo Łąsko Małe	1 000,00	994,49	99,45
			Sołectwo Łąsko Wielkie	4 000,00	4 000,00	100,00
			Sołectwo Morzewiec	1 000,00	996,30	99,63
			Sołectwo Okole	5 000,00	4 985,01	99,70
			Sołectwo Popielewo	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Salno	1 012,62	1 010,05	99,75
			Sołectwo Stary Dwór	780,47	780,44	100,00
			Sołectwo Więzowno	1 155,00	1 155,00	100,00
			Sołectwo Wiskitno	1 165,00	1 164,33	99,94
			Sołectwo Witoldowo	1 500,00	1 488,88	99,26
			Sołectwo Wtelno	747,30	747,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 283,87	52 618,85	98,75
			Sołectwo Buszkowo	2 052,01	2 000,00	97,47
			Sołectwo Glinki	2 000,00	1 950,00	97,50
			Sołectwo Gościeradz	4 500,00	4 499,99	100,00
			Sołectwo Huta	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Krąpiewo	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Nowy Jasiniec	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Okole	5 000,00	4 437,00	88,74
			Sołectwo Popielewo	500,00	500,00	100,00
			Sołectwo Samociążek	6 150,61	6 150,61	100,00
			Sołectwo Sitowiec	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Tryszczyn	1 220,00	1 220,00	100,00
			Sołectwo Wierzchucin Królewski	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Więzowno	3 845,00	3 845,00	100,00
			Sołectwo Wiskitno	7 626,00	7 626,00	100,00
			Sołectwo Witoldowo	12 600,00	12 600,00	100,00
			Sołectwo Wtelno	3 290,25	3 290,25	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**47 475,37**	**47 255,57**	**99,54**
	92695		***Pozostała działalność***	***47 475,37***	***47 255,57***	***99,54***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 660,00	5 440,20	96,12
			Sołectwo Byszewo	1 000,00	998,00	99,80
			Sołectwo Bytkowice	771,00	771,00	100,00
			Sołectwo Gogolin	2 000,00	1 998,20	99,91
			Sołectwo Lucim	600,00	444,01	74,00
			Sołectwo Łąsko Małe	200,00	139,99	70,00
			Sołectwo Morzewiec	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Samociążek	89,00	89,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00
			Sołectwo Bytkowice	9 500,00	9 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 315,37	32 315,37	100,00
			Sołectwo Dziedzinek	8 000,00	8 000,00	100,00
			Sołectwo Glinki	16 315,37	16 315,37	100,00
			Sołectwo Stary Dwór	8 000,00	8 000,00	100,00
Ogółem wydatki funduszu				**918 515,82**	**915 345,92**	**99,65**

Planowany na 2022 rok fundusz sołecki w kwocie 918.515,82 zł roku został zrealizowany w wysokości 915.345,92 zł, co stanowi 99,65 % przyznanych sołectwom środków.

Najwięcej środków zabezpieczono na działania w obszarze *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*. Łączna kwota zaplanowanych środków stanowi 32,50 % wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeckiego. Dział *Transport i łączność* to 23,17 %, *Turystyka* stanowi 1,09 % funduszu, *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* pochłonie 7,90 % środków natomiast *Oświata i wychowanie 1,50 %.* Ponad 28,67

% wydatków zaplanowano na zrealizowanie zadań w ramach *Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,* natomiast zadania w zakresie *Kultury fizycznej* to 5,17 %.

W dziale 600 *Transport i łączność* w 2022 r. wydano 212.798,04 zł tj. 100,00 % planu – 14 sołectw zaplanowało przedsięwzięcia w ramach powyższego działu. Wartość 40.565,37 zł wydano na zakup kruszywa drogowego w celu uzupełnienia ubytków na drogach gminnych. Ponadto na terenie sołectw dokonano bieżącego utrzymania dróg gminnych na kwotę 137.971,49 zł. W ramach inwestycji dotyczących dróg gminnych wydano 34.261,18 zł. W sołectwie Tryszczyn i Wilcze wykonano projekt drogi gminnej.

Sołectwo Salno zaplanowało kwotę 10.000,00 zł w dziale *Turystyka* z przeznaczeniem na projekt plaży w Salnie. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 9.600,00 zł.

W dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* sołectwo Wtelno zakupiło za kwotę 5.400,00 zł sprzęt bojowy dla OSP, sołectwo Popielewo wykonało wymianę instalacji elektrycznej w OSP na kwotę 8.400,90 zł a we Wtelnie wykonano montaż monitoringu terenu sołectwa na kwotę 9.515,28 zł. Dodatkowo w sołectwie Mąkowarsko wydatkowano 39.500,00 zł na przebudowę wjazdu przy OSP w Mąkowarsku a w Nowym Jasińcu 9.511,73 zł na wymianę pokrycia dachowego i okien w budynku remizy strażackiej w Nowym Jasińcu.

Ponadto sołectwo Witoldowo i Buszkowo przewidziało wydatki w dziale *Oświata i wychowanie* w łącznej kwocie 13.797,69 zł. Witoldowo zakupiło materiały do remontu szamba znajdującego się przy Szkole Podstawowej w Witoldowie a Buszkowo opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Buszkowie wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych.

W dziale *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* zaplanowano łączne wydatki w wysokości 298.490,81 zł. Zrealizowano planowane zadania w 99,65 % na kwotę 297.436,54 zł. Sołectwo Gogolinek wykonało odwodnienie terenu przy remizie na kwotę 10.000,00 zł. Dwadzieścia trzy sołectwa środki funduszu sołeckiego przeznaczyło na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w ramach utrzymania zieleni. Zakupiono trawę, drzewka i krzewy a także drobny sprzęt ogrodniczy oraz materiały do jego eksploatacji jak paliwo, żyłka. Sołectwo Lucim zakupiło nawozy sztuczne a wykaszarkę spalinową Popielewo. Ponadto Buszkowo zakupiło kosiarkę-mulczer do traktora, Wiskitno kosiarkę spalinową a Witoldowo nożyce spalinowe. Zakupu materiałów do eksploatacji kosiarki i pielęgnacji zieleni dokonało dziewiętnaście sołectw na łączną kwotę 31.198,85 zł. Konserwację kosiarki na kwotę 400,00 zł wykonało sołectwo Gogolin. Pięć sołectw zakupiło usługę pielęgnacji terenów zielonych (Lucim, Łąsko Małe, Łąsko Wielkie, Popielewo i Więzowno) na łączną kwotę 9.442,00 zł natomiast w Gogolinku, Krąpiewie, Wiskitnie i Witoldowie usługa ta została wykonana w ramach umowy zlecenia - łączna wartość wraz z pochodnymi od wynagrodzenia to 13.128,10 zł. Kwotę 67.561,45 zł wydatkowało sołectwo Morzewiec, Mąkowarsko, Tryszczyn, Wierzchucin Królewski, Więzowno oraz Wtelno na zadanie inwestycje - Oświetlenie ulic, placów i dróg „Budowa oświetlenia ulicznego". Zakupu lamp solarnych dokonały sołectwa Morzewiec i Witoldowo na kwotę 3.313,84 zł a Huta zakupiła materiały do ich montażu za 1.512,20 zł oraz dodatkowo zakupiła usługę montażu lamp za 1.000,00 zł. Sołectwo Lucim zakupiło cztery kosze na odpady w kwocie 1.999,98 zł. Na zadania zaklasyfikowane w pozostałej działalności zaplanowano łącznie 150.514,76 zł z czego 33.981,73 zł na zakup materiałów i usług. Tu sołectwa przewidziały realizację takich zadań jak: zakup materiałów do odnowienia małej architektury, zakup tablic informacyjnych, ogłoszeniowych, zakup poszycia namiotów biesiadnych, zakup trzech ławek, paliwa do agregatu prądotwórczego, łącznie na kwotę 17.471,57 zł a także wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych z numerami posesji, zakup i montaż wiat przystankowych oraz wykonanie i montaż gablot ogłoszeniowych. Na ten cel wydatkowano 15.926,02 zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 116.533,03 zł z czego za kwotę 26.202,85 zł Sołectwo Stary Jasiniec dokonało wymiany urządzeń na placu zabaw przy świetlicy. Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw wykonały Sołectwa Byszewo i Gogolin a sołectwo Gościeradz za 16.142,81 zł zrealizowało zadanie „Obłożenie skarp stawu". Na „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce" sołectwo Okole przeznaczyło kwotę 24.108,72 zł. Na „Budowę ogrodzenia wokół działek 100 i 101 w Osieku" sołectwo Osiek wydatkowało 13.925,22 zł a na „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego dz. nr 15/1" sołectwo Samociążek przeznaczyło 27.985,04 zł. Zadania przyporządkowane do pozostałej działalności zrealizowano w wysokości 149.930,62 zł tj. 99,61 % planu.

Wydatki trzydziestu dwóch sołectw sklasyfikowano w dziale 921 – *Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego,* zaplanowane w kwocie 263.419,02 zł na koniec roku wyniosły 262.130,17 zł co w relacji do planu stanowi 99,51%.

Zakupiono sprzęty i brakujące elementy wyposażenia świetlic wiejskich np. sołectwo Byszewo, Huta, Salno, Samociążek, Tryszczyn, Wiskitno sprzęt RTV i AGD. Sołectwo Huta wyposażyło świetlicę w szafki i kuchenkę, Salno w zmywarkę a Wiskitno w zamrażarkę. Kuchenkę i okap zakupiło również Byszewo a Mąkowarsko kuchenkę. Drzwi do świetlicy – Buszkowo. Krąpiewo zakupiło parasol ogrodowy a Okole szafę. Wtelno zestawy biesiadne i namioty. Bytkowice doposażyło świetlicę w krzesła a Sitowiec w piłki oraz gry edukacyjne. W Skarbiewie natomiast zakupiono drabinę i głośniki w Byszewie drukarkę a w Więzownie kosze i ławki. Nowy Dwór dokonało zakupu materiałów przeznaczonych do remontu świetlicy wiejskiej jak farby, zaprawa, płytki oraz urządzenia sanitarne. Tryszczyn kupiło telewizor a Samociążek sprzęt nagłaśniający. Kilka sołectw doposażyło również świetlice w naczynia np. Huta, Wiskitno, Wtelno, Tryszczyn. Okole zakupiło także materiały edukacyjne wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych z dziećmi. Remonty przeprowadzono w świetlicach wiejskich w Skarbiewie i Sitowcu. W Hucie wykonano szafy do przechowywania sprzętu i wyposażenia świetlicy. W Salnie zlecono wykonanie renowacji stołów a w Wiskitnie zakup i montaż rolet na drzwi. Zakup i montaż kominka w świetlicy wiejskiej wykonało Sołectwo Łąsko Małe, Więzowno zakupiło usługę montażu koszy i ławek a Wtelno wykonało zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 14.263,01 zł i zrealizowano je w wysokości 14.263,01 zł co stanowi 100,00 % planu. W Dziedzinku wykonano przebudowę podejścia schodów przy świetlicy wiejskiej a w Nowym Jasińcu wykonano zakup i montaż klimatyzacji.
28 sołectw zaplanowało zorganizowanie spotkań okolicznościowych z mieszkańcami sołectw np. z okazji Dnia Dziecka czy dożynek podczas których rozdano nagrody w przeprowadzonych konkursach na łączną kwotę 25.882,76 zł. Ponadto sołectwa zaplanowały również poczęstunek dla uczestników spotkań w łącznej kwocie 28.760,39 zł, wykonanie w kwocie 28.565,33 zł. Dodatkowo w celu uatrakcyjnienia spotkań sołectwa zaplanowały zakup usługi oprawy artystycznej, animacji, wynajęcie urządzeń dmuchanych np. zjeżdżalnia, zamek dmuchany, basen z kulkami oraz w celu zapewnienia właściwych warunków sanitarnych zakup usługi wynajmu toalety przenośnej, wolnostojącej a dla zapewnienia bezpieczeństwa – usługę ochrony. Na te zadania wydatkowano łącznie 52.618,85 zł.
Realizacja planu w dziale 926 – *Kultura Fizyczna* to 47.255,57 zł z 47.475,37 zł - relacja wykonania do planu stanowi 99,54 %. Zaplanowane i zrealizowane w tym dziale zostały przedsięwzięcia polegające na zakupie wyposażenia boiska, sprzętu sportowego, bramek przenośnych. Sołectwa Bytkowice, Lucim i Łąsko Małe zakupiło siatki na bramki do gry w piłkę, Byszewo bramki przenośne a Samociążek taśmę wyznaczającą boisko. Ławki na boisko za kwotę 1.000,00 zł zakupiło sołectwo Morzewiec. Ponadto mieszkańcy sołectwa Bytkowice zdecydowali przeznaczyć kwotę 9.500,00 zł na rewitalizację boiska wiejskiego w Bytkowicach Na zadania inwestycyjne zaplanowano łącznie kwotę 32.315,37 zł które zrealizowano w 100,00 %. Sołectwa Dziedzinek i Stary Dwór wykonało zadanie pn."Projekt, zakup i montaż urządzeń strefy fitness" za kwotę 8.000,00 zł każde z Sołectw a sołectwo Glinki wydatkowało 16.315,37 zł na budowę urządzenia do zjazdu liniowego.

3.23. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2022 rok.

1. **Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01009 § 6230). 4 kwietnia 2022 roku podpisano umowę nr ROŚKZE.6343.1.2022 o udzielenie dotacji na dofinansowanie do inwestycji Gminnej Spółki Wodnej w Koronowie na renowacje rowu R-S rurociągu Φ 400 znajdującego się w Mąkowarsku, na terenie Gminy Koronowo. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie –

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej. Zadanie zrealizowano.

2. **Budowa studni głębinowej na stacji wodociągowej w Mąkowarsku – planowana kwota 23.985,00 zł, wykonanie 23.985,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji zaprojektowano oraz wybudowano studnię głębinową.
3. **Budowa sieci wodociągowej ul. Wąskotorowa w Morzewcu – planowana kwota 260.000,00 zł, wykonanie 259.800,60 zł** (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W wyniku podpisania umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. wykonany został odcinek sieci o długości 260 metrów wraz z hydrantami oraz węzłami wodociągowymi.
4. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okole – planowana kwota 1.250.000,00 zł, wykonanie 2.163,18 zł** (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W roku 2022 otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które będzie przedmiotem inwestycji w roku 2023. W ramach inwestycji zaktualizowano kosztorys oraz podpisano umowę z Wykonawcą.
5. **Budowa sieci wodociągowej Lipinki - Bieskowo – planowana kwota 1.000.000,00 zł, wykonanie 996.308,99 zł** (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową o długości 1776 metrów. Zamontowano 7 sztuk hydrantów naziemnych oraz 4 węzły wodociągowe. Inwestycja zrealizowana.
6. **Opracowanie dokumentacji geologicznej dla projektu sieci wodociągowej w Samociążku – Przy Zaporze – planowana kwota 11.000,00 zł, wykonanie 10.947,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano projekt robót geologicznych dla czynnego osuwiska przy ul. Miętowej w Samociążku. Zadanie zrealizowane.
7. **Projekt i wykonanie wodociągu w Lucimiu – planowana kwota 105.000,00 zł, wykonanie 105.000,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania 15 czerwiec 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (105.000,00 zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku.
8. **Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samociążek – dokumentacja projektowa – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01044 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie niezrealizowane.
9. **Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tryszczyn – dokumentacja projektowa – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01044 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie niezrealizowane.
10. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Więzowno – Bieskowo – dokumentacja projektowa – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01044 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie ustalania zakresu prac.
11. **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno – planowana kwota 24.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60013 § 6050) Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Projekt wykonywany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zadanie w trakcie realizacji.
12. **Wykonanie projektu dróg gminnych w Wierzchucinie Królewskim (działki nr ewid. 53 i 63) –**

planowana kwota 15.867,00 zł, wykonanie 15.867,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie dwuletnie. Wykonany został projekt koncepcyjny. Zadanie zrealizowano.

13. **Wykonanie projektu ul. Lipowej w Mąkowarsku – planowana kwota 19.188,00 zł, wykonanie 19.188,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie dwuletnie. Wykonany został projekt koncepcyjny. Zadanie zrealizowano.
14. **Wykonanie projektu ul. Krótkiej oraz ul. Tyrakowskiego w Mąkowarsku – planowana kwota 16.605,00 zł, wykonanie 16.605,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie dwuletnie. Wykonany został projekt koncepcyjny.
15. **Wykonanie projektu budowlanego ulicy w sołectwie Samociążek – planowana kwota 52.500,00 zł, wykonanie 50.528,40 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zakończone. Wykonano projekt budowlany wraz z uzyskaniem zgłoszenia w Starostwie Powiatowym.
16. **Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ulicy Bukowej w Koronowie – II etap – planowana kwota 2.600.000,00 zł, wykonanie 2.600.000,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano sieć wodociągową, kanalizację sanitarną oraz deszczową. Planowany termin wykonania 15 czerwiec 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (2.066.180,00 zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku.
17. **Budowa drogi gminnej w miejscowości Salno (działki nr 31/1, 31/8) – planowana kwota 1.244.671,05 zł, wykonanie 1.244.671,05 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonana została podbudowa, warstwa wiążąca oraz ustawiono oporniki. Planowany termin wykonania 31 maj 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (668.339,87 zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku.
18. **Wykonanie projektu odwodnienia drogi gminnej w Buszkowej – Kadzionka – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt koncepcyjny oraz wysłano go do uzgodnień. Planowany termin wykonania 31 maj 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (24.600,00 zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku.
19. **Budowa ulicy Wiśniowej w Tryszczynie – planowana kwota 21.376,80 zł, wykonanie 21.365,10 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania zaktualizowano kosztorysy oraz uzgodnienia. Zadanie zakończone.
20. **Budowa ulicy Nad Kanałem w Samociążku – planowana kwota 2.799.618,60 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie na etapie przygotowywania procedury przetargowej.
21. **Budowa ul. Sienkiewicza w Koronowie – planowana kwota 4.366.000,00 zł, wykonanie 4.341.038,19 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji wykonano 300 mb nawierzchni drogowej wraz z chodnikami z kostki granitowej wraz z wymianą sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz wybudowano kanalizację deszczową. Zadanie

zakończone.

22. **Przebudowa ulicy Ogrodowej w Koronowie – planowana kwota 6.442.500,00 zł, wykonanie 6.439.037,44 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach inwestycji wykonano ok. 710 metrów jezdni z nawierzchni asfaltowej, obustronne chodniki z wjazdami do posesji z kostki polbruk. Wymieniono sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej oraz wybudowano kanalizację deszczową. Zadanie zakończone.
23. **Budowa kanalizacji deszczowej i infrastruktury odwodnienia w ul. Wiśniowej i Brzoskwiniowej oraz w ulicach przyległych – projekt – planowana kwota 83.000,00 zł, wykonanie 39.759,75 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050) Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano próbne przekopy terenu w celu sprawdzenia gruntu.
24. **Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stary Jasiniec – planowana kwota 157.894,70 zł, wykonanie 48.949,12 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050) Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Otrzymano promesę wstępną na realizację inwestycji w latach kolejnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.000.000,00 zł. Zadanie dwuletnie. Wykonano projekt z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przygotowano dokumenty do procedury przetargowej.
25. **Budowa ulicy Zbożowej w Koronowie – planowana kwota 2.362.360,01 zł, wykonanie 2.362.162,13 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych, Rządowego Programu Rozwoju Dróg oraz z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. W ramach zadania wybudowana została droga o nawierzchni z kostki betonowej, długości 880 metrów oraz szerokości zmiennej od 6 do 3,5 metra. Wybudowany został również chodnik na całej długości drogi, a także kanalizacja deszczowa.
26. **Wykonanie zjazdów na ulicy Zbożowej w Koronowie – planowana kwota 42.564,78 zł, wykonanie 42.564,78 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonane zostały wjazdy na posesje przy ulicy Zbożowej, nie ujęte w głównym projekcie budowy ulicy. Zadanie zakończone.
27. **Wykonanie projektu budowy drogi Więzowno - Bytkowice – planowana kwota 45.682,00 zł, wykonanie 45.682,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonany został projekt koncepcyjny oraz ustalono granice przebiegu drogi. Zadanie na etapie gromadzenia dokumentów w celu uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest na etapie zbierania dokumentów do procedury ZRID. Planowany termin wykonania 15 czerwiec 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (45.682,00 zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku.
28. **Budowa drogi gminnej Nowy Jasiniec – planowana kwota 50.362,50 zł, wykonanie 50.362,50 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonany został projekt koncepcyjny oraz ustalono granice przebiegu drogi. Zadanie jest na etapie uzgodnień. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania 15 czerwiec 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (50.362,50 zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku.
29. **Wykonanie projektu ulic Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Orzechowej, Jabłoniowej, części Pomianowskiego w Koronowie – planowana kwota 43.911,00 zł, wykonanie 43.911,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano projekt koncepcyjny. Zadanie na

etapie wydawania decyzji środowiskowej. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania 15 czerwiec 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (43.911,00 zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku.

30. **Przebudowa ulic w miejscowości Tryszczyn, dokumentacja projektowa – planowana kwota 27.552,00 zł, wykonanie 27.552,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Projektant jest w trakcie uzgodnień z właścicielami sieci położonych w drodze. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania 15 czerwiec 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (27.552,00 zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku.
31. **Wykonanie projektu drogi w kierunku osiedla Lipinki – planowana kwota 17.835,00 zł, wykonanie 17.835,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zakończone. Wykonano projekt wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
32. **Wykonanie projektu budowy ulicy Wyczółkowo w Gościeradzu – planowana kwota 49.815,00 zł, wykonanie 49.815,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Trwają uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy odnośnie wjazdu na DK nr 25. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania 15 czerwiec 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (49.815,00 zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku.
33. **Wykonanie projektu drogi Wilcze – Mąkowarsko – planowana kwota 73.800,00 zł, wykonanie 73.800,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Aktualnie trwają uzgodnienia z gestorami sieci. Planowany termin wykonania 15 czerwiec 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (73.800,00 zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku.
34. **Projekt przebudowy drogi gminnej w Sokole Kuźnicy – planowana kwota 39.120,00 zł, wykonanie 39.120,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja złożona do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w celu wydania zezwolenia. Planowany termin wykonania 15 czerwiec 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (39.120,00 zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku.
35. **Budowa dróg gminnych w Starym Dworze działka numer 42 i 147/1 – planowana kwota 25.783,51 zł, wykonanie 25.783,51 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Aktualnie jest na etapie uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew. Planowany termin wykonania 15 czerwiec 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (25.783,51 zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku.
36. **Wykonanie projektu drogi gminnej w Witoldowie w kierunku do Nowaczkowa – planowana kwota 48.495,00 zł, wykonanie 48.495,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Aktualnie jest na etapie uzgodnień z gestorami sieci. Planowany termin wykonania 15 czerwiec 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (48.495,00 zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku

budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku.

37. **Projekt drogi gminnej działka ewid. nr 39/1 w miejscowości Gogolinek – planowana kwota 38.376,00 zł, wykonanie 38.376,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Trwa ustalanie granic drogi. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania 15 czerwiec 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (38.376,00 zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku.
38. **Zagospodarowanie terenu pod parking na terenie miasta Koronowo (ul. Bydgoska) - planowana kwota 600.000,00 zł, wykonanie 562.942,10 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane po przeprowadzeniu zamówienia publicznego p.n. „Zagospodarowanie terenu pod parking na terenie miasta Koronowa (ul. Bydgoska)" przez AMAR Sp. z o.o. Zadanie polegało na robotach budowlanych, w wyniku których nawierzchnia została utwardzona kostką betonową i płytą ażurową betonową. Powstały 32 stanowiska postojowe oraz pieszo-jezdnia.
39. **Projekt ulicy Bydgoskiej (Grabina) – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 35.202,60 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie dwuletnie w trakcie realizacji. Wykonano projekt koncepcyjny drogi.
40. **Wykonanie projektu drogi w Łąsku Wielkim koło kościoła – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 12.450,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie dwuletnie w trakcie realizacji. Wykonano projekt koncepcyjny drogi.
41. **Wykonanie projektu drogi Huta – Wiskitno – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 39.667,50 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie dwuletnie w trakcie realizacji. Wykonano projekt koncepcyjny drogi.
42. **Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Koronowo – planowana kwota 2.500.000,00 zł, wykonanie 16.629,60 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadane w trakcie realizacji. Zaktualizowano kosztorysy oraz uzgodnienia.
43. **Wykonanie projektu drogi gminnej Bytkowice – Gogolinek – planowana kwota 40.000,00 zł, wykonanie 31.069,80 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie dwuletnie w trakcie realizacji. Wykonano projekt koncepcyjny drogi.
44. **Projekt przebudowy drogi gminnej w Tryszczynie ul. Lipowa – fundusz sołecki – planowana kwota 12.450,00 zł, wykonanie 12.450,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano projekt koncepcyjny drogi. Zadanie zrealizowane.
45. **Dokumentacja projektowa drogi gminnej w Wilczu (od drogi powiatowej do posesji nr 26) – fundusz sołecki – planowana kwota 21.811,19 zł, wykonanie 21.811,18 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano projekt koncepcyjny drogi. Zadanie zrealizowane.
46. **Powierzchniowe utwardzenie dróg wewnętrznych - planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. W ramach inwestycji wykonano utwardzanie dróg wewnętrznych oznaczonych nr ewid. 94/4, 94/5, 94/36, 662/29 i części działki 94/38 obr. Tryszczyn.

47. **Budowa chodnika w miejscowości Krąpiewo – planowana kwota 26.436,31 zł, wykonanie 15.185,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano projekt oraz złożono dokumentację do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania zezwolenia na realizację. Zadanie zakończone.
48. **Zagospodarowanie terenu pod parking na części działki nr 777/16 w Koronowie – planowana kwota 300.000,00 zł, wykonanie 242.413,92 zł** (dz. 600 rozdz. 60017 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane po przeprowadzeniu zamówienia publicznego p.n. „Zagospodarowanie terenu pod parking na części działki nr 777/16 w Koronowie" przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych "INŻBUD" Andrzej i Robert Kortas Sp.j. Zadanie polegało na robotach budowlanych, w wyniku których nawierzchnia została utwardzona kostką betonową i płytą ażurową betonową. Powstało 20 stanowisk postojowych oraz pieszo-jezdnia.
49. **Projekt zagospodarowania dziedzińca przy budynku Punktu Informacji Turystycznej w Koronowie – planowana kwota 20.100,00 zł, wykonanie 20.049,00 zł** (dz. 630 rozdz. 63001§ 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zakończone. Wykonano projekt oraz złożono dokumenty do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania zezwolenia na realizację.
50. **Zagospodarowanie dziedzińca przy Punkcie Informacji Turystycznej – etap I, rozbiórka budynku mieszkalnego – planowana kwota 159.000,00 zł, wykonanie 158.980,00 zł** (dz. 630 rozdz. 63001 § 6050) Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji rozebrano budynek mieszkalny. Zadanie zakończone.
51. **Przebudowa i nadbudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych lokalu nr 3 na pomieszczenia użyteczności publicznej – planowana kwota 1.343.057,68 zł, wykonanie 1.333.247,97 zł** (dz. 630 rozdz. 63001 § 6057, 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania wybudowano nowy piętrowy budynek na istniejących fundamentach, odrestaurowano piwnice, wykonano wszystkie nowe instalacje. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wybudowano windę. Zadanie zakończone.
52. **Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach etap II – planowana kwota 763.000,00 zł, wykonanie 749.193,00 zł** (dz. 630 rodz. 63003 § 6050). Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane po przeprowadzeniu zamówienia publicznego p.n. „Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach – etap II" przez Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka. Zadanie polegało na uzupełnieniu istniejącego zagospodarowania terenu o nowe obiekty małej architektury, uzupełnienie istniejących utwardzeń terenu i nasadzeń zieleni ozdobnej a także wymianę kontenerów sanitarnych.
53. **Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach etap III – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 39.360,00 zł** (dz. 630 rodz. 63003 § 6050). Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Zadanie w trakcie realizacji - po przeprowadzeniu zamówienia publicznego p.n. „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania plaży w Pieczyskach etap II". Zadanie polega na przygotowaniu dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania III etapu zagospodarowania plaży w Pieczyskach w 2023 r. Planowany termin wykonania 30 czerwiec 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (39.360,00 zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku.
54. **Budowa pomostu nad Zalewem Koronowskim - plaża miejska w Koronowie „Pieczyska" - planowana kwota 222.222,22 zł, wykonanie 222.015,00 zł** (dz. 630 rozdz. 63003 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie dwuletnie, uzyskano decyzję środowiskową.
55. **Projekt plaży w Salnie wraz z infrastrukturą drogową – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie**

9.780,00 zł (dz. 630 rozdz. 63003 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Inwestycja polega na przygotowaniu dokumentacji projektowej pomostu, zagospodarowania plaży oraz drogi. Zadanie uwzględnione w WPF na lata 2022-2023.

56. **Projekt plaży w Salnie -fundusz sołecki – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 9.600,00 zł** (dz. 630 rozdz. 63003 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie polega na przygotowaniu dokumentacji projektowej pomostu, zagospodarowania plaży oraz drogi. W ramach funduszu sołeckiego sfinansowana została koncepcja zagospodarowania plaży.
57. **Wydatki na objęcie udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. - planowana kwota 600.428,00 zł, wykonanie 600.222,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6010). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Objęcie udziałów umożliwiło między innymi zakup pojazdów dostawczych niezbędnych do wykonywania zadań własnych Spółki.
58. **Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy windy zewnętrznej w budynku gminnym w Koronowie przy ul. Szosa Kotomierska 3 –planowana kwota 39.500,00 zł, wykonanie 35.358,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Prace zakończono w dniu 12.12.2022 r. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
59. **Nabycie ułamkowej części gruntu położonego przy ul. Tucholskiej i Nakielskiej w Koronowie – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Zadanie w realizacji. W roku 2022 nie wydatkowano środków z uwagi na postępowanie dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości i ustalanie następców prawnych.
60. **Przejęcie infrastruktury (sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią) w ulicy Letniej i Wiosennej w Tryszczynie – planowana kwota 83.000,00 zł, wykonanie 82.410,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70005 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. Umowa przekazania nr 1/2022 z dnia 09.03.2022 r. pomiędzy Gminą Koronowo a przekazującymi. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone na podstawie płatności w dniu 11.03.2022 r.
61. **Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Koronowie – planowana kwota 120.000,00 zł, wykonanie 211,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie uwzględnione w WPF na lata 2022-2023. Kwota zaplanowana w budżecie: 240.000,00 zł (w 2022 roku 120.000,00 zł, w 2023 roku 120.000,00 zł). W 2022 roku wydatkowano 211,00 zł na mapę do celów projektowych. W dniu 29.08.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Termin realizacji: 14 miesięcy od podpisania umowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
62. **Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Witoldowie – planowana kwota 458.000,00 zł, wykonanie 447.050,50 zł** (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Protokolarny odbiór prac odbył się w dniu 11.10.2022 r. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
63. **Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Koronowie przy ul. Szosa Kotomierska 19 (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – planowana kwota 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Przekazanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w dniu 19.05.2022 r. Zadanie zrealizowane.
64. **Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Koronowie przy ul. Szosa Kotomierska 21 (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – planowana kwota 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Przekazanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w dniu 19.05.2022 r.

Zadanie zrealizowane.

65. **Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Koronowie przy ul. Kościuszki 20-22 (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej) – planowana kwota 29.000,00, wykonanie 29.000,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Planowany termin wykonania 30 czerwiec 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (29.000,00 zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku.
66. **Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Bydgoskiej 3 w Koronowie – planowana kwota 70.000,00 zł**; **wykonanie 69.940,80 zł** (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050).
Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Protokolarny odbiór prac odbył się 08.11.2022 r. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
67. **Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym – Dziedzinek 36 (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej) – planowana kwota 6.500,00 zł, wykonanie 6.490,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Planowany termin wykonania 31 marzec 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (6.490,00 zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku.
68. **Wykonanie zbiornika bezodpływowego, instalacji wodno-kanalizacyjnej i łazienek w dwóch lokalach gminnych – Huta 38 (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej) – planowana kwota 7.000,00 zł, wykonanie 7,000,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. W dniu 12.10.2022 r. podpisano umowę na realizację ww. zadania. Środki wydatkowane w 2022 r. przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania części prac projektowych w wysokości 3.500,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Planowany termin wykonania 31 marzec 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (3.500,00 zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku.
69. **Wykonanie zbiornika bezodpływowego, instalacji wodno-kanalizacyjnej i łazienek w dwóch lokalach gminnych – Popielewo 18 (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej) – planowana kwota 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W dniu 01.03.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 7.000,00 zł. Protokolarny odbiór prac odbył się w dniu 24.06.2022 r. Zadanie zrealizowane.
70. **Termomodernizacja oraz odwodnienie budynku gminnego – Popielewo 4 (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej) – planowana kwota 18.500,00 zł, wykonanie 18.500,00 zł** (dz. 700 rozdz. 70007 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Planowany termin wykonania 31 marzec 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (18.500,00 zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku.
71. **Modernizacja centrali telefonicznej urzędu – planowana kwota 35.000,00 zł, wykonanie 34.441,11 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny. W ramach zadania dokonano modernizacji wykorzystywanej w urzędzie centrali telefonicznej. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii, możliwe jest usprawnienie komunikacji i zintegrowanie różnorodnych mediów komunikacyjnych w ustandaryzowane środowisko aplikacji. Zadanie zrealizowane.

72. **Koncepcja przebudowy lub rozbudowy oraz zagospodarowania budynków użyteczności publicznej Gminy Koronowo – planowana kwota 43.050,00 zł, wykonanie 43.050,00 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny. W ramach zadania wykonano koncepcję architektoniczno-budowlaną wraz z wizualizacją zagospodarowania terenu i przebudowy lub rozbudowy budynków użyteczności publicznej Gminy Koronowo tj. budynków Urzędu Miejskiego w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1 (Ratusz) i ul. Pomianowskiego mającą na celu przedstawienie możliwości rozbudowy budynków, poprzez zwiększenie ilości pomieszczeń biurowych, usprawnienia ciągów komunikacyjnych oraz przystosowanie budynków do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami przez stosowanie racjonalnych usprawnień, usuwanie barier, a także zapobieganie ich powstawaniu. Zadanie zrealizowane.
73. **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – System Informacji Przestrzennej i e-Administracji – planowana kwota 23.291,40 zł, wykonanie 11.291,40 zł** (dz. 750 rozdz. 75023 § 6057, § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Organizacyjny. Zadanie realizowane w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskiem oraz gminami i innymi jednostkami z terenu województwa. W ramach zadania dokonano kolejnego etapu modernizacji i rozbudowy systemów informacji przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
74. **Zakupy sprzętu komputerowego w ramach grantu Cyfrowa Gmina - planowana kwota 264.770,00 zł, wykonanie 18.917,40 zł** (dz. 750 rozdz. 75077 § 6067). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W ramach zadania rozbudowano zabezpieczenia logiczne (firewall, systemy IDS, IPS). Finalizację realizacji przedmiotowego projektu zaplanowano na 3 kwartał 2023 r.
75. **Zakup urządzeń sieciowych - planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł** (dz. 750 rozdz. 75085 § 6060). Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Modernizacja serwera poprzez wymianę zespołów komputerowych. Zadanie zrealizowane.
76. **Dofinansowanie dla policji do zakupu miasteczka edukacyjnego Autochodzik – planowana kwota 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75404 § 6170). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W dniu 04.05.2022 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Koronowo a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w sprawie przekazania środków finansowych na realizację ww. zadania. Sprzęt zakupiono 21.06.2022 r. Rozliczenie dotacji przygotowano w dniu 28.07.2022 r. Zakupiony sprzęt przeznaczony jest do prowadzenia zajęć profilaktycznych przez Komisariat Policji w Koronowie.
77. **Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Koronowie planowana kwota 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75404 § 6170). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W dniu 18.07.2022 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Koronowo a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w sprawie przekazania środków finansowych na realizację ww. zadania. Porozumienie aneksowano w dn. 29.09.2022 r. i 19.12.2022 r. Samochód zakupiono 22.12.2022 r. Rozliczenie dotacji przygotowano w dniu 29.12.2022 r. Zakupiony radiowóz przeznaczony jest dla potrzeb Komisariatu Policji w Koronowie.
78. **Modernizacja drzwi do budynku OSP w Wilczu – planowana kwota 4.600,00 zł, wykonanie 4.600,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wymieniono drzwi wejściowe do budynku OSP. Zadanie zakończone.
79. **Przebudowa wjazdu przy OSP w Mąkowarsku na działkę numer 516/2 – planowana kwota 3.210,00 zł, wykonanie 3.206,83 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania przebudowano wjazd na działkę gminną. Zjazd został wykonany z kostki polbruk „8" wraz z krawężnikami. Zadanie zakończone.

80. **Przebudowa wjazdu przy OSP w Mąkowarsku na działkę numer 516/2 – fundusz sołecki – planowana kwota 39.500,00 zł, wykonanie 39.500,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania przebudowano wjazd na działkę gminną. Zjazd został wykonany z kostki polbruk „8" wraz z krawężnikami. Zadanie zakończone.
81. **Wymiana pokrycia dachowego i okien w budynku remizy strażackiej w Nowym Jasińcu – kolejny etap – fundusz sołecki – planowana kwota 9.511,73 zł, wykonanie 9.511,73 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wymienione zostało pokrycie dachowe z obróbką blacharską, orynnowaniem oraz rurami spustowymi. Wymieniono również dwie ściany szczytowe z konstrukcji drewnianej. Zadanie zakończone.
82. **Wymiana pokrycia dachowego i okien w budynku remizy strażackiej w Nowym Jasińcu – kolejny etap – planowana kwota 17.179,27 zł, wykonanie 17.179,27 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wymienione zostało pokrycie dachowe z obróbką blacharską, orynnowaniem oraz rurami spustowymi. Wymieniono również dwie ściany szczytowe z konstrukcji drewnianej. Zadanie zakończone.
83. **Zakup sprężarki do napełniania butli powietrzem oddechowym – planowana kwota 35.000,00 zł, wykonanie 33.200,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Sprężarka spalinowa COLTRI ERGO 315SH zakupiona na potrzeby Jednostek OSP z Gminy Koronowo. Możliwość przemieszczania pozwala na wykorzystywanie sprężarki przy akcjach gaśniczych, gdzie zachodzi potrzeba napełnienia butli powietrzem oddechowym.
84. **Zakup syreny elektrycznej dla OSP Huta – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.500,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Syrena elektroniczna DSE-600S zakupiona na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej W Hucie. Urządzenie o mocy wyjściowej 600W pozwala na skuteczne powiadamianie mieszkańców o zagrożeniach.
85. **Dofinansowanie zakupu pojazdu dla OSP w Wierzchucinie Królewskim – planowana kwota 564.935,00 zł, wykonanie 564.935,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75412 § 6170). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zrealizowane przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchucinie Królewskim w 2022 roku. Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego została przekazana na wskazany rachunek bankowy. Samochód Renault MDB3D o napędzie 4x4. Zabudowa pojazdu wykonana w firmie SZCZEŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o. o Bielsko Biała.
86. **Rozbudowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 48.319,32 zł** (dz. 754 rozdz. 75421 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie zakończono w dniu 06.12.2022 r. W ramach zadania zakupiono łącznie 13 kamer, klawiaturę do obsługi gminnego systemu monitoringu wizyjnego oraz dysk twardy.
87. **Zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego o mocy powyżej 50 kVA wraz z przyczepą dwuosiową – planowana kwota 95.000,00, wykonanie 94.833,00 zł** (dz. 754 rozdz. 75421 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie zakończono w dniu 28.12.2022 r. W ramach zadania zakupiono zespół prądotwórczy o mocy 83 kVA wraz z przyczepą dwuosiową przeznaczoną do jego transportu. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
88. **Zakup namiotu pneumatycznego dla potrzeb zarządzania kryzysowego – planowana kwota 33.000,00 zł, wykonanie 30.104,50 zł** (dz. 754 rozdz. 75421 § 6060). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie zakończono w dniu 18.10.2022 r. W ramach zadania zakupiono namiot pneumatyczny COMFY-25 z przeznaczeniem dla potrzeb zarządzania kryzysowego. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.

89. **Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie (kontynuacja) – planowana kwota 382.000,00 zł, wykonanie 381.972,75 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Powstało 7 miejsc przeznaczonych na postój oraz 3 miejsca zatrzymania pojazdów dla rodziców. Ponadto w ramach inwestycji powstały ścieżki, przejścia dla pieszych i 2 bramy wjazdowa i wyjazdowa. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego sprawiło, że wjazd do szkoły i wyjazd stał się bezpieczny. Zadanie zrealizowane.
90. **Wymiana i montaż hydrantów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie** - planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 14.915,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z protokołów kontroli p.poż zostały przerobione wyjścia na wodę i wymieniono węże w trzech hydrantach, które znajdują się w szkole. Dzięki temu zwiększyła się wydajność hydrantów i spełniają wymagania. Zadanie zrealizowane.
91. **Wykonanie ścieżki dydaktycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie** - planowana kwota 47.592,30 zł, wykonanie 47.592,30 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Budowa ścieżki dydaktycznej wpłynie na zwiększenie atrakcyjności zajęć edukacyjnych oraz podniesienie świadomość ekologiczną. Planowany termin wykonania 15 czerwiec 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (47.592,30zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku.
92. **Wymiana drzwi przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koronowie** - planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 9.850,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zostały wykonane usługi polegające na dostawie, demontażu starych drzwi wraz z futryną, montaż nowych drzwi, obróbka ościeżnic drzwi oraz wykończenie z pomalowaniem. Zadanie zrealizowane.
93. **Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Buszkowie** – planowana kwota 4.025,00 zł, wykonanie 0,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Buszkowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie niezrealizowane.
94. **Wymiana parkietu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Buszkowie** - planowana kwota 12.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Buszkowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie niezrealizowane.
95. **Przebudowa części pomieszczeń w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Mąkowarsku** - planowana kwota 776.542,02 zł , wykonanie 776.514,47 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Mąkowarsku. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Powstały 3 nowe sale lekcyjne, nowe toalety, pomieszczenie do spożywania posiłków przez dzieci, gabinety specjalistów, wyremontowano schody oraz korytarz. Zadanie zrealizowane.
96. **Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sitowcu** - planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Sitowcu. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Planowany termin wykonania 15 czerwiec 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (25.000,00 zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku.
97. **Wymiana pokrycia dachowego na części budynku szkoły we Wtelnie** - planowana kwota 120.000,00 zł, wykonanie 119.870,02 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Zespół Szkół we Wtelnie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano naprawę uszkodzonych powierzchni, zabezpieczono uszkodzone kominy, szyby wentylacyjne i attyki. Wymieniono daszek nad schodami wejściowymi do szatni oraz udrożniono rynny. Zadanie zrealizowane.
98. **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego budynku szkolnego w Wierzchucinie Królewskim – planowana kwota 107.010,00 zł, wykonanie 107.010,00 zł (**dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano projekt przebudowy starego budynku szkoły oraz projekt budowy nowego budynku. Zadanie zakończone.

99. **Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim – planowana kwota 1.282.352,60 zł, wykonanie 1.161.500,00 zł (**dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana ze dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Rozebrano stropy oraz część ścian w starej części budynku, skuto wszystkie tynki wewnętrzne, zdemontowano klatkę schodową. Częściowo zdemontowano zbiornik na nieczystości ciekłe.
100. **Wykonanie wizualizacji szkoły w Wierzchucinie Królewskim – planowana kwota 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano wizualizację szkoły w formacie 3D. Zadanie zakończone.
101. **Projekt budowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Buszkowie wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych – fundusz sołecki – planowana kwota 13.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano projekt przebudowy boiska oraz złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania zezwolenia. Zadanie zakończone.
102. **Wymiana piłkochwytu przy Szkole Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim** - planowana kwota 43.200,00 zł , wykonanie 42.499,99 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie Królewskim. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Uszkodzone piłkochwyty podczas wichury naprawiono poprzez odcięcie uszkodzonych części słupów, ich wzmocnienie oraz zamontowanie. Przyjęte rozwiązanie zostało w całości sfinansowane ze środków pochodzących z odszkodowania. Zadanie zrealizowane.
103. **Projekt budowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Buszkowie wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych – planowana kwota 11.600,00 zł, wykonanie 11.600,00 zł** (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano projekt przebudowy boiska oraz złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania zezwolenia. Zadanie zakończone.
104. **Zakup wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie** – planowana kwota 21.500,00 zł, wykonanie 21.414,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6060). Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zamontowano 2 wiaty rowerowe, dzięki temu uczniowie dojeżdżający do szkoły rowerami mają możliwość bezpiecznego pozostawienia ich podczas odbywających się zajęć lekcyjnych. Zadanie zrealizowane.
105. **Zakup ambulansu specjalistycznego dla SPZOZ w Koronowie (dotacja celowa) – planowana kwota 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 851 rozdz. 85141 § 6220). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. W dniu 09.03.2022 r. zawarto umowę o udzielenie dotacji, na mocy której Gmina Koronowo przyznała Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Koronowie dotację celową w wysokości 500.000,00 zł na realizację zadania związanego z zakupem ambulansu specjalistycznego dla SPZOZ w Koronowie. Termin realizacji zadania pierwotnie ustalony na 30.11.2022 r., aneksem z dnia 30.11.2022 r. zmieniono na 21.12.2022 r. Z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w wyznaczonym terminie, spowodowany znacznym opóźnieniem ze strony dostawcy pojazdu bazowego, na którym ma być wykonana zabudowa ambulansu, w dniu 21.12.2022 r. SPZOZ w Koronowie dokonał zwrotu środków z dotacji na rachunek bankowy Gminy Koronowo. Inwestycja finansowana ze środków pochodzących z nagrody wygranej przez Gminę Koronowo w konkursie Rosnąca Odporność, organizowanym przez Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
106. **Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup testera substancji narkotycznych na potrzeby Komisariatu Policji w Koronowie – planowana kwota 16.000,00 zł, wykonanie 15.190,20 zł** (dz. 851 rozdz. 85153 § 6170). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadanie zrealizowane z dochodów własnych.
107. **Budowa placu zabaw w Wierzchucinie Królewskim dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno – wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota**

200.000,00 zł, wykonanie 171.326,70 zł (dz. 851 rozdz. 85154 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowania z dochodów własnych. W ramach inwestycji wykonano projekt wraz z uzyskaniem pozwolenia oraz wybudowano plac zabaw. Zadanie zakończone.

108. **Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska – VI etap – planowana kwota 920.000,00 zł, wykonanie 920.000,00 zł (**dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Planowany termin wykonania 15 czerwiec 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (920.000,00 zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku. Wykonano czasową organizację ruchu na czas prowadzenia prac.
109. **Zagospodarowanie terenu przy stawie we Wtelnie – planowana kwota 193.770,00 zł, wykonanie 193.768,78 zł (**dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji odtworzono rów odprowadzający wodę od stawu, a także wyremontowano przepust znajdujący się pod drogą gminną. Zadanie zakończone.
110. **Rewitalizacja stawu w Gogolinku – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 40.048,80 zł (**dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Planowany termin wykonania 30 maj 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (36.531,00 zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku.
111. **Wykonanie odwodnienia przy remizie w Gogolinku – planowana kwota 83.700,00 zł, wykonanie 73.688,78 zł (**dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano odwodnienie terenu przy OSP w Gogolinku wraz z jego utwardzeniem. Zadanie zakończone.
112. **Wykonanie odwodnienia przy remizie w Gogolinku** – fundusz sołecki – **planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł (**dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano odwodnienie terenu przy OSP w Gogolinku wraz z jego utwardzeniem. Zadanie zakończone.
113. **Przebudowa sieci melioracyjnej na ul. Wiśniowej w Koronowie – planowana kwota 25.673,00 zł, wykonanie 25.672,22 zł (**dz. 900 rozdz. 90001 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji przebudowana została sieć melioracyjna, która wchodziła w kolizję z siecią kanalizacyjną. Zadanie zakończone.
114. **Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacją studni głębinowych oraz budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 roku ze zm. - planowana kwota 60.000,00 zł wykonanie 51.000,00 zł** (dz. 900, rozdz. 90001 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski W Koronowie – Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. W ramach złożonych wniosków podpisano 7 umów na przyznanie dotacji na pomoc w realizacji inwestycji związanych z zakupem i instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 2 umowy na przyznanie dotacji na pomoc w realizacji inwestycji związanych z budową sieci wodociągowych.
115. **Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego na ekologiczne urządzenia grzewcze - planowana kwota 290.813,66 zł wykonanie 238.000,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90005 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski W Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią. Zrealizowano 54 wnioski.
116. **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo – planowana kwota 323.271,63 zł,**

wykonanie 322.392,04 zł (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji postawiono 18 sztuk lamp oświetleniowych. Zadanie zakończone.

117. **Budowa oświetlenia ulicznego w Sokole Kuźnica – planowana kwota 6.685,00 zł, wykonanie 6.685,00 zł (**dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji postawiono 2 lampy. Zadanie zakończone.
118. **Budowa oświetlenia ulicznego w Więzownie – planowana kwota 5.345,50 zł, wykonanie 5.345,50 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania został wykonany projekt na budowę oświetlenia. Zadanie zakończone.
119. **Projekt oświetlenia w miejscowości Bieskowo – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł (**dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania został wykonany projekt na budowę oświetlenia. Zadanie zakończone.
120. **Doświetlenie przejść dla pieszych w Koronowie – planowana kwota 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł (**dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt koncepcyjny. Planowany termin wykonania 31 maj 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (35.000,00 zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku.
121. **Budowa oświetlenia ulicznego w Sokole Kuźnica – fundusz sołecki – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł (**dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji postawiono 2 lampy. Zadanie zakończone.
122. **Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Morzewcu przy ul. Folwarcznej – planowana kwota 17.172,86 zł, wykonanie 17.172,86 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano jedną lampę. Zadanie zakończone.
123. **Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w Morzewcu przy ul. Folwarcznej – fundusz sołecki – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano jedną lampę. Zadanie zakończone.
124. **Zakup elementów oświetlenia ulicznego w Morzewcu przy ul. Folwarcznej – fundusz sołecki – planowana kwota 7.000,00 zł, wykonanie 6.949,50 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania zakupiono dwie lampy oświetleniowe wraz z słupami. Zadanie zakończone.
125. **Projekt oświetlenia ulicznego w Tryszczynie ul. Polna (od ul. Hamerskiego w stronę lasu) – fundusz sołecki – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł (**dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji wykonano projekt budowlany sieci energetycznej. Zadanie zakończone.
126. **Projekt oświetlenia ulicznego w Tryszczynie ul. Polna (od ul. Hamerskiego w stronę lasu) – planowana kwota 1.580,50 zł, wykonanie 1.580,50 zł (**dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji wykonano projekt budowlany sieci energetycznej. Zadanie zakończone.
127. **Budowa oświetlenia ulicznego w Wierzchucinie Królewskim – planowana kwota 7.384,99 zł, wykonanie 7.384,99 zł (**dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W

ramach zadania wykonano projekt oświetlenia oraz postawiono 2 lampy. Zadanie zakończone.

128. **Budowa oświetlenia ulicznego w Wierzchucinie Królewskim – fundusz sołecki – planowana kwota 33.430,74 zł, wykonanie 33.374,31 zł (**dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano projekt oświetlenia oraz postawiono 2 lampy. Zadanie zakończone.
129. **Projekt oświetlenia ulicznego w Więzownie – fundusz sołecki – planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł (**dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania został wykonany projekt na budowę oświetlenia. Zadanie zakończone.
130. **Wykonanie projektu oświetlenia na drodze wojewódzkiej we Wtelnie (lampy sieciowe) – fundusz sołecki – planowana kwota 6.300,00 zł, wykonanie 6.300,00 zł (**dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wykonano projekt oświetlenia ulicznego. Zadanie zakończone.
131. **Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę miejsca rekreacji w Byszewie – planowana kwota 2.232,00 zł, wykonanie 2.232,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano projekt koncepcyjny. Planowany termin wykonania 31 maj 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (2.232,00 zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku.
132. **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo - planowana kwota 1.942.595,28 zł wykonanie 1.917.995,28 zł** (dz. 900 rozdz. 90015 § 6057, § 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski W Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią. Dokonano następujących zakupów: na kwotę 1.604.158,48 zł zakup urządzeń oświetleniowych, na kwotę 283.086,80 zł zakup urządzeń oświetleniowych. Kwota 30.750,00 zł stanowiła obsługę umowy z PGK - I transza za przygotowanie dokumentacji przetargowej.
133. **Wykonanie prac związanych z umożliwieniem przeprowadzenia rekultywacji pierwszej kwatery położonej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24 i częściowo na działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowie – Srebrnicy - planowana kwota 150.000,00 zł wykonanie 13.057,50 zł** (dz. 900 rozdz. 90026 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski W Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią. Wykonano geodezyjne pomiary osiadania odpadów komunalnych składowanych na dz. nr 24 i części dz. nr 25 w Koronowie-Srebrnicy na wysypisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przeprowadzono: badania laboratoryjne wód podziemnych z piezometrów, badania wód ociekowych i badania powietrza – gazu składowiskowego. Naprawiono również ogrodzenia wokół wysypiska odpadów komunalnych w Srebrnicy w Koronowie.
134. **Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 roku ze zm. - planowana kwota 10.000,00 zł wykonanie 463,80 zł** (dz. 900 rozdz. 90026 § 6230). Jednostka realizująca Urząd Miejski W Koronowie – Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią. Zrealizowano 1 wniosek.
135. **Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska" i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690 – III etap – planowana kwota 5.232.080,00 zł, wykonanie 5.037.112,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90078 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz Rezerwy Celowej Budżetu Państwa. Podpisano umowę z Wykonawcą oraz przekazano plac budowy. W ramach inwestycji wykonano pionowe kolumny iniekcyjne na odcinku od km 1+374,22 do km 1+623 o średnicy 40 cm i długości 2 do 5 m w rozstawie co 0,75 m w siatce na planie kwadratu. Ponadto odbudowano nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego wraz z przydrożnymi rowami. Odbudowano również przepusty drogowe znajdujące się pod konstrukcją

drogi. Zadanie zakończone.

136. **Rewitalizacja rynku w Koronowie – budowa – planowana kwota 3.000.000,00 zł, wykonanie 2.260.080,82 zł (**dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie dwuletnie. Zakupiono materiał do wykonania płyty runku. Wykonano nieckę do fontanny oraz komorę techniczną. Położono instalację elektroenergetyczną i kanalizację deszczową.

137. **Budowa szaletu miejskiego – planowana kwota 530.000,00 zł, wykonanie 530.000,00 zł (**dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonane zostały ściany budynku wraz z pokryciem dachowym. Wstawiono stolarkę okienną i drzwiową. Zamontowano instalację fotowoltaiczną. Wykonano wszystkie przyłącza. Wewnątrz budynku położono glazurę oraz wykonano biały montaż. Wykonano zagospodarowanie wokół budynku. Planowany termin wykonania 31 maj 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (211.814,13 zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku.

138. **Projekt tarasu widokowego na ul. Tucholskiej w Koronowie – planowana kwota 27.800,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie - Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Planowany termin wykonania 31 maj 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (14.760,00 zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku. Wykonano projekt koncepcyjny.

139. **Przebudowa oczyszczalni ścieków w Koronowie – projekt – planowana kwota 480.000,00 zł, wykonanie 480.000,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie dwuletnie. Wykonano aktualizację bilansu ładunków zgodnie z aglomeracją. Przygotowano dokumentację do złożenia wniosku o decyzję środowiskową.

140. **Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Lucim – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano projekt zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem zgłoszenia.

141. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Samociążku – planowana kwota 50.502,00 zł, wykonanie 37.450,96 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji zdemontowano ogrodzenie oraz stare urządzenia i ławki. Zamontowano zestaw wielofunkcyjny, karuzelę tarczową oraz huśtawkę z oparciem. Zadanie zakończone.

142. **Rozbiórka budynków usytuowanych w Koronowie przy ul. Dworcowej 4 – dokumentacja projektowa** - planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 12.054,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa dotycząca rozbiórki budynków.

143. **Zagospodarowanie terenu w parku Grabina – projekt – planowana kwota 52.000,00 zł, wykonanie 52.000,00 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt koncepcyjny. Planowany termin wykonania 15 czerwiec 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (52.000,00 zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku.

144. **Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę miejsca rekreacji w Byszewie – fundusz sołecki – planowana kwota 7.668,39 zł, wykonanie 7.668,39 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano projekt koncepcyjny. Zadanie zakończone.

145. **Budowa placu zabaw w sołectwie Gogolin, zakup i montaż urządzeń – fundusz sołecki – planowana**

kwota 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano aktualizację kosztorysu.

146. **Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce – kolejny etap – fundusz sołecki – planowana kwota 24.108,72 zł, wykonanie 24.108,72 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji wykonano rewitalizację stawu polegającą na wyczyszczeniu oraz uformowaniu skarp. Zadanie zakończone.
147. **Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce – kolejny etap – planowana kwota 47.808,04 zł, wykonanie 46.001,28 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji wykonano rewitalizację stawu polegającą na wyczyszczeniu oraz uformowaniu skarp. Zadanie zakończone.
148. **Budowa ogrodzenia wokół działek 100 i 101 w Osieku – planowana kwota 12.200,00 zł, wykonanie 11.125,28 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wznowiono granice oraz wykonano ogrodzenie wraz z bramą dwuskrzydłową. Zadanie zakończone.
149. **Budowa ogrodzenia wokół działek 100 i 101 w Osieku – fundusz sołecki – planowana kwota 13.925,22 zł, wykonanie 13.925,22 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wznowiono granice oraz wykonano ogrodzenie wraz z bramą dwuskrzydłową. Zadanie zakończone.
150. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Samociążku – fundusz sołecki – planowana kwota 27.985,04 zł, wykonanie 27.985,04 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji zdemontowano ogrodzenie oraz stare urządzenia i ławki. Zamontowano zestaw wielofunkcyjny, karuzelę tarczową oraz huśtawkę z oparciem. Zadanie zakończone.
151. **Wymiana urządzeń na placu zabaw przy świetlicy w Starym Jasińcu – fundusz sołecki – planowana kwota 26.202,85 zł, wykonanie 26.202,85 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wymieniony został zestaw zabawowy, piaskownica, główna belka przy huśtawce wagowej oraz huśtawka wahadłowa dwuosobowa. Zadanie zakończone.
152. **Wymiana urządzeń na placu zabaw przy świetlicy w Starym Jasińcu – planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 7.997,30 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wymieniony został zestaw zabawowy, piaskownica, główna belka przy huśtawce wagowej oraz huśtawka wahadłowa dwuosobowa. Zadanie zakończone.
153. **Obłożenie skarp stawu w Gościeradzu – fundusz sołecki – planowana kwota 16.142,81 zł, wykonanie 16.142,81 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji zdemontowano płyty ażurowe ułożone na brzegu stawu i wykonano faszynę wzdłuż brzegu razem z obsypką. Zadanie zakończone.
154. **Obłożenie skarp stawu w Gościeradzu – planowana kwota 50.277,19 zł, wykonanie 50.277,19 zł** (dz. 900 rozdz. 90095 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji zdemontowano płyty ażurowe ułożone na brzegu stawu i wykonano faszynę wzdłuż brzegu razem z obsypką. Zadanie zakończone.
155. **Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tryszczynie – planowana kwota 34.450,00 zł, wykonanie 34.450,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano inwentaryzację budynku.

Planowany termin wykonania 15 czerwiec 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot

wydatków (34.450,00 zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku.

156. **Przebudowa i adaptacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej na świetlicę wiejską w Gościeradzu – planowana kwota 450.000,00 zł, wykonanie 175.849,37 zł** (dz. 921 rodz. 92109 § 6057 i 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020. Zadanie dwuletnie. Wykonano wyburzenia oraz ocieplono stropodach.
157. **Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarbiewo – projekt – planowana kwota 56.091,00 zł, wykonanie 51.266,90 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano projekt oraz złożono dokumenty do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania zgłoszenia. Zadanie zakończone.
158. **Przebudowa podejścia i schodów przy świetlicy wiejskiej w Dziedzinku – fundusz sołecki – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji wyremontowano istniejące schody oraz wykonano chodnik do budynku. Zadanie zrealizowane.
159. **Przebudowa podejścia i schodów przy świetlicy wiejskiej w Dziedzinku – planowana kwota 5.701,00 zł, wykonanie 5.701,00 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji wyremontowano istniejące schody oraz wykonano chodnik do budynku. Zadanie zrealizowane.
160. **Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Jasińcu – fundusz sołecki – planowana kwota 9.263,01 zł, wykonanie 9.263,01 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji została zakupiona i zamontowana klimatyzacja w głównej sali w świetlicy. Zadanie zrealizowane.
161. **Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu – planowana kwota 756.448,00 zł, wykonanie 756.190,09 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6057 i 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z elewacją, wymieniono pokrycie dachowe oraz okna, zamontowano instalację fotowoltaiczną wraz z wymianą instalacji elektrycznej wewnątrz budynku. Zadanie zakończone.
162. **Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie – planowana kwota 499.265,78 zł, wykonanie 498.067,55 zł** (dz. 921 rozdz. 92109 § 6057 i 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz fundamentów, wykonano elewację, przebudowano ściany wewnętrzne budynku. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano tynki na ścianach i sufitach, położono płytki na podłogach oraz wykonano instalację sanitarną i elektryczną. Wykonano nowy zbiornik na nieczystości ciekłe. Zadanie zakończone.
163. **Budowa systemu nawadniania boiska Stadionu Miejskiego w Koronowie – planowana kwota 70.000,00 zł, wykonanie 63.850,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92601 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania zamontowano 28 sztuk zraszaczy podłączonych do istniejącego przyłącza wodociągowego. Zadanie zakończone.
164. **Modernizacja systemu rynnowego wokół budynku hali sportowo-widowiskowej w Koronowie - planowana kwota 18.500,00 zł, wykonanie 18.277,50 zł** (dz. 926 rozdz. 92601 § 6050). Jednostka

realizująca Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Dokonano demontaż starego systemu rynnowego (odcinek 50 metrów) i zamontowano nowy system rynnowy (odcinek 50 metrów) wraz z materiałem na budynku hali sportowo-widowiskowej przy ul. Wąskotorowej 4 w Koronowie. Zadanie zrealizowane.

165. **Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarnym przy Zespole Szkół we Wtelnie – planowana kwota 1.355.587,01 zł, wykonanie 1.355.583,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. W ramach zadania wykonano nowe boisko sportowe do piłki nożnej ze sztuczną murawą. Postawiono kontenery stanowiące zaplecze sanitarne. Zadanie zakończone.
166. **Projekt oraz budowa placu zabaw przy ul. Pomianowskiego w Koronowie – planowana kwota 179.153,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie niezakończone z uwagi na brak pozwolenia. Projekt został złożony w Starostwie Powiatowym i czeka na udzielenie odstępstwa od granic drogowych.
167. **Budowa placu zabaw w Bieskowie – planowana kwota 70.847,00 zł, wykonanie 70.847,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania na placu zabaw zamontowano zestaw zabawowy, piaskownicę, huśtawkę wahadłową, huśtawkę wagową. Zadanie zakończone.
168. **Projekt na urządzenie strefy fitness przy ul. Tucholskiej w Mąkowarsku – planowana kwota 5.000,00 zł, wykonanie 3.431,70 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano projekt oraz uzyskano zgłoszenie budowy. Zadanie zakończone.
169. **Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Wiskitno oraz rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gogolin – planowana kwota 275.377,70 zł, wykonanie 271.497,90 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6057 i 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania wybudowane zostały dwa place zabaw wraz ze strefami fitness. Zadanie zakończone.
170. **Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sitowcu – dokumentacja projektowa – planowana kwota 19.440,00 zł, wykonanie 19.434,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Wykonano projekt wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie zakończone.
171. **Projekt, zakup i montaż urządzeń strefy fitness w Dziedzinku – fundusz sołecki – planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji wykonano projekt na strefę fitness oraz wstawiono jedno urządzenie. Zadanie zakończone.
172. **Projekt, zakup i montaż urządzeń do strefy fitness w Bieskowie – fundusz sołecki – planowana kwota 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji wykonano projekt strefy fitness oraz postawiono jedno urządzenie. Zadanie zakończone.
173. **Projekt, zakup i montaż urządzeń do strefy fitness w Bieskowie – planowana kwota 2.652,50 zł, wykonanie 1.655,50 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach inwestycji postawiono jedno urządzenie. Zadanie zakończone.
174. **Zakup i montaż stołu do gry w szachy w miejscowości Więzowno – planowana kwota 1.963,69 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie –

Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie niezrealizowane.

175. **Wykonanie projektu strefy rekreacji w miejscowości Mąkowarsko – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Zadanie w trakcie realizacji. Trwa weryfikacja złożonych ofert.

176. **Budowa placu zabaw oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Bydgoskiej w Koronowie – projekt – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. Planowany termin wykonania 15 czerwiec 2023 roku. Zadanie ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków (15.000,00 zł) zamieszczonych w budżecie gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr LXX/593/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2022 roku. Wykonano projekt koncepcyjny.

177. **Budowa urządzenia do zjazdu linowego w Glinkach – fundusz sołecki – planowana kwota 16.315,37 zł, wykonanie 16.315,37 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wybudowano zjazd linowy. Zadanie zakończone.

178. **Budowa urządzenia do zjazdu linowego w Glinkach – planowana kwota 10.015,00 zł, wykonanie 10.014,63 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych. W ramach zadania wybudowano zjazd linowy. Zadanie zakończone.

179. **Budowa strefy fitness w Mąkowarsku i Dziedzinku – planowana kwota 109.000,00 zł, wykonanie 38.148,75 zł** (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Finansowo-Budżetowy. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego. W ramach inwestycji wykonano dwie strefy fitness. Zadanie zakończone.

Doposażenie placu zabaw oraz utworzenie siłowni zewnętrznej we Wtelnie – planowana kwota 136.135,64 zł, wykonanie 133.039,26 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6057 i 6059). Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Remontów. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania zamontowano urządzenia na strefie fitness oraz doposażono plac zabaw dla dzieci. Zadanie zakończone.

Plan finansowy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych *(RFIL)*

Dział	Rozdział	§	Dochody z RFIL otrzymane w 2020 roku *w zł*	Dochody z RFIL otrzymane w 2021 roku w zł	Dochody z RFRD otrzymane w 2021 roku w zł	Planowane wydatki				Nazwa zadania
						rok budżetowy 2022 (8+9+10)	z tego finansowane z:			
							RFIL	dochodów własnych/ obligacji	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
758	75816	6290	999 618,60	X	X	X	X	X	X	X
758	75816	6290	X	1 000 000,00	X	X	X	X	X	Budowa ulicy Nad Kanałem w Samociążku
600	60016	6050	X	X	X	2 799 618,60	1 999 618,60	800 000,00	0,00	Budowa ulicy Nad Kanałem w Samociążku
razem			**999 618,60**	**1 000 000,00**	**0,00**	**2 799 618,60**	**1 999 618,60**	**800 000,00**	**0,00**	**X**

3.24. Plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Środki z Funduszu Pomocy	Wydatki z Funduszu Pomocy	Wykonanie planu na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	6
750			**Administracja publiczna**	**28 199,64**	**28 199,64**	**26 037,86**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***28 199,64***	***28 199,64***	***26 037,86***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 199,64		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		17 090,10	15 975,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 197,26	8 410,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 912,28	1 651,91
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 571 832,94**	**4 571 832,94**	**4 518 672,94**
	75495		***Pozostała działalność***	***4 571 832,94***	***4 571 832,94***	***4 518 672,94***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 571 832,94		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 451 360,00	1 398 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 968,94	1 968,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 112 440,00	3 112 440,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 061,00	5 061,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 003,00	1 003,00
758			**Różne rozliczenia**	**890 787,00**		
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***890 787,00***		

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	890 787,00		
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**890 787,00**	**890 787,00**
	80101		***Szkoły podstawowe***		**829 227,81**	**829 227,81**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		390 766,53	390 766,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		127 871,14	127 871,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		42 754,96	42 754,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		229 690,78	229 690,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		38 144,40	38 144,40
	80104		***Przedszkola***		**48 499,17**	**48 499,17**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 000,00	9 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 732,00	27 732,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 313,67	5 313,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 453,50	6 453,50
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***		***13 060,02***	***13 060,02***
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		13 060,02	13 060,02
853			***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***223 074,00***	***223 074,00***	***223 074,00***
	85395		***Pozostała działalność***	***223 074,00***	***223 074,00***	***223 074,00***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223 074,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		218 700,00	218 700,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 640,00	3 640,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		734,00	734,00
854			***Edukacyjna opieka wychowawcza***	***30 000,00***	***30 000,00***	***4 120,00***
	85415			***30 000,00***	***30 000,00***	***4 120,00***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00		
		3240	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy		30 000,00	4 120,00
855			***Rodzina***	***36 750,00***	***36 750,00***	***36 750,00***
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***36 750,00***	***36 750,00***	***36 750,00***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 750,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		35 679,77	35 679,77
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		293,57	293,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		649,00	649,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		127,66	127,66
Ogółem				**5 780 643,58**	**5 780 643,58**	**5 699 441,80**

3.25. Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych oraz w kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie na dzień 31-12-2022

Rachunek	Bank	Kasa	Saldo na rachunku bankowym	ON	Lokaty	Razem (rachunki bankowe)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7= 4+5+6
Wydatki	BS Koronowo	x	912,15	0,00	0,00	912,15
ZFŚS	BS Koronowo	x	5.411,14	0,00	0,00	5.411,14
Sumy depozytowe	BS Koronowo	x	608.728,84	0,00	0,00	608.728,84
VAT podzielny	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody						
-Podatki -Odpady -Parking -Czynsze -Sprzedaż węgla	BS Koronowo	x x x x x	0,47 3,13 0,02 1.453,50 114.639,21	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,47 3,13 0,02 1.453,50 114.639,21
Razem	Dochody Urzędu	x	116.096,33	0,00	0,00	116.096,33
Rachunek budżetu	BS Koronowo	x	29.261.405,61	0,00	0,00	29.261.405,61
Dostępny samorząd granty	BS Koronowo	x	53.790,28	0,00	0,00	53.790,28
Rachunek	Getin Bank	x	0,25	0,00	0,00	0,25
Rachunek VAT	Getin Bank	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja oświetlenia Gminy Koronowo	BS Koronowo	x	1.606.947,96	0,00	0,00	1.606.947,96
Budynek Informacji Turystycznej	BS Koronowo	x	759.285,37	0,00	0,00	759.285,37
Infostrada	BS Koronowo	x	4,58	0,00	0,00	4,58
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	BS Koronowo	x	508.950,63	0,00	0,00	508.950,63
Kujawsko-Pomorska Teleopieka	BS Koronowo	x	0,80	0,00	0,00	0,80
FP COVID-19-	BS Koronowo	x	2.414.974,45	0,00	0,00	2.414.974,45

RFIL						
FP COVID-19-dodatek węglowy	BS Koronowo	x	80.902,74	0,00	0,00	80.902,74
FP COVID-19-Wspieraj Seniora	BS Koronowo	x	0,00	0,00	0,00	
FP COVID-19-Transport na szczepienia	BS Koronowo	x	520.925,33	0,00	0,00	520.925,33
FP COVID-19 Laboratoria Przyszłości	BS Koronowo	x	1.148,97	0,00	0,00	1.148,97
FP Ukrainie	BS Koronowo	x	23.352,26	0,00	0,00	23.352,26
Program Asystent Rodziny	BS Koronowo	x	1,42	0,00	0,00	1,42
Program Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”	BS Koronowo	x	17.492,26	0,00	0,00	17.492,26
Program Cyfrowa Gmina	BS Koronowo	x	707.736,88	0,00	0,00	707.736,88
Termomodernizacja budynku świetlicy w Wilczu	BS Koronowo	x	331.790,62	0,00	0,00	331.790,62
Niewygasające wydatki 2022	BS Koronowo	x	5.269.498,62	0,00	0,00	5.269.498,62
Razem:	Rachunki budżetu	0,00	41.558.209,03	0,00	0,00	41.558.209,03

Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych i w kasie jednostek budżetowych oraz instytucji kultury na dzień 31-12-2022 r.

L.p	Nazwa Jednostki Budżetowej	Rachunek i kasa	Kwota
I.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie	Dochody	63.991,04
		Wydatki	0,00
		KP Teleopieka	0,00
		ZFŚS	2.236,42
		Fundusz Pomocy „Ukraina”	0,00
		Fundusz Pracy	0,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00
		Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej(środki pozabudżetowe)	0,00
		Kasa	0,00
II.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie	Dochody	378,97
		Wydatki	0,00
		ZFŚS	130,42
		Kasa	0,00
III.	Miejsk-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie	Dochody	176.627,33
		Wydatki	0,00
		ZFŚS	244.434,04
		ZFŚS-pożyczki mieszkaniowe	1.134.645,45
		Ćwiczę mózg ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało	0,00
		Maluch Plus	0,00
		Wrota Sukcesu II	0,00
		Żłobki/Funkcjonowanie miejsc w żłobkach	0,00
		Młodociani	0,00
		VAT Podzielna płatność	0,00

		Kasa	0,00
IV.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie	Rachunek bieżący	532.924,79
		Kasa	5.100,00
V.	Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie	Rachunek bieżący	26.422,69
		Kasa	3.000,00

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo na dzień 31 grudnia 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. Zm.) Burmistrz Koronowa przedkłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	19 592 890,21	310 336,02	19 133,80	19 884 092,43
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	62 302 283,88	4 985 913,73	627 260,99	66 660 936,62
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 979 828,13	25 842 778,37	0,00	120 822 606,50
3	Kotły i maszyny energetyczne	173 407,47	0,00	16 050,00	157 357,47
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 096 220,99	21 800,00	214 970,47	1 903 050,52
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	151 452,74	0,00	4 939,99	146 512,75
6	Urządzenia techniczne	1 220 383,71	276 782,26	14 315,86	1 482 850,11
7	Środki transportu	5 549 386,91	14 514,00	69 100,80	5 494 800,11
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 579 878,99	155 853,33	49 812,63	1 685 919,69
RAZEM		**187 645 733,03**	**31 607 977,71**	**1 015 584,54**	**218 238 126,20**

Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miejskiego w Koronowie na dzień 31 grudnia 2022 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	**Wyszczególnienie składników mienia komunalnego**	**Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.**	**Przychody**	**Rozchody**	**Wartość końcowa na dzień 31.12.2022r.**
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	19 592 890,21	310 336,02	19 133,80/	19 884 092,43

1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	25 023 319,84	2 886 791,24	627 260,99	27 282 850,09
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 836 148,97	25 800 278,38	0,00	111 636 427,35
3	Kotły i maszyny energetyczne	5 350,50	0,00	0,00	5 350,50
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	723 480,09	0,00	0,00	723 480,09
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	70 007,00	0,00	0,00	70 007,00
6	Urządzenia techniczne	772 931,44	163 107,26	0,00	936 038,70
7	Środki transportu	5 182 830,30	14 514,00	0,00	5 197 344 ,30
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	425 806,00	30 104,50	0,00	455 910,50
RAZEM		**137 632 764,35**	**29 205 131,40**	**646 394,79**	**166 191 500,96**

Informacja o stanie mienia komunalnego placówek oświatowych na dzień 31 grudnia 2022 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	28 134 083,35	2 080 844,99	0,00	30 214 928,34
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 175 136,64	42 499,99	0,00	3 217 636,63
3	Kotły i maszyny energetyczne	108 245,40	0,00	16 050,00	92 195,40
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 153 973,03	21 800,00	214 970,47	960 802,56
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13 445,75	0,00	4 939,99	8 505,76
6	Urządzenia techniczne	355 481,30	113 675,00	14 315,86	454 840,44
7	Środki transportu	258 300,80	0,00	69 100,80	189 200,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	625 254,66	125 748,83	49 812,63	701 190,86
RAZEM		**33 823 920,93**	**2 368 518,81**	**353 139,75**	35 839 299,99

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie na dzień 31 grudnia 2022r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	9 140 060,69	18 277,50	0,00	9 158 338,19
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 743 129,74	0,00	0,00	4 743 129,74
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	67 999,99	0,00	0,00	67 999,99
7	Środki transportu	13 566,86	0,00	0,00	13 566,86
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	329 063,49	0,00	0,00	329 063,49
RAZEM		**14 297 390,77**	**18 277,50**	**0,00**	**14 315 668,27**

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie na dzień 31 grudnia 2022r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	125 880,07	0,00	0,00	125 880,07
7	Środki transportu	59 888,84	0,00	0,00	59 888,84
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	21 019,64	0,00	0,00	21 019,64
RAZEM		**206 788,55**	**0,00**	**0,00**	**206 788,55**

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie na dzień 31 grudnia 2022 r

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.

	komunalnego				
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 590,00	0,00	0,00	4 590,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
RAZEM		**8 290,00**	**0,00**	**0,00**	**8 290,00**

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie na dzień 31 grudnia 2022 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	4 820,00	0,00	0,00	4 820,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 225 412,78	0,00	0,00	1 225 412,78
3	Kotły i maszyny energetyczne	59 811,57	0,00	0,00	59 811,57
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	84 727,80	0,00	0,00	84 727,80
6	Urządzenia techniczne	91 970,97	0,00	0,00	91 970,97
7	Środki transportu	34 800,11	0,00	0,00	34 800,11
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	175 035,20	0,00	0,00	175 035,20
RAZEM		**1 676 578,43**	**0,00**	**0,00**	**1 676 578,43**

Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Koronowo

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia początkowa na dzień 1.01.2022 r. w ha	Powierzchnia końcowa na dzień 31.12.2022 r. w ha
1	2	3
1. Użytki rolne	**242,6234**	242,2561
a) grunty orne i sady	203,2423	201,8750
b) łąki i pastwiska	40,3811	40,3811
2. Użytki leśne	54,1189	54,1204
a) lasy i grunty leśne	35,7859	35,7859
b) grunty zadrzewione i zakrzewione	18,3330	18,3345
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane	499,0516	502,8998
a) tereny mieszkaniowe	51,5637	50,6006
b) tereny przemysłowe	2,0087	2,1567
c) tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	31,1783	33,5617

d) tereny komunikacyjne	414,3009	416,5808
4. Nieużytki	**51,7502**	50,9123
5. Wody	**45,9652**	45,7203
6. Tereny różne	**10,3890**	10,3890
RAZEM	904,8983	906,2979

Wartość gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Koronowo

Miejscowość	**Powierzchnia na dzień 31.12.2022 r. w ha**	**Wartość na dzień 31.12.2022 r. w zł**
1	2	3
Buszkowo	18,3280	362 014,45
Byszewo	5,9000	123 900,00
Bytkowice	5,2930	294 670,38
Dziedzinek	16,1072	137 060,20
Glinki	15,2230	378 821,84
Gogolin	19,2699	295 287,32
Gogolinek	11,7282	222 002,18
Gościeradz	19,1331	380 071,76
Huta	28,3256	482 797,35
Krąpiewo	12,0967	265 760,30
Lucim	27,4327	523 313,73
Łąsko Małe	10,4523	208 277,31
Łąsko Wielkie	41,2033	432 916,54
Mąkowarsko	54,8716	878 511,87
Nowy Dwór	13,6835	233 362,93
Nowy Jasiniec	14,3594	430 469,94
Okole	10,8081	243 142,42
Osiek	9,0543	131 723,80
Popielewo	6,0987	113 750,46
Salno	12,3862	173 239,84
Samociążek	12,9193	297 034,63
Sitowiec	21,5546	260 316,32
Skarbiewo	16,7761	114 451,84
Sokole Kuźnica	1,3333	72 706,00
Stary Dwór	18,8730	281 976,00
Stary Jasiniec	10,5995	227 997,10
Tryszczyn	35,3655	1 377 007,57
Więzowno	13,2979	52 069,89
Wierzchucin Królewski	22,7076	400 140,85
Wilcze	40,2825	515 311,66
Wiskitno	9,9687	302 691,15
Witoldowo	14,0591	312 944,00
Wtelno	30,8992	689 657,00
Koronowo	305,9132	8 668 693,80
RAZEM	**906,2979**	**19 884 092,43**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo – część opisowa

Gmina Koronowo według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku była właścicielem 906,2979 ha gruntu o wartości 19.884.092,43 zł. Wartość gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 roku uległa zwiększeniu o 291 202,22 zł przy zwiększeniu powierzchni o 1,3996 ha

Strukturę posiadanych gruntów przedstawia poniższa tabela.

Obręb	Grunty związane z rolnictwem		Drogi		Grunty związane z gospodarką mieszkaniową		RAZEM	
	ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł
Koronowo	151,6461	2 032 103,71	98,0481	4 252 948,52	56,2190	2 383 641,57	305,9132	8 668 693,80
RAZEM Wieś	241,9292	3 140 407,24	328,3555	6 143 700,40	30,1000	1 931 290,99	600,3847	11 215 398,63
RAZEM Miasto+Wieś	393,5753	5 172 510,95	426,4036	10 396 648,92	86,3190	4 314 932,56	906,2979	19 884 092,43

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Gmina Koronowo zwiększyła stan gruntów stanowiących jej własność o 1,3996 ha o wartości 291 202,22 zł. Gmina Koronowo sprzedała 1,8740 ha gruntów o wartości 18 674,80 zł i nabyła odpłatnie 0,1680 ha gruntów o wartości 44 300,00 zł. W wyniku darowizny Gmina Koronowo otrzymała 1,1117 ha gruntów o wartości 87 354,00 zł. Wskutek prac geodezyjnych przeprowadzonych na gruntach stanowiących własność Gminy Koronowo mienie uległo zwiększeniu o 1,1679 ha o wartości 119 331,02 zł. W wyniku komunalizacji Gmina otrzymała 0,8413 ha o wartości 59 351,00 zł. Decyzją Starosty Bydgoskiego usunięto prawo własności do gruntów o powierzchni 0,0153 ha i wartości 459,00 zł.

Gmina Koronowo jest użytkownikiem wieczystym gruntu Skarbu Państwa o wartości 4 512,00 zł i powierzchni 0,0752 ha. Jest to działka ewidencyjna o nr 1006/8, położona w Koronowie, gm. Koronowo, na którą aktualnie toczy się postępowanie komunalizacyjne.

Gmina Koronowo według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku jest właścicielem gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie o powierzchni 8,1719 ha i wartości 3 613 025,60 zł. Wartość gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 roku nie uległa zmianie.

Wartość gruntów Gminy Koronowo oddanych w użytkowanie wieczyste.

Miejscowość	Razem w	
	ha	zł
Buszkowo	0,0000	0,00
Gościeradz	0,1768	111 525,44
Mąkowarsko	0,0000	0,00
Nowy Dwór	0,0000	0,00
Okole	0,0000	0,00
Wierzchucin Królewski	0,0800	23 024,00
Wilcze	0,0000	0,00
Wtelno	2,0109	453 092,40
Koronowo	5,9042	3 025383,76
RAZEM Wieś	2,2677	587 641,84
RAZEM Miasto + Wieś	**8,1719**	**3 613 025,60**

Struktura pozostałego majątku Urzędu Miejskiego w Koronowie przedstawiona została poniżej.

Grupę 1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o wartości **27 282 850,09 zł** stanowią następujące nieruchomości ujęte w ewidencji Urzędu Miejskiego w Koronowie:

budynki biurowe - wartość 2 263 817,77 zł, w tym:

- Ratusz Miejski w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 – 1 196 738,47zł,
- budynek administracyjny w Koronowie przy ul. Pomianowskiego 1 – 970 964,30 zł,

- budynek gospodarczy przy ul. Pomianowskiego 1 w Koronowie – 22 325,00 zł,
- budynek administracyjny SP ZOS w Koronowie, ul. Dworcowa 55 – 73 790,00 zł,

budynki kultury – wartość 8 700 370,04 zł , w tym:
- świetlica wiejska w Łąsku Małym – 25 920,00 zł ,
- świetlica wiejska i remiza strażacka w Więzownie –533 971,80 zł,
- świetlica wiejska w Morzewcu – 30 883,00 zł,
- świetlica wiejska w Skarbiewie – 10 322,00 zł,
- świetlica wiejska w Buszkowie (utwardzenie terenu) – 14 880,00 zł,
- świetlica wiejska w Nowym Dworze – 21 250,00 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Wilczu – 921 432,55 zł,
- dom kultury z remizą strażacką w Wierzchucinie Królewskim – 232 549,52 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Glinkach – 228 542,18 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Gogolinku – 32 680,00 zł,
- świetlica wiejska w Hucie – 225 080,77 zł,
- świetlica wiejska z remizą strażacką w Starym Dworze – 223 674,53 zł,
- świetlica wiejska w Salnie – 289 484,62 zł,
- świetlica wiejska w Tryszczynie – 282 810,39 zł
- świetlica wiejska w Wiskitnie –475 352,17 zł,
- świetlica wiejska w Nowym Jasińcu – 163 689,00 zł,
- dom kultury w Mąkowarsku – 1 158 065,04 zł,
- świetlica wiejska w Bytkowicach – 110 734,00 zł,
- świetlica wiejska w Starym Jasińcu – 61 461,00 zł,
- świetlica wiejska w Popielewie – 185 778,57 zł,
- świetlica wiejska w Osieku – 29 873,00 zł,
- Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 22 –1 326 962,28 zł,
- świetlica wiejska w Samociążku – 46 600,00 zł,
- Centrum Kultury Synagoga – 1 780 887,66 zł,
- świetlica wiejska w Krąpiewie – 287 485,96 zł,

budynki ochrony przeciwpożarowej – wartość 2 212 704,60 zł, w tym:
- remiza strażacka w Hucie – 16 810,00 zł,
- remiza strażacka w Koronowie, ul. Ogrodowa – 416 269,11 zł,
- remiza strażacka w Lucimiu – 2 270,00 zł,
- remiza strażacka w Popielewie – 7 350,00 zł,
- remiza strażacka w Samociążku – 3 510,00 zł,
- remiza strażacka w Witoldowie – 3 560,00 zł,
- remiza strażacka wraz ze świetlicą w Gościeradzu – 718 364,20 zł,
- remiza strażacka w Mąkowarsku – 601 030,71 zł,
- remiza strażacka we Wtelnie – 443 540,58 zł,

budynki mieszkalne – wartość 11 353 387,44 zł,
budynki niemieszkalne – wartość 1 979 175,52 zł,
budynki opieki medycznej – wartość 773 394,82 zł.

Urząd Miejski w Koronowie zwiększył wartość posiadanych budynków o **2 886 791,24 zł,** tj. podwyższono wartość budynków świetlic w miejscowościach : Więzowno, Huta oraz Wilcze. Zwiększyła się także wartość budynku przy ul. Bydgoskiej 3 w Koronowie i budynku przy ul. Szosa Kotomierska 3. Grupa 1 powiększyła swoją wartość o nowo wybudowany budynek Punktu Informacji Turystycznej ul. Plac Zwycięstwa 22 oraz zwiększono wartości budynków mieszkalnych przy ul. Szosa Kotomierska 19 i Szosa Kotomierska 21.

Zmniejszenie wartości grupy 1 o **kwotę 627 260,99 zł** nastąpiło m.in. w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach gminnych oraz sprzedaż hali widowiskowo-sportowej PILAWA.

Grupę 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości **111 636 427,35 zł** stanowią następujące nieruchomości, w tym:
- infrastruktura wodociągowo - kanalizacyjna –27 330 744,16 zł,

- oświetlenie uliczne i drogowe – 4 063 584,18 zł,
- ciepłociąg – 85 170,00 zł,
- łącza światłowodowe – 85 110,00 zł,
- drogi gminne, ulice i chodniki, pieszo jezdnie, ścieżki rowerowe – 70 069 630,27 zł,
- piłkochwyt, wiaty na boiskach i zestaw urządzeń do aktywnej rekreacji –1 510 132,63zł,
- fontanna – 54 115,03 zł,
- place zabaw – 1 605 450,20 zł,
- wiaty – 90 725,00 zł,
- zagospodarowanie terenu – 1 636 196,79 zł,
- konstrukcje stalowe lekkie – 19.500,00 zł,
- bilbordy i witacze – 67 650,00 zł,
- park przemysłowy - 4 913 333,09 zł,
- stojaki na rowery – 10 086,00 zł.
- kontenery mieszkalne całoroczne- 95 000,00 zł,

Zwiększenie wartości Grupy 2 nastąpiło w wyniku zakończenia zadań inwestycyjnych o łączną kwotę **25 800 278,38 zł**, w tym o:

- zwiększenie wartości sieci wodociągowej ul. Wiśniowa i Brzoskwiniowa w Koronowie - 25 672,22 zł ,
- sieć wodociągową Lipinki- Bieskowo – 1 046 308,49 zł,
- zagospodarowanie terenu pod parking dz. nr ewid. 777/16 Koronowo – 252 413,92 zł,
- zagospodarowanie terenu pod parking na terenie miasta Koronowo (ul. Bydgoska)- 572 942,10 zł,
- sieć wodociągową w ul. Wąskotorowej w Morzewcu – 259 800,60 zł,
- ulicę Igrzyskową w Samociążku – 1 029 967,07 zł,
- ulicę Sienkiewicza w Koronowie – 4 397 618,19 zł,
- zabezpieczenie osuwiska „Tucholska ˝i przebudowę ulicy Tucholskiej od km 1 + 300 do km 1+ 690 III etap – 5 037 112,00 zł,
- ulicę Zbożową w Koronowie – 3 938 440,90 zł,
- przebudowę ulicy Ogrodowej w Koronowie – 6 442 541,74 zł,
- sieć wodociągową i kanalizacyjną w ul. Wiśniowej i Brzoskwiniowej w Koronowie- 1 871 211,79 zł,
- wjazd przy OSP w Mąkowarsku dz. nr 516/2 – 47 443,08 zł,
- odwodnienie przy remizie w Gogolinku – 83 688,78 zł,
- piłkochwyty na boisku przy stawie w Tryszczynie – 50 643,89 zł,
- plac zabaw i siłownię zewnętrzną w Wiskitnie – 188 287,20 zł,
- wykonanie ogrodzenia wokół działek 100 i 101 w Osieku – 25 050,50 zł,
- plac zabaw w Gogolinie – 86 210,70 zł,
- plac zabaw w Wierzchucinie Królewskim – 171 326,70 zł,
- plac zabaw we Wtelnie – 133 039,26 zł,
- strefę fitness w Dziedzinku – 24 486,60 zł,
- strefę fitness w Mąkowarsku - 25 093,85 zł,
- strefę fitness z miejscem do grillowania w Glinkach – 90 978,80 zł,

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne o wartości **5 350,50 zł** obejmuje:
piec do centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej we Wtelnie o wartości 5 350,50 zł,.
Grupę 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości **723 480,09 zł** stanowi sprzęt komputerowy, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia bezpieczeństwa sieciowego, serwery oraz infoboksy. Grupa 4 nie uległa zmianie.

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartość **70 007,00 zł** nie uległa zmianie.
Grupa 6 – urządzenia techniczne o łącznej wartości **936 038,70 zł** obejmuje urządzenia alarmowe, sprzęt przeciwpożarowy, centrale telefoniczne, sprzęt audiowizualny, moduły pływające oraz monitoring wizyjny.
Zwiększenie Grupy 6 o łączną kwotę 163 107,26 zł nastąpiło w wyniku zakupu Sprężarki, syreny elektrycznej, zespołu prądotwórczego oraz zwiększenie wartości centrali telefonicznej.
Grupę 7 – środki transportu o wartości **5 197 344,30 zł** stanowią samochody ratowniczo – gaśnicze, łódź motorowa i łódź ratunkowa, przyczepa pożarnicza i przyczepa pod łodziowa, samochody osobowe oraz scena mobilna.
Zwiększenie wartości środków transportu o 14 514,00 zł nastąpiło w wyniku zakupu:

- przyczepy STIM typ s22 – 14 514,00 zł.
-

Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości **455 910,50 zł** głównie obejmuje urządzenia biurowe, zestawy ratownictwa drogowego, sprzęt ratowniczy, defibrylatory oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo. Wartość Grupy 8 zwiększyła się o 30 104,50 zł w wyniku zakupu namiotu pneumatycznego typu Comfy 25.

Gmina nie posiada wierzytelności zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń innym jednostkom zabezpieczonych zastawem na ruchomościach. Środki pieniężne gromadzone są na rachunkach bankowych w Banku Spółdzielczym w Koronowie.

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Koronowo.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koronowo obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą Nr L/435/21 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 grudnia 2021 r.
Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo została przyjęta uchwałą nr Nr LXVIII/571/22 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 listopada 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.
Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2028 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Koronowo na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 170 035 391,30 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 154 411 618,98 zł, tj. 90,81%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Koronowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Koronowo 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**	**112 005 700,00**	**164 583 213,87**	**170 035 391,30**	**154 411 618,98**	**90,81%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**98 929 920,58**	**142 282 737,65**	**147 734 915,08**	**142 199 089,60**	**96,25%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 300 043,40	21 620 396,97	21 620 396,97	20 546 456,57	95,03%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	730 000,00	730 000,00	769 093,00	105,36%
1.1.3	z subwencji ogólnej	31 765 520,00	32 941 544,00	32 979 741,00	32 979 741,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 364 767,18	52 607 677,53	58 005 257,96	51 699 939,27	89,13%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	29 949 590,00	34 383 119,15	34 399 519,15	36 203 859,76	105,25%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	13 703 602,44	13 703 602,44	14 190 712,93	103,55%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**13 075 779,42**	**22 300 476,22**	**22 300 476,22**	**12 212 529,38**	**54,76%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 500,00	1 001 500,00	1 001 500,00	1 139 890,60	113,82%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 615 279,42	18 258 837,20	18 258 837,20	9 437 495,17	51,69%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Koronowo na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 199 107 972,73 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 168 445 747,91 zł, tj. 84,60%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Koronowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Koronowo 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**	**138 496 200,00**	**193 655 795,30**	**199 107 972,73**	**168 445 747,91**	**84,60%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**98 833 148,77**	**139 175 596,51**	**144 627 773,94**	**125 738 112,91**	**86,94%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 869 157,56	42 267 803,78	42 555 906,85	41 171 809,57	96,75%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	400 000,00	248 737,00	248 737,00	91 907,70	36,95%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**39 663 051,23**	**54 480 198,79**	**54 480 198,79**	**42 707 635,00**	**78,39%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 663 051,23	54 040 198,79	53 879 770,79	42 107 413,00	78,15%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	920 813,66	920 813,66	349 463,80	37,95%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -14 034 128,93 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Koronowo w roku 2022 planowano na poziomie -26 490 500,00 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 14 034 128,93 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 30 552 581,43 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 10 517 952,33 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 951 737,77 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 17 082 891,33 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Koronowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Koronowo 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**	**27 970 500,00**	**30 552 581,43**	**30 552 581,43**	**30 552 581,43**	**100,00%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	25 970 881,40	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 999 618,60	13 469 690,10	13 469 690,10	13 469 690,10	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	17 082 891,33	17 082 891,33	17 082 891,33	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 480 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 480 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Koronowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Koronowo w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości	Wartości	Wartości	Wartości	Wykonanie

		planowane wg uchwały WPF	planowane wg ostatniej zmiany WPF	planowane na dzień 31.12.2022	wykonane	wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**1 480 000,00**	**1 480 000,00**	**1 480 000,00**	**1 480 000,00**	**100,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 80 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Koronowo w roku 2022 planowano na poziomie 26 050 881,40 zł.

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

W kwocie długu Gminy Koronowo na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 80 000,00 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Koronowo 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	1,93%	22,44%	TAK	26,00%	TAK
2023	0,92%	19,74%	TAK	23,29%	TAK
2024	0,54%	19,43%	TAK	22,98%	TAK
2025	0,61%	18,56%	TAK	22,11%	TAK
2026	0,61%	15,49%	TAK	18,89%	TAK
2027	0,61%	13,94%	TAK	17,34%	TAK
2028	0,61%	12,96%	TAK	16,36%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Koronowo 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	10 098,18	1 431 055,54	1 431 055,54	982 054,10	68,62%
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:	10 098,18	1 431 055,54	1 431 055,54	982 054,10	68,62%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 641,95	1 430 111,04	1 430 111,04	981 845,15	68,66%
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	4 641 780,63	3 999 769,14	3 999 769,14	3 788 900,34	94,73%
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:	4 641 780,63	3 999 769,14	3 999 769,14	3 788 900,34	94,73%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 586 862,33	3 890 362,54	3 890 362,54	3 769 098,88	96,88%
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	12 867,18	1 433 660,70	1 433 660,70	995 252,55	69,42%
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:	12 867,18	1 433 660,70	1 433 660,70	995 252,55	69,42%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 641,95	1 430 111,04	1 430 111,04	992 616,16	69,41%
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	5 778 325,89	5 690 941,48	5 690 941,48	5 116 096,22	89,90%
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:	5 778 325,89	5 690 941,48	5 690 941,48	5 116 096,22	89,90%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 586 862,33	3 890 362,54	3 890 362,54	3 463 599,18	89,03%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury za okres od 01.01.2022-31.12.2022

Nazwa instytucji kultury: **Miejska Biblioteka Publiczna** w Koronowie

w złotych

Lp.	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie planu 01-12.2022r.
1	*2*	*3*	*4*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**873 376,00**	**876 538,21**
I.	**Przychody na dział. podstawowej**	**870 442,00**	**870 442,50**
1.	**dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową**	**838 000,00**	**838 000,00**
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**32 300,00**	**32 300,00**
	dotacja Biblioteka Narodowa	32 300,00	32 300,00
	b) z budżetu Samorządu Woj.Kuj-Pom		
	c) z Budżetu Państwa		
	d) dotacja Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	0,00	0,00
3.	**przychody ze świadcz.usług**	**142,00**	**142,50**
4.	**przychody z najmu i dzierżawy**	**0,00**	**0,00**
5.	**na realiz. projektów współfin. z UE**		
6.	**pozostałe przychody**		
II.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**3 160,52**
III.	**Przychody finansowe odsetki**		**0,00**
IV.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**2 934,00**	**2 935,19**
1.	przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art.41 u.o.r)		
2.	pozostałe przychody - darowizny	1 010,00	1 010,00
3.	pozostałe przychody - dodatek węglowy	424,00	424,74
4.	inne	1 500,00	1 500,45
V.	**Zyski nadzwyczajne**		
	KOSZTY OGÓŁEM	**873 376,00**	**870 489,30**
VI.	**Koszty wg układu**		
VI. a	**Koszty w ukł. kalkulacyjnym**	**0,00**	**0,00**
1.	koszty działalności podstawowej		
2.	koszty działalności pomocniczej		
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu		
VI. b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**873 376,00**	**870 489,30**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**140 293,00**	**137 422,12**
	a) zużycie materiałów	102 517,00	101 863,39
	b) zużycie energii, co	37 776,00	35 558,73

2.	**usługi obce**	**70 640,00**	**70 627,38**
	a) usługi remontowe	0,00	0,00
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		
	c) usługi ochrony		
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	10 440,00	10 439,49
	e) pozostałe usługi	60 200,00	60 187,89
3.	**podatki i opłaty**		
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)**	**541 999,00**	**541 998,23**
	a) wynagrodzenia osobowe (um. o pracę)	504 789,00	504 788,23
	b) wynagrodzenia pozostałe(nagrody jubil.,odpr.emeryt.i rent. inne-jednoraz.)	37 210,00	37 210,00
	c) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (pracowników własnych)		
	d) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (nie będących pracownikami)	0,00	0,00
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:**	**100 136,00**	**100 135,01**
	a) ubezpieczenia społeczne	89 146,00	89 145,88
	b) fundusz pracy	10 990,00	10 989,13
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		
6.	**świadczenia na rzecz pracowników, w tym:**	**16 681,00**	**16 680,26**
	a) odpisy na ZFŚS	16 381,00	16 380,26
	b) pozostałe	300,00	300,00
7.	**amortyzacja**	**0,00**	**0,00**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	0,00	0,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji		
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.		
	d) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie - pozostałe		
8.	**pozostałe koszty**	**3 627,00**	**3 626,30**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	3 483,00	3 482,30
	b) koszty podróży służbowych krajowych	144,00	144,00
	c) koszty podróży służbowych zagranicznych		
	d) pozostałe-opłaty ZAiKS	0,00	0,00
VII.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		**0,00**
2.	pozostale koszty finansowe		
VIII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**
1.	wartość sprzedaży skł. majątkowych		
2.	pozostałe koszty	0,00	0,00
IX.	**Środki przyznane innym podmiotom**		
X.	**Straty nadzwyczajne**		
XI.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**6 048,91**
XII	**Obciążenia wyniku finansowego**		

.			
XIII.	**Wynik netto**	**0,00**	**6 048,91**
XIV.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan. z Budżetu Samorządu Woj.Kuj-Pom		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
XV.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		
XVI.	**Wydatki na zakup muzealiów**	**0,00**	**0,00**
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2022r.	Stan na 31.12.2022r.
1	*2*	*3*	*4*
I.	**Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)**	**0,00**	**0,00**
	w tym wymagalne	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu,dzierżawy	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	0,00	0,00
II.	**Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)**	**21 515,31**	**21 263,15**
	w tym wymagalne	0,00	0,00
II.a	**Zobowiązania (1+2+3+4)**	**21 515,31**	**21 263,15**
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	3 156,00	3 869,00
3.	z tyt.ZUS	17 331,45	15 850,23
4.	pozostałe	1 027,86	1 543,92

II.b	**Zobowiązania finansowe**	**0,00**	**0,00**
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwestycji)**	**23 655,94**	**29 422,69**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwestycyj.**	0,00	0,00
V.	**Zapasy (w magaz., mat.i towary zakup. nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia - średnioroczne zatrudnienie w osobach i etatach

Lp.	Treść	za 2021 r (w etatach)	za 2021r. (w osobach)	za 2022r. (w etatach)	za 2022r. (w osobach)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Zatrudnienie**	**8,85**	**13,00**	**10,85**	**15,00**
1.	dyrekcja	1,00	1,00	1,00	1,00
2.	administracja	0,30	3,00	0,30	3,00
3.	obsługa	0,60	1,00	0,60	1,00
4.	pracownicy merytoryczni	6,95	8,00	8,95	10,00
5.	artyści				

Dane uzupełniające o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (w etatach)

Lp.	Treść	za 2021 rok	za 2022 rok
1	*2*	*3*	*4*
I.	**Ogółem**	3 687,26	4 162,81

Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzajacych

Lp.	Treść	za 2021r.	od 01-12.2022r.
1	*2*	*3*	*4*
I.	Liczba imprez	0	97
II.	Liczba wystaw	0	0
III.	Iiczba premier	0	0
IV.	Liczba pozostałych realizacji artystycznych m.in. Formy stałe MBP	0	0

I.	Liczba widzów/zwiedzających *	0	5 654

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy **Dyrektor Jednostki**

..... **.....**
data podpis data
podpis

Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie za okres styczeń-grudzień 2022 rok

Sieć bibliotek publicznych w gminie Koronowo tworzą następujące placówki biblioteczne:

– Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie
– Filia dla dzieci w Koronowie
– Filia w Buszkowie
– Filia w Mąkowarsku
– Filia w Wierzchucinie
– Filia szkolno-publiczna we Wtelnie
– Punkt biblioteczny w Zakładzie Karnym w Koronowie
– Punkt biblioteczny w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie
– Punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie.
– Punkt biblioteczny w Poradni Psychologicznej w Koronowie
– Punkt biblioteczny w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie
– Punkt biblioteczny w Zespole Szkół Licealnych w Koronowie
– Punkt biblioteczny w Zespole Szkół w Koronowie

ZBIORY BIBLIOTECZNE

	Budżet biblioteki		Dotacja MKiDNiS		Ogółem	
	ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	kwota
Książki	1.164	34.957,72	1.230	32.300,00	2.394	67.257,72
Audiobooki	249	6.536,28	----------	----------	249	6.536,28
Publikacje dostarczane drogą elektroniczną	126 publikacje	21.781,31	----------	----------	126 publikacje	21.781,31
	100 kody dostępu		----------	----------	100 kody dostępu	
Gry planszowe	14	505,58	----------	----------	14	505,58
		63.780,89		32.300,00		96.080,89

Zakupu książek dokonano z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży – 48%, literatury popularno-naukowej dla dzieci i młodzieży – 5% , literatury pięknej dla dorosłych czytelników – 41% oraz popularnonaukowej dla dorosłych – 6%

CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA (styczeń - grudzień 2022)

1. Liczba czytelników: - 3.306
2. Liczba wypożyczeń materiałów bibliotecznych – 64.659
3. Licencjonowane zbiory elektroniczne – 7.094
4. Liczba wydarzeń bibliotecznych – 97
5. Liczba uczestników imprez bibliotecznych – 5.654
6. Liczba kół czytelniczych i innych - 3

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA BIBLIOTEKI (przykładowe imprezy)

Dyskusyjny Klub Książki – spotkania dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie.

10.01.22 – Omawiano książkę Izabeli M. Krasińskiej „Najlepsza przyjaciółka" – 9 uczestniczek.

21.03.22 – Omawiano książkę „Zawsze mówi, że wróci" Katarzyny Zdanowicz – 9 uczestniczek.

11.04.2022 – Omawiano książkę „Zgodnie z prawdą" Danuty Awolusi – 11 uczestniczek.

09.05.2022 – Omawiano książkę „Bezsenne noce, senne dni" Aliny Białowąs – 9 uczestniczek.

06.06.2022 –Omawiano książkę „Leniwe wieczory, burzliwe poranki" Aliny Białowąs – 7 uczestniczek.

21.07.2022 – gościnnie w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie – 18 uczestniczek.

28.09.2022 – Omawiano książkę „Ogród z widokiem" Anny Szczęsnej – 6 uczestniczek.

13.10.2022 – Omawiano książkę „Cienie" Wojciecha Chmielarza" – 8 uczestniczek.

10.11.2022 – Omawiano książkę „Telefon od anioła" G. Musso – 8 uczestniczek.

07.12.2022 – Spotkanie w ramach wieczoru autorskiego z Anną Sławińską – 6 uczestniczek.

3.06 - w bibliotece w Wierzchucinie Królewskim odbyło się pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Omawiano powieść Anny Płowiec pt. "Zwyczajna kobieta". Powieść ta wywołała sporo emocji, zaciekawiła, skłoniła do refleksji. Każda z kobiet znajdzie w niej mniejszy lub większy kawałek siebie. Niejednokrotnie przekonujemy się, że rozmowa jest kluczem do udanej relacji dwojga ludzi. Warto szczerze rozmawiać, by uniknąć nieporozumień czy podejrzeń... Spotkanie uczestnikom umiliła kawa podana w pięknych kubkach promujących gminę Koronowo, podarowanych bibliotece przez Urząd Miejski w

Koronowie (Wydział Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji).
Nasza biblioteka kontynuuje udział w ogólnopolskiej akcji, **„ Z książką na start, czyli Mała Książka Wielki Człowiek”** – rodzice dzieci mogą odbierać w bibliotece darmowe książki z wierszykami i karty małego czytelnika do zbierania naklejek - punktów za każde odwiedziny w bibliotece połączone z wypożyczeniami. Dzięki tej akcji dziecko ma okazję zaznajomić się z ciekawym miejscem, jakim jest biblioteka i stać się pełnoprawnym uczestnikiem życia czytelniczego.
Miejska Biblioteka Publiczna oferuje czytelnikom dostęp do publikacji na platformie libra.ibuk.pl oraz kody dostępu do Legimi (ebooki.) Zainteresowanie tą wygodną formą dostępu do książki jest bardzo duże a możliwość korzystania z bibliotecznego czytnika e-booków uatrakcyjniła tę formę korzystania z publikacji.
Działa forma wypożyczeń **Książka na telefon** skierowana do osób chorych, starszych, z niepełno sprawnościami. Osoby, które nie mogą dotrzeć z różnych przyczyn do biblioteki mogą telefonicznie zamówić książki a bibliotekarze je dostarczą. Forma ta z przyczyn logistycznych funkcjonuje tylko na terenie miasta. Osoby z odległych zakątków gminy mogą w tej sytuacji korzystać z dostępu zdalnego do Legimi, otrzymując miesięczny kod dostępu. Dodatkowo czytelnicy mogą wypożyczać czytniki ebooków.

We wszystkich filiach bibliotecznych odbywały się zajęcia mające na celu popularyzację czytelnictwa a także propagujące ciekawe formy spędzania wolnego czasu i były to min.:

#**niezostawiamczytelnika**# Całoroczne usługi informacyjne oparte o system IT ,w zakres których wchodziły akcje realizowane na tablicy FB, przesyłanie pocztą mailową materiałów (skany książek, artykułów, zestawień bibliograficznych),
#AkcjaŻonkile. Akcja Żonkile – z okazji 79 rocznicy powstania w getcie warszawskim udział w akcji społeczno-edukacyjnej organizowanej przez Muzeum POLIN w Warszawie.

Noc Kupały – tradycje obchodów Nocy Świętojańskiej, wicie wianków (impreza plenerowa)

Światowy dzień pszczoły – siejemy łąkę akcja ogólnopolska we współpracy z Fundacją Łąka

Surermocni w oparciu o przyznany przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne certyfikat Aptekarz Literacki i znak jakości „Księgozbiór na zdrowie” prowadzono zajęcia biblioterapeutyczne. Izolacja spowodowana rozprzestrzeniająca się pandemią znacząco zaburzyła funkcjonowanie w grupach społecznych takich jak klasa, grupa rówieśnicza. Rośnie

liczba małych pacjentów objętych specjalistyczna opieką psychologiczno- psychiatryczną. Dlatego biblioteka nasza wraz z filiami organizuje cykliczne zajęcia dla dzieci oswajające uczestników z trudnymi tematami – Emocje, co to takiego? Jak się nie dać porażce?

Z Dysleksja pod rękę Warsztaty dla nauczycieli i rodziców poruszające problem dysleksji. Szczególny nacisk kładziemy na wczesne diagnozowanie i wprowadzanie działań wspomagających w przypadku oferty bibliotecznej jest to gromadzenie odpowiedniego księgozbioru ułatwiającego tak proces terapeutyczny realizowany przez Rodziców jak i odpowiednią ofertę literatury dziecięcej korelując tekst drukowany i audiobooki. We wczesnym wspomaganiu ważnym element stanowi książka do słuchania, która umożliwia w sposób jak najmniej obciążający zapoznanie się z treścią lektury. W celu przybliżamy użytkownikom biblioteki ofertę literatury przystosowanej do potrzeb tak rodzica jak i dziecka i każdego roku wzbogacamy księgozbiór biblioteki o nowości wydawnicze z zakresu metodyki pracy, oraz książkę czytaną. Istotnym jest by przy współpracy z nauczycielami prezentować bogactwo oferty proponowanej przez Bibliotekę Publiczną.

Wiosenne kodowanie i Bajkowe kodowanie - Tematyką zajęć było kodowanie, czyli przetwarzanie (zapisywanie) informacji w postaci kodu, np. umownych znaków. Uczestnicy ochoczo realizowali zadania powierzone przez prowadzącą. Nie zabrakło również zdrowej rywalizacji, gdyż wyścigi robotów okazały się strzałem w dziesiątkę. Wspólne kodowanie z dziećmi to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu. Tego typu zabawy wprowadzają dzieci w świat logicznego myślenia, rozwijają i udoskonalają umiejętność analizowania i dokładnego formułowania poleceń. W zajęciach udział wzięło 72 osób.

Udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo i biblioteki „**Tydzień bibliotek**”. Przygotowanie konkursów dla czytelników: „Ukryte tytuły” oraz „ Skąd ten cytat” . Upowszechnianie czytelnictwa wśród najmłodszych w ramach **XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.** W tej ciekawej formie upowszechniania czytania wzięło 225 uczestników.

#CzytanieRządzi – udział w pierwszej w Polsce potężnej kampani samorządowców na rzecz czytelnictwa w której to Unia Metropolii Polskich, czyli 12 największych polskich miast i Fundacja Powszechnego Czytania pokazują, dlaczego czytanie ma moc polepszania świata.

29.09.2022 r. **Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania -** 291 uczestników.

Bezpieczny Senior w bibliotece – 13.10.2022 spotkanie z przedstawicielem Komendy Policji w Koronowie i Przedstawicielem Banku Spółdzielczego w Koronowie (pogadanka na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa) – 30 osób.

Powiat pełen pasji 26.10.2022 wernisaż wystawy prezentującej dorobek twórców z powiatu bydgoskiego – 200 osób. 26 października do 8 listopada - Wystawa w Akcji – 480 osób (20 spotkań)

27.10.2022 – Spotkanie autorskie z Karolem Trammerem, autorem książki „Ostre cięcie. Jak zniszczono polską kolej"- 6 osób.

28.10.2022 – Warsztaty „Andrzejkowe świeczkowanie" – wosku lanie" – 11 osób.

Cykl Warsztatów z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Koronowie:

09.11.2022 – „Spacer po bibliotece" – 26 osób.

23.11.2022 - „Kartki świąteczne" – 26 osób.

08.12.2022 - „Gwiazdkowe ozdoby" – 26 osób.

Listopad – jesienny **konkurs dla dzieci „Zagubione słowa",** udział wzięło 28 czytelników

Grudzień – **konkurs dla dzieci „Świąteczna krzyżówka",** udział wzięło 30 czytelników
01-23 grudnia 2022 – **kalendarz adwentowy dla dzieci**, codziennie jedno dziecko otwierało „okienko" (23 osoby)
20.10, 10.11, 29.12 – cykliczne biblioteczne spotkania klubu gier planszowych **„Przy stoliku"** (8 osób)
01-31.12.2022 – Świąteczna wystawa **„Z dziadkiem do orzechów"**– wystawa poświęcona dziadkom do orzechów, połączona z lekcjami bibliotecznymi (łącznie uczestniczyło w nich 215 osób)

07.12.2022 – Wieczór autorski z Anną Sławińską, autorką debiutanckiej książki „Emigrantka z torebką Luisa Vuittona" – 44 osoby.

Joanna Jarzewska

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury za okres od 01.01.2022-31.12.2022r.

Nazwa instytucji kultury: **Miejsko Gminny Ośrodek Kultury** w Koronowie

w złotych

Lp.	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie planu 01.01.2022-31.12.2022
1	*2*	*3*	*4*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 998 871,00**	**3 010 441,00**
I.	**Przychody na dział. podstawowej**	**2 988 778,00**	**2 989 036,98**
1.	**dotacje z budżetu Miasta na działalność statutową**	**2 749 000,00**	**2 749 000,00**
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**20 808,00**	**20 808,00**
	a) z budżetu Miasta		
	b) Urzędu Marszałkowskiego PROW na lata 2014-2020	20 808,00	20 808,00
	c) z Budżetu Państwa		
	d) dotacja Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	0,00	0,00
3.	**przychody ze świadcz.usług**	**159 820,00**	**159 820,00**
4.	**przychody z najmu i dzierżawy**	**59 150,00**	**59 408,98**
5.	**na realiz. projektów współfin. z UE**		**0,00**
6.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**
II.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**11 310,90**
III.	**Zmiana stanu produktów**		
IV.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**10 093,00**	**10 093,12**
1.	przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych (art.41 u.o.r)		
2.	ze sprzedaży skł. majątkowych		
3.	pozostałe przychody	10 093,00	10 093,12
4.	inne		0,00
V.	**Zyski nadzwyczajne**		
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 998 871,00**	**2 992 753,83**
VI.	**Koszty wg układu**		
VI.a	**Koszty w ukł. kalkulacyjnym**	**0,00**	**0,00**
1.	koszty działalności podstawowej		
2.	koszty działalności pomocniczej		
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu		
VI.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 998 871,00**	**2 721 042,83**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**430 547,00**	**416 730,37**

	a) zużycie materiałów	275 547,00	266 482,04
	b) zużycie energii, co	155 000,00	150 248,33
2.	**usługi obce**	**939 319,00**	**672 979,52**
	a) usługi remontowe	250 524,00	9 523,35
	b) usługi konserwacji zbiorów muzeal.		
	c) usługi ochrony		
	d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu	52 300,00	51 820,02
	e) pozostałe usługi	636 495,00	611 636,15
3.	**podatki i opłaty**		
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)**	**1 363 449,00**	**1 356 948,59**
	a) wynagrodzenia osobowe (um. o pracę)	875 029,00	875 028,87
	b) wynagrodzenia pozostałe(nagrody jubil.,odpr.emeryt.i rent. inne-jednoraz.)	57 594,00	57 593,75
	c) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (pracowników własnych)		
	d) honoraria, wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło (nie będących pracownikami)	430 826,00	424 325,97
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:**	**220 798,00**	**220 796,91**
	a) ubezpieczenia społeczne	204 346,00	204 345,06
	b) fundusz pracy	16 452,00	16 451,85
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		
6.	**świadczenia na rzecz pracowników, w tym:**	**30 018,00**	**30 017,14**
	a) odpisy na ZFŚS	29 768,00	29 767,14
	b) pozostałe	250,00	250,00
7.	**amortyzacja**		**9 727,01**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych		9 727,01
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji		
	c) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.		
	d) środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie - pozostałe		
8.	**pozostałe koszty**	**14 740,00**	**13 843,29**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 927,00	4 031,79
	b) koszty podróży służbowych krajowych	5 602,00	5 601,19
	c) koszty podróży służbowych zagranicznych		
	d) pozostałe-opłaty ZAiKS	4 211,00	4 210,31
VI I.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	**0,00**	**0,00**
2.	pozostale koszty finansowe		
VI II.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**271 711,00**
1.	wartość sprzedaży skł. majątkowych		
2.	pozostałe koszty dotacja do zwrotu	0,00	271 711,00
IX .	**Środki przyznane innym podmiotom**		

X.	**Straty nadzwyczajne**		
XI.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**17 687,17**
XII.	**Obciążenia wyniku finansowego**		
XIII.	**Wynik netto**	**0,00**	**17 687,17**

XIV.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan. z Budżetu Samorządu Woj.Kuj-Pom		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		

XV.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		

XVI.	**Wydatki na zakup muzealiów**	**0,00**	**0,00**
1.	finan.ze śr.Budżetu Miasta		
2.	finan.ze śr.Województwa Kuj-Pom.		
3.	finan.ze śr.Budżetu Państwa		
4.	finan.ze śr.unijnych		
5.	finan.z innych źródeł		
6.	finan.ze środków własnych		

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	**Treść**	**Stan na 01.01.2022r.**	**Stan na 31.12.2022r.**
1	*2*	*3*	*4*
I.	**Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3)**	**5 952,00**	**26 434,27**
	w tym wymagalne	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu,dzierżawy	5 952,00	6 434,27
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	20 000,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	0,00	0,00
II.	**Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb)**	**78 540,87**	**377 932,25**
	w tym wymagalne	0,00	0,00
II.	**Zobowiązania (1+2+3+4)**	**78 540,87**	**377 932,25**

a			
1.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tyt.podatków	9 869,00	14 343,00
3.	z tyt.ZUS	55 172,37	58 340,08
4.	pozostałe	13 499,50	33 538,17
5.	pozostałe dotacja do zwrotu	0,00	271 711,00
II. b	Zobowiązania finansowe	0,00	
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwestycji)**	**210 789,22**	**538 024,79**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwestycyj.**	0,00	0,00
V.	**Zapasy (w magaz., mat.i towary zakup. nie rozlicz.)**	**10 365,00**	**8 717,00**

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia - średnioroczne zatrudnienie w osobach i etatach

Lp.	**Treść**	**za 2021 r (w etatach)**	**za 2021r. (w osobach)**	**31.12. 2022 (w etatach)**	**31.12. 2022 (w osobach)**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Zatrudnienie**	**21,40**	**36,00**	**18,15**	**29,00**
1.	dyrekcja	1,00	1,00	1,00	1,00
2.	administracja	4,40	5,00	3,40	4,00
3.	obsługa	5,50	6,00	5,00	5,00
4.	pracownicy merytoryczni	10,50	24,00	8,75	19,00
5.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (w etatach)

Lp.	**Treść**	**za 2021r.**	**za 2022r.**
1	*2*	*3*	*4*
I.	**Ogółem**	3 427,16	4 282,01

Dane uzupełniające o liczbie imprez/wystaw oraz widzów/zwiedzajacych

Lp.	**Treść**	**za 2021r.**	**za 2022r.**
1	*2*	*3*	*4*
I.	Liczba imprez	33	41

II.	Liczba wystaw	1	2
III.	Iiczba premier	0	0
IV.	Liczba pozostałych realizacji artystycznych m.in. Formy stałe MBP	49	50 -
I.	Liczba widzów/zwiedzających *	3 723	6 182

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy **Dyrektor Jednostki**

..... **.....**

data podpis data podpis

Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Nazwa	Opis	Ilość osób uczestniczących w wydarzeniu
Zajęcia kapeli podwórkowej „Koronowiacy” od 01.2022 r.	Cykliczne zajęcia kapeli podwórkowej „Koronowiacy”, odbywające się w każdy wtorek i piątek	Grupa licząca 3 os.
Nauka gry na instrumentach klawiszowych od 01.2022 r.	Zajęcia z nauki gry na instrumentach klawiszowych, odbywające się według indywidualnego harmonogramu	Grupa licząca 7 os.
Zajęcia wokalne zespołów Ananasy od Nowa i Replika Nova od 01.2022 r.	Zajęcia zespołów Ananasy od Nowa i Replika Nova oraz Mini Ananasy, odbywające się w każdą sobotę w CK Synagoga	Grupa licząca 12 os.
Zajęcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej od 01.2022 r.	Zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży we wszystkich sekcjach MOD, odbywające się w każdy wtorek i czwartek	Grupa licząca 20 os.
Zajęcia instrumentalne sekcji BeatBand od 01.2022 r.	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdy poniedziałek i środę	Grupa licząca 5 os.
Zajęcia z nauki gry na gitarze akustycznej, klasycznej, elektrycznej, basowej i ukulele od 01.2022 r.	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdą środę	Grupa licząca 13 os.
Nauka gry na instrumentach perkusyjnych od 01.2022 r.	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdy wtorek	Grupa licząca 1 os.
Zajęcia plastyczne/rzeźbiarskie od 01.2022 r.	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdą środę	Grupa licząca 13 os.
Zajęcia Szachowe od 01.2022 r.	Cykliczne zajęcia odbywające się co poniedziałek	Grupa licząca 14 os.

Koło Brydżowe od 01.2022 r.	Cykliczne zajęcia odbywające się w każdy poniedziałek	Grupa licząca 5 os.
Szkoła Tańca Bailamos od 01.2022 r.	Zajęcia teneczne w 4 grupach tj. (brzdące 4-6 lat, latino girls 7-10 lat, hip hop 7-10 lat, latino solo dla pań) odbywające się w każdąsobotę w CK Synagoga	60 uczestników
Integracyjne spotkania Klubu Seniora ,,Grabina” od 01.2022 r.	Cykliczne spotkania odbywające się co drugą środę w CK Synagoga i okazjonalne wydarzenia	Grupa licząca 60 os.
Spotkania ZHP Hufiec Koronowo od 01.2022r.	Cykliczne spotkania harcerzy odbywające się w każdą środę w CK Synagoga	Grupa licząca 30 os.
Zespół ludowy ,,Wesołe Gospodynie” 01.2022 r.	Cykliczne spotkania zespołu ludowego odbywające się co dwa tygodnie w świetlicy w Nowym Dworze	Grupa licząca 11 os.
Zajęcia z edukacji artystycznej i upowszechniania kultury Stacjonarnie – świetlice wiejskie i WDK od 01.2022 r.	Zajęcia prowadzone w placówkach terenowych – świetlicach wiejskich i WDK odbywające się minimum dwa razy w tygodniu w 28 placówkach wg. Załączonego poniżej harmonogramu zał. Nr 1 do informacji	Liczba uczestników: 336 os.
Ferie zimowe II turnusy 17.01.22-28.01.2022 r.	Szczegółowy harmonogram ferii zimowych w załączniku nr 2 do informacji.	61 uczestników
Dzień Babci i Dzień Dziadka	Ogłoszono konkurs plastyczny ,,Moja Babcia Mój Dziadek” online na stworzenie portretów dziadków i wręczono upominki uczestnikom	Liczba uczestników 58 os.
30 Finał WOŚP 30.01.2022 r.	Loteria serduszkowa, pokazy OSP Koronowo, grill, Start Rowerowego Koronowa do Sztabu w Mąkowarsku, prezentacja Klubu Motocyklowego Skulls Koronowo, licytacje, animacje i warsztaty cyrkowe dla dzieci, występy artystów na żywo: Kriss, Patrycja Mazurek, Cold Shot, pokazy ognia z efektami pirotechnicznym – światełko do nieba . Z powodu warunków atmosferycznych zmieniono lokalizację na CK Synagoga – zebrano kwotę 53 950,12 zł	Liczba uczestników ok. 300 os.
Wycieczka do Poznania 05.02.2022 r.	HISTORYLAND – historia Polski z klocków Lego (interaktywne atrakcje i multimedia), Palmiarnia, Termy Maltańskie – park wodny	Grupa licząca 46 os.

Walentynki 14.02.2022 r.	Ogłoszono konkurs online ,,Stwórz Wyjątkową Walentynkę” od 07-14.02.2022 r. i wręczono nagrody i upominki uczestnikom	Liczba uczestników 97 os.
Dzień Kobiet 08.03.2022 r.	Zorganizowano wyjazd do Opery Nova na operetkę ,,Baron Cygański”	Liczba uczestników 50 os.
Koncert z okazji Dnia Kobiet 08.03.2022 r.	Występy online wokalne solistów Ananasy od Nowa i Replika Nova oraz instrumentalistów sekcji klawiszowej	Zasięg posta: 683
Uruchomienie bezpłatnych zajęć w MGOK dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 14.03.2022 r.	Przygotowano ofertę uczestnictwa na zajęcia organizowane przez MGOK dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – oferta w języku Ukraińskim	Liczba uczestników: 15 os.
Konkurs plastyczny ,,Wiosenne Eko Przebudzenie” 09-21.03.2022 r.	Konkurs plastyczny z wykorzystaniem surowców wtórnych, rzeczy zbędnych – przeznaczonych do wyrzucenia lub materiałów naturalnych. Najbardziej twórcze i kreatywne prace w poszczególnych kategoriach wiekowych zostały nagrodzone (kategorie wiekowe: 3-6 lat, 7-10 lat, 11-14 lat, 15-18 lat) Wszystkie dostarczone prace wzięły udział w wystawie w CK Synagoga otwartej podczas Warsztatów Wielkanocnych	Liczba uczestników 45 os.
Wspólne pożegnanie zimy. Topienie Marzanny 21.03.2022 r.	Wspólne topiienie Marzanny z ZHP Hufiec Koronowp przygotowanej przez sekcję plastyczną działającą przy MGOK i powitanie wiosny	Liczba uczestników 50 os.
Ognisko integracyjne dla gości z Ukrainy 24.03.2022 r.	Pieczyska - wiata ogniskowa nad Zalewem Koronowskim (kiełbasa z ogniska, napoje, muzyka gitarowa na żywo - występ Krzysztofa Toczko, warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży ukraińskiej, gry i zabawy integracyjne, prezentacja oferty zajęć artystycznych przygotowanych przez MGOK dla mieszkańców Ukrainy, oraz otwarcie sali zabaw dla dzieci z Ukrainy w OW. Polonez w Pieczyskach	Liczba uczestników ok. 200 os.

IV Amatorski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Koronowa 26.03.2022 r.	Turniej Szachowy o puchar Burmistrza Koronowa. Hala MGOSiR	Liczba uczestników 56 os.
Warsztaty Wielkanocne z konkursem na najpiękniejszą palmę, pisankę i mazurek, wspólne robienie Palmy Gigant! 03.04.2022 r.	Wielkanocne warsztaty rękodzielnicze dla dzieci: (3grupy) - wykonanie ozdób świątecznych (pisanki, palmy, różnymi metodami m.in. dot Painting) - zdobienie mazurków - wspólne robienie Palmy Gigant - występy sekcji działających przy MGOK Wręczenie nagród uczestnikom konkursu w 3 kategoriach	Liczba uczestników ok. 100 os.
Wystawa prac plastycznych ,,Wiosenne Eko Przebudzenie” 02.04-07.05.2022 r.	Wystawa prac plastycznych, które brały udział w konkursie plastycznym ,,Wiosenne Eko Przebudzenie”	Liczba odwiedzających ok. 200 os.
Spotkanie Regionalistów w CK Synagoga 27.04.2022 r.	Spotkanie Regionalistów w CK Synagoga w Koronowie dotyczące Rozwoju Ruchu Regionalistycznego na terenie województwa Kujawsko – pomorskiego pod patronatem WSG w Bydgoszczy	Liczba uczestników 20 os.
Święto Konstytucji 3-maja 03.05.2022 r.	Konkurs plastyczny dla dzieci ,,Kocham Cię Polsko,Konstytucja 3 Maja” Dowolna metoda na przedstawienie Konstytucji 3-maja	Liczba uczestników 25 os.
Uroczyste Obchody Święta Flagi i Konstytucji 3-maja 2-3.05.2022 r.	02.05 – ,,Marsz Biało-Czerwony” zbiórka zorganizowana przez ZHP Hufiec Koronowo i uroczyste odśpiewanie hymnu harcerskiego, skwer ul. Paderewskiego. Przemarsz ulicami miasta, odsłuchanie i odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego z balkonu koronowskiego ratusza. 03.05 – Msza Święta w Bazylice WNMP podczas której wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Po mszy odbyły się występy sekcji instrumentalnych i wokalnych oraz zespołu BeatBand działających przy MGOK	Liczba uczestników ok. 200

Dzień Świętego Jana Nepomucena 22.05.2022 r.	Góra Św. Jana w Parku Grabina Pomoc logistyczno-techniczna przy organizacji wydarzenia , występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej działajacej przy MGOK.	Liczba uczestników ok. 100 osób
Dzień Matki Opera Nova 22.05.2022 r.	Wyjazd do Opery Nova na operę ,,Madama Butterfly” z okazji Dnia Matki	Liczba uczestników 55 os.
Dzien Matki u Seniorów 24.05.2022 r.	Spotkanie pracowników MGOK w restauracji z okazji Dnia Matki	Liczba uczestników 45 os.
Dzień Działacza Kultury 30.05.2022 r.	Spotkanie przy Kawie z Okazji Dnia Działacza Kultury w Restauracji ,,Diabelski Młyn”	Liczba uczestników 42 os.
Integracyjny Dzień Dziecka 01.06.2022 r.	Integracyjny Dzień Dziecka Plac przy MGOK ul. Szosa Kotomierska 3 Darmowe atrakcje dla dzieci: dmuchańce, wata cukrowa, przejażdżki na kucach, żywe maskotki, malowanie na folii , pokazy sprzętu OSP Koronowo i lanie wody, stoiska i prezentacja pojazdów Służby Więzziennej i Policji, ,,Otwarta Scena”, występy sekcji wokalno-instrumentalnych działających przy MGOK, koncert zespołu NO NAME z Domu Kultury z Łasina	Liczba uczestników ok. 400 os.
Wycieczka z okazji Dnia Dziecka do Torunia 04.06.2022 r.	Wyjazd do Torunia w programie: Dom Legend, Dom Kopernika, Starówka Toruńska (z przewodnikiem), Muzeum Podróżników, Warsztaty Piernika, Planetarium	Liczba uczestników 43 os.
Spotkanie plenerowe klub Seniora ,,Grabina” 08.06.2022 r.	Spotkanie plenerowe dla członków Klubu Seniora ,,Grabina” oraz seniorów chętnych do zapisania się do Klubu. Pólko na terenie ośrodka Harcerskiego (spacer po lesie, obiad/kawa, herbata, zabawa na świeżym powietrzu z DJ Mirkiem, karaoke, konkursy z nagrodami)	Liczba uczestników 42 os.

Festyn w Samociązku 11.06.2022 r.	I Festyn w ramach projektu ,,Kornowo Naturalnie Inspirujące-organizacja wydarzeń kulinarnych i wydanie publikacji promujących walory przyrodnicze, historyczne i turystyczne Gminy Koronowo" objetego PROW na lata 2014-2020 Festyn w Samociązku godz. 12:00-16:00 Degustacja 3 lokalnych potraw dla mieszkańców, atrakcje dla dzieci i młodzieży: tańce animacyjne, malowanie twarzy, stoisko z balonami, konkursy z nagrodami, występ zespołu ludowego ,,Wesołe Gospodynie"	Liczba uczestników 200 os.
Festiwal Piosenki Żeglarskiej ,,Szuwarowe Szanty" w Samociązku 11.06.2022 r.	,,Szuwarowe Szanty", boisko Samociązek godz. 16:00 (przesłuchania festiwalowe, konkursy sportowo-rekreacyjne, koncert kapeli ,,Koronowiacy", wręczenie nagród	Liczba uczestników 200 os.
Dzień Ojca konkurs plastyczny ,,Mój Tata to Mistrz Świata" 14-23.06.2022 r.	Konkurs plastyczny online dla dzieci w wieku 4-15 lat, format pracy A4, technika wykonania – dowolna. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej, której zdjęcie należało umieścić w komentarzu pod postem na Facebooku Mgok, lub przesłać zdjęcie mailem. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki.	Liczba uczestników 40 os.
Smaki Lata w Nowym Jasińcu / wydarzeniu towarzyszyła Bitwa Regionów 18.06.2022 r.	Organizacja wydarzenia: ,,Smaki Lata" w Nowym Jasińcu w programie: Konkurs kulinarny ,,Zawijasy z mięsa i kiełbasy", stoiska KGW Konkursy sportowo-rekreacyjne, występy artystyczne : Kapela ,,Koronowiacy, zespół ludowy ,,Wesołe Gospodynie", Ananasy od Nowa Zabawa taneczna z DJ-em Atrakcje towarzyszące wydarzeniu: animacje dla najmłodszych, konkursy z nagrodami dla publiczności, pokaz pierwszej pomocy, stoisko informacyjno-promocyjne PROW 2014-2022	Liczba uczesników ok. 250

Dzień Ojca Klub Seniora ,,Grabina" 22.06.2022 r.	Spotkanie członków Klubu Seniora ,,Grabina" w restauracji przy kawie i ciastku z okazji Dnia Ojca	Liczba uczestników 48 os.
Przywitanie Lata Klub Seniora ,,Grabina" 23.06.2022 r.	Wyjazd do Muzeum Kultury Ludowej w Osieku, zwiedzanie skansenu i udział w warsztatach kulinarnych	Liczba uczestników 42 os.
Rodzinny wyjazd do Warszawy 01.07-03.07.2022 r.	Szczegółowy harmonogram wycieczki załącznik nr 3 do informacji	Liczba uczestników: 46 os.
Festyn w Bytkowicach 02.07.2022 r.	II Festyn w ramach projektu ,,Kornowo Naturalnie Inspirujące-organizacja wydarzeń kulinarnych i wydanie publikacji promujących walory przyrodnicze, historyczne i turystyczne Gminy Koronowo" objetego PROW na lata 2014-2020 Festyn w Bytkowicach godz. 16:00-19:30 Degustacja 3 lokalnych potraw dla mieszkańców, atrakcje dla dzieci i młodzieży: tańce animacyjne, stoisko i pokaz baniek mydlanych, konkursy z nagrodami, występ zespołu ludowego ,,Borowiny" Od godz. 19:30 Dzień Bytkowic z Obchodami 100-lecia Nadania Poskiej Nazwy Miejscowości	Liczba uczestników 150 os.
Półkolonie letnie w Centrum Kultury Synagoga - cztery turnusy po 14 dni każdy, w okresie od 04.07.2022 do 29.08.2022 r.	Szczegółowy harmonogram półkolonii turnus I-IV w załączniku nr 4 do informacji.	Liczba uczestników 178 os.
Festyn w Tryszczynie 16.07.2022 r.	III Festyn w ramach projektu ,,Kornowo Naturalnie Inspirujące-organizacja wydarzeń kulinarnych i wydanie publikacji promujących walory przyrodnicze, historyczne i turystyczne Gminy Koronowo" objetego PROW na lata 2014-2020 Festyn w Tryszczynie godz. 15:00-20:00 Degustacja 3 lokalnych potraw dla mieszkańców, atrakcje dla dzieci i młodzieży: zabawy integracyjne, malowanie na foli, kącik plastyczny dla najmłodszych, stoisko z watą cukrową, konkursy z nagrodami, występ zespołu ludowego ,,Wesołe Gospodynie"	Liczba uczestników 250

Jarmark Cysterski z Inscenizacją Bitwy z Krzyżakami pod Koronowem 30-31.07.2022 r.	Organizacja Jarmarku Cysterskiego w programie min.: Sobota – prezentacja atrakcji obozu rzemieślników, zabawy dworskie, pokazy musztry lekkiej, turnieje rycerskie, spektakl ,,Czego nie wiecie o królach", wieczorna Hnscenizacja historyczna , pokaz fireshow I concert PERCIVAL. Niedziela – Msza Rycerska, pokazy tańców dawnych, pokazy rycerzy konnych, spektakl ,,Pieśni Ucieszne", Inscenizacja Bitwy z Krzyżakami pod Koronowem z 1410. Kramy kupieckie i stragany z jadłem i napikiem, oraz średniowieczna strefa gier i zabaw dla dzieci.	Liczba uczestników: 900 os.
Czekoladowy Autobus 10.08.2022 r.	Warsztaty z czekolady dla dzieci: Historia czekolady i skąd właściwie się ją bierze. Uczestnicy przy pomocy sylikonowej foremki wykonali swoją czekoladę. w programie: Degustacja 3 rodzajów czekolady. Konkurs z zapachami naturalnych nadzień czekolady ze słodkimi nagrodami	Liczba uczestników: 41
Pożegnanie Wakacji ,,Bezpieczny Powrót do Szkoły" ,,Motoserce" – zbiórka krwi 03.09.2022 r.	Organizacja plenerowej imprezy ,,Pożegnania Wakacji": Zbiórka krwi - ,,Motoserce" w ramach ogólnopolskiej akcji oraz ,,Bezpieczny powrót do szkoły": Gry, quizy, zabawy i konkursy dla dzieci, występy solistów oraz sekcji wokalnych i instrumentalnych MGOK, pokazy sprzętu, pierwszej pomocy, zabawy edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa. Narodowe czytanie z MBP Koronowo -11 odsłona Narodowego Czytania ogólnopolskiej akcji pod patronatem honorowym pray prezydenckiej RP, tegoroczna odsłona: Balady I Romanse Adama Mickiewicza, spektakl w wykonaniu członków Klubu senior "Grabina".	Liczba uczestników: 250 os.

	Koncerty: Over The Under Kriss i Szrek Sativa	
II Targi Edukacji Artystycznej MGOK I Koncert Gabriela Fleszara w CK Synagoga 30.09.2022 r.	Organizacja II edycji Targów Edukacji artystycznej MGOK podczas których instruktorzy sekcji artystycznych prezentowali ofertę edukacyjną. Atrakcją targów był concert Garbiela Fleszara w ramach projektu profilaktycznego ,,Wolności Oddać Nie Umiem”	100 uczestników
Niedziela z Kapelą Koronowiacy w CK Synagoga 16.10.2022 r.	Występ Kapeli Koronowiacy oraz film prezentujący powstanie Kapeli i jej dorobek artystyczny	40 uczestników
Powiat Pełen Pasji 26.10.2022 r.	Współorganizacja z Miejską Biblioteką Publiczną wystawy ,,Powiat Pełen Pasji” pod honorowym patronatem Starosty Bydgoskiego.	100 uczestników
Klub Seniora ,,Grabina” Wieczornica z okazji Święta Niepodległości 08.11.2022 r.	Wspólne czytanie wierszy patriotycznych, występy zespołu Ananasy oraz mini recital Marty Koszela.	40 uczestników
Spotkanie Autorskie ,,Zwierzenia Kontestatora i Koncert Marka Piekarczyka w CK Synagoga 24.11.2022 r.	Koncert uznanego polskiego artysty Marka Piekarczyka oraz spotkanie autorskie ,,Zwierzenia Kontestatora”	120 uczestników
Mikołajkowy Czas Niespodzianek II edycja w CK Synagoga 3-4.12.2022 r.	**3.12.2022 r.** – odbyły się: warsztaty: - zdobienia pierników - robienia ozdób z wikliny - dot painting - dzrewory Konursy: - na najpiekniejszą bombkę - najdłuższy łańcuch inne atrakcje: - wspólne strojenie choinki i kolędowanie - żywe zwierzęta **04.12.2022 r.** w Bazylice Mniejszej w Koronowie odbył się koncert uznanego zespołu dzieciecego z repertuarem	120 uczestników 200 uczestników

	kolędowym Arka Noego.	
Koncert Anny Hnatowicz w CK Synagoga 18.12.2022 r.	W CK Synagoga odbył się koncert Anny Hnatowicz inaugurujący obchody 655-tych urodzin Koronowa.	40 uczestników
Konkurs ,,Twój wymarzony prezent pod choinką" 21-31.12.2022 r.	Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży polegajacy na wykonaniu w dowolnej technice i formacie pracy plastycznej przedstawiającej ,,Twój wymarzony prezent pod choinką". Na zwycięzców czekają Misie wspierajace akcję charytatywną **Fundacja TVN „Nie jesteś sam"** z której dochód przeznaczony jest na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji.	9 uczestników

Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2022 rok.

Przychody:

1.	z usługi medyczne sprzedane NFZ	10.951.553,49 zł
2.	z usług medycznych dla innych placówek zdrowia	4.531.625,49 zł
3.	z usług medycznych sprzedanych innym jednostkom	201.644,59 zł
4.	z tytułu innych usług (czynsz, wynajem lokali, garaży, ksero)	11.251,83 zł
5.	przychody finansowe	86.559,19 zł
6.	program profilaktyczny	70.000,00 zł
7.	pozostałe przychody operacyjne	135.516,41 zł
	Razem:	**15.988.151,00 zł**

Koszty:

1.	zużycie materiałów	926.473,30 zł
2.	zużycie nośników energii	114.102,29 zł
3.	usług obcych	6.386.184,67 zł
4.	podatki i opłaty	16.766,60 zł
5.	wynagrodzenia	5.824.977,36 zł
6.	świadczenia na rzecz pracowników	1.134.060,39 zł
7.	amortyzacja	376.987,42 zł
8.	pozostałe koszty rodzajowe	0,00 zł
9.	pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
	Razem:	**14.779.552,03 zł**

Za 2022 rok SPZOZ w Koronowie wypracował zysk w wysokości **1.208.598,97 zł**

Należności na dzień 31.12.2022 – 995.571,00 zł w tym wymagalnych – 0,00 zł
Na należności składają się;

1.	należności z NFZ	959.834,29 zł
2.	niepublicznych zoz	31.450,71

zł

3. pozostałe 4.286,00
zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 – 1.305.936,16 zł w tym wymagalne – 0,00 zł

Wyszczególnienie	Zobowiązania	Wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	639.096,23	0,00
podatek VAT i podatek od osób fizycznych	106.606,00	0,00
ZUS	196.441,52	0,00
wynagrodzenia bieżące	357.900,58	0,00
pozostałe bieżące	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.891,83	0,00
Razem:	1.305.936,16	0,00

Koronowo, 30.01.2023 r.