



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 maja 2024 r.

Poz. 4578

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA JAROCINA

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.) przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2023 rok. Sprawozdanie zawarte jest w załączniku.



JAROCIN

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY JAROCIN

ZA 2023 ROK

Jarocin, 2 kwietnia 2024 r.

Burmistrz Jarocina
(-) Adam Pawlicki

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JAROCIN ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5. Dochody majątkowe.....	19
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	21
2.6. Wydatki ogółem	22
2.7. Wydatki bieżące	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	24
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	25
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	27
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.7.7. Dział 720 – Informatyka	29
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	32
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	34
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	35
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	42
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	47
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	50
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	52
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	59
2.8. Wydatki majątkowe.....	61
2.9. Przychody	109
2.10. Rozchody.....	109

2.11.	Zadłużenie Gminy	110
3.	DANE TABELARYCZNE.....	111
3.1.	Wykonanie dochodów.....	111
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	122
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	132
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	134
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	137
3.6.	Wykonanie wydatków.....	139
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	164
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	187
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	191
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	224
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	236
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	238
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	240
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	241
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	242
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	243
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	247
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	248
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	250
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	256
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	259
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	260
3.25.	Wykonanie funduszu sołeckiego	261

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jarocin w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Jarocin nr LXXIX/680/2022 z dnia 19.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jarocin w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Jarocin nr LXXIX/680/2022 z dnia 19.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 246 713 139,46 zł;
- realizację wydatków na poziomie 289 051 037,47 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 52 108 265,01 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 9 770 367,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 42 337 898,01 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jarocin na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 51 zmian budżetu, z czego 17 uchwałami Rady Miejskiej Jarocin i 34 zarządzeniami Burmistrza Gminy Jarocin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	LXXIX/680/2022 - korekta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 367,00	20 367,00
2	2/VIII/2023	0,00	0,00	30 282,00	30 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7/VIII/2023	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXXII/708/2023	39 640,00	0,00	2 140 078,28	40 000,00	2 060 438,28	0,00	0,00	0,00
5	11/VIII/2023	0,00	0,00	15 224,00	15 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXXIII/715/2023	4 114 627,52	2 250 000,00	5 146 606,15	2 505 000,00	776 978,63	0,00	0,00	0,00
7	22/VIII/2023	87 308,82	0,00	114 855,82	27 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXXXIV/721/2023	5 593 580,28	6 532 907,25	10 579 778,75	6 995 337,00	4 523 768,72	0,00	0,00	0,00
9	41/VIII/2023	281 650,62	0,00	287 150,62	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	51/VIII/2023	396 090,10	0,00	396 090,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	54/VIII/2023	40 195,87	0,00	60 545,87	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXXXVI/735/2023	1 718 488,78	354 099,00	4 143 746,21	1 663 356,43	3 974 310,58	2 858 310,58	0,00	0,00
13	67/VIII/2023	1 145,52	0,00	16 347,52	15 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	75/VIII/2023	214 033,42	0,00	236 783,42	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXXXVII/749/2023	83 667,16	10 950 000,00	850 317,16	11 716 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	90/VIII/2023	1 172 114,77	0,00	1 191 938,77	19 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXXXVIII/756/2023	3 563 013,02	0,00	8 593 945,40	5 030 932,38	0,00	0,00	0,00	0,00
18	99/VIII/2023	291 859,11	0,00	489 275,11	197 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	119/VIII/2023	29 230,24	0,00	73 435,24	44 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	123/VIII/2023	0,00	0,00	31 550,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XC/771/2023	1 456 948,05	995,00	2 966 930,16	1 510 977,11	0,00	0,00	0,00	0,00
22	132/VIII/2023	476 767,85	0,00	954 707,85	477 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	139/VIII/2023	74 372,00	0,00	214 120,00	139 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XC1/792/2023	191 148,12	0,00	420 753,12	229 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	147/VIII/2023	566 908,82	0,00	572 308,82	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	152/VIII/2023	271 750,00	0,00	282 450,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	154/VIII/2023	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XCII/797/2023	895 114,00	170 847,00	2 723 436,97	1 999 169,97	0,00	0,00	0,00	0,00
29	181/VIII/2023	67 625,00	0,00	349 465,00	281 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	192/VIII/2023	330 842,30	0,00	682 036,30	351 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	195/VIII/2023	131 622,38	0,00	176 122,38	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XCIII/799/2023	29 753 216,05	207 329,00	12 635 604,74	3 089 717,69	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
33	213/VIII/2023	3 235 799,13	250 000,00	3 714 122,13	728 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XCIV/815/2023	779 539,33	493 147,38	955 675,13	669 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00
35	229/VIII/2023	551 577,42	0,00	836 703,77	285 126,35	0,00	0,00	0,00	0,00
36	234/VIII/2023	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	242/VIII/2023	993 313,10	0,00	1 285 732,64	292 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00
38	251/VIII/2023	43 200,00	0,00	246 190,00	202 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	259/VIII/2023	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	XCV/839/2023	7 406 875,69	1 954 000,00	7 524 097,80	2 337 158,05	0,00	0,00	265 935,94	0,00
41	266/VIII/2023	267 602,40	0,00	343 700,48	76 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00
42	271/VIII/2023	111 473,27	0,00	356 126,52	244 653,25	0,00	0,00	0,00	0,00
43	285/VIII/2023	1 416 774,22	10 000,00	1 678 060,22	271 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	XCVII/847/2023	341 621,28	2 086 526,00	2 466 831,45	4 211 736,17	0,00	0,00	0,00	0,00
45	295/VIII/2023	243 102,20	0,00	269 072,20	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	302/VIII/2023	20 160,00	91 500,00	284 888,24	356 228,24	0,00	0,00	0,00	0,00
47	317/VIII/2023	75 825,50	0,00	251 313,13	175 487,63	0,00	0,00	0,00	0,00
48	XCVIII/858/2023	246 005,87	647 874,00	1 105 798,00	1 924 708,49	0,00	0,00	417 042,36	0,00
49	322/VIII/2023	0,00	0,00	200 648,44	200 648,44	0,00	0,00	0,00	0,00
50	327/VIII/2023	229 853,02	0,00	232 713,02	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	331/VIII/2023	47 871,00	0,00	196 205,64	148 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	67 856 913,23	25 999 224,63	79 408 424,57	49 756 528,64	11 335 496,21	22 858 310,58	703 345,30	20 367,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 41 857 688,60 zł do kwoty 288 570 828,06 zł;
- plan wydatków wzrósł o 29 651 895,93 zł do kwoty 318 702 933,40 zł;
- plan przychodów zmalał o 11 522 814,37 zł do kwoty 40 585 450,64 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 682 978,30 zł do kwoty 10 453 345,30 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Jarocin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 30 132 105,34 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

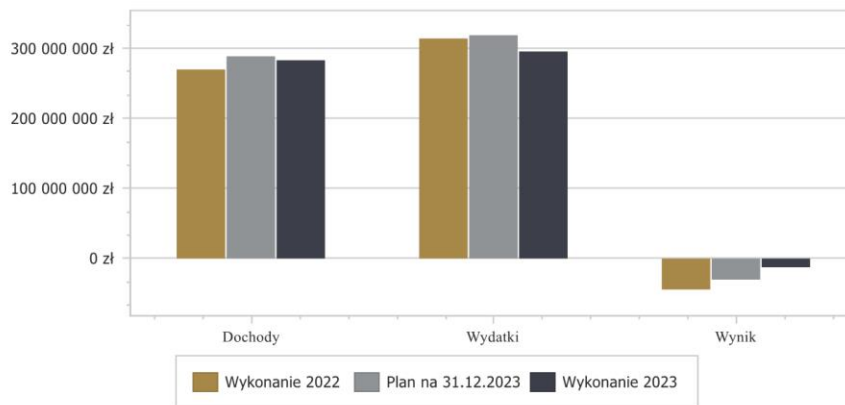
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	246 713 139,46	288 570 828,06	283 046 831,45	98,09%
Wydatki	289 051 037,47	318 702 933,40	295 428 902,29	92,70%
Wynik	-42 337 898,01	-30 132 105,34	-12 382 070,84	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 12 382 070,84 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Jarocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 283 046 831,45 zł, a ich realizacja stanowiła 98,09% planu wynoszącego 288 570 828,06 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

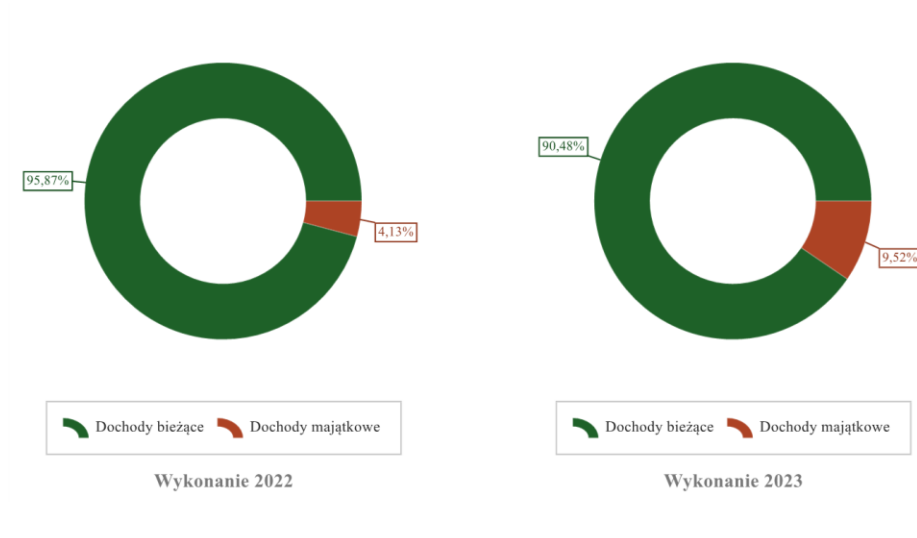
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Jarocin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	211 410 400,05	263 263 138,08	256 087 636,27	97,27%	90,48%
Dochody majątkowe	35 302 739,41	25 307 689,98	26 959 195,18	106,53%	9,52%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	246 713 139,46	288 570 828,06	283 046 831,45	98,09%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Jarocin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 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	98 912 827,00	99 919 722,57	99 172 937,08	99,25%	35,04%
758	Różne rozliczenia	76 394 968,00	93 296 198,22	93 474 919,33	100,19%	33,02%
855	Rodzina	17 548 835,00	22 661 608,66	22 516 449,95	99,36%	7,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 592 300,00	21 030 335,00	21 704 854,56	103,21%	7,67%
750	Administracja publiczna	10 897 111,46	19 056 227,53	19 193 690,92	100,72%	6,78%
801	Oświata i wychowanie	5 353 736,00	7 322 683,36	7 075 059,94	96,62%	2,50%
852	Pomoc społeczna	4 214 429,00	5 728 730,97	5 785 060,50	100,98%	2,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 262 000,00	4 558 401,00	4 229 856,55	92,79%	1,49%
600	Transport i łączność	1 412 620,00	2 503 480,00	2 601 935,46	103,93%	0,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	4 961 723,00	2 034 263,56	41,00%	0,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 253 500,00	2 706 711,34	1 996 106,99	73,75%	0,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 611 807,46	1 611 807,46	100,00%	0,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 807 000,00	2 673 724,95	1 171 631,06	43,82%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 313,00	286 465,00	280 230,34	97,82%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 500,00	170 529,00	121 270,08	71,11%	0,04%
710	Działalność usługowa	0,00	40 000,00	40 379,58	100,95%	0,01%
020	Leśnictwo	17 000,00	20 320,00	20 312,86	99,96%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	13 250,00	15 539,43	117,28%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	525,80	-	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	8 910,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	246 713 139,46	288 570 828,06	283 046 831,45	98,09%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Jarocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



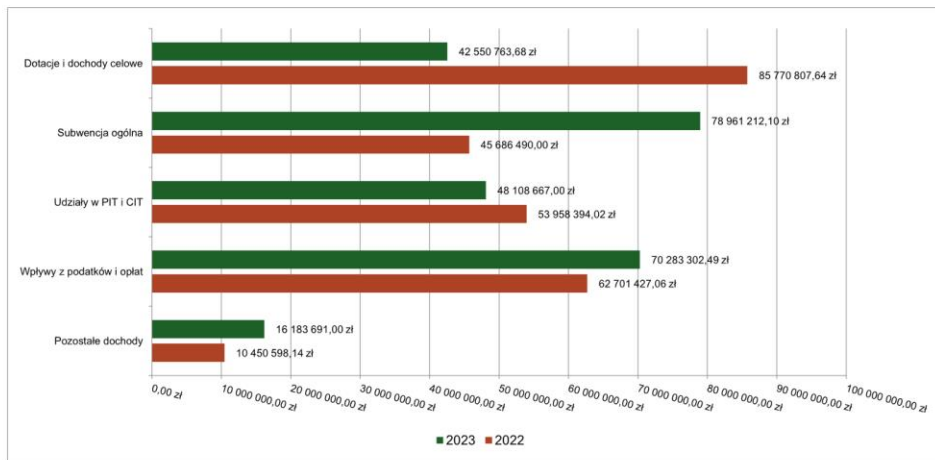
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 256 087 636,27 zł, tj. w 97,27% w stosunku do planu wynoszącego 263 263 138,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

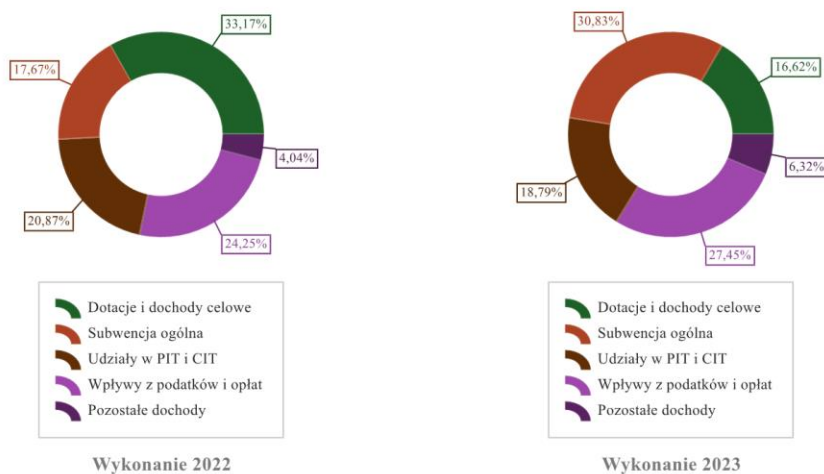
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Jarocin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	29 747 995,05	45 608 446,33	42 550 763,68	93,30%	16,62%
Subwencja ogólna	51 194 968,00	78 968 834,10	78 961 212,10	99,99%	30,83%
Udziały w PIT i CIT	48 108 667,00	48 108 667,00	48 108 667,00	100,00%	18,79%
Wpływy z podatków i opłat	70 114 250,00	70 978 110,57	70 283 302,49	99,02%	27,45%
Pozostałe dochody	12 244 520,00	19 599 080,08	16 183 691,00	82,57%	6,32%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	211 410 400,05	263 263 138,08	256 087 636,27	97,27%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Jarocin wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Jarocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

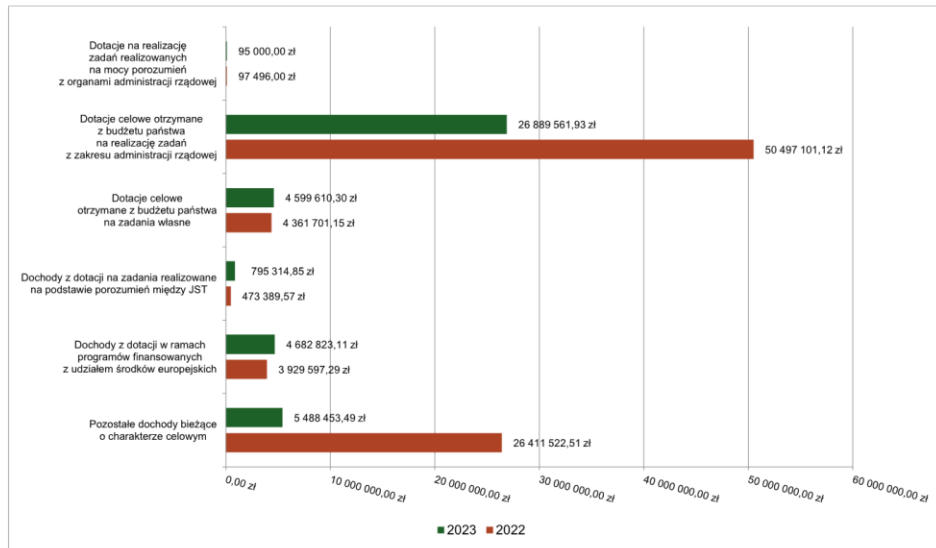
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 45 608 446,33 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 42 550 763,68 zł, co stanowi 93,30% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 26 889 561,93 zł; w tym:
 - dotacja na świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz na opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenia – 21 556 594,03 zł

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1 566 807,46 zł
- dotacja na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 923 696,05 zł
- dotacja na utrzymanie ośrodków wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy – 810 144,00 zł
- dotacja na organizację i świadczenie specjalistycznych usług społecznych – 755 000,00 zł (różnica w wykonaniu dochodów pomiędzy WUW a Gminą Jarocin w kwocie 38 764,10 zł wynika z faktu, iż organizacja pożytku publicznego realizująca zadanie zwróciła niewykorzystaną dotację w styczniu 2024 r.)
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 522 036,36 zł
- dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 302 046,74 zł
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu – 270 919,47 zł
- pozostałe dotacje – 179 317,82 zł
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 95 000,00 zł;
 - dotacja na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 40 000,00 zł
 - dotacja na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” – 55 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 599 610,30 zł;
 - dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 2 449 065,62 zł
 - dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 771 449,05 zł
 - dotacja na realizację wieloletniego programu rządowego „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 431 593,30 zł
 - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 431 226,65 zł
 - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze – 134 395,57 zł
 - dotacja na refundację poniesionych wydatków bieżących z funduszu sołeckiego – 114 470,78 zł
 - pozostałe dotacje – 267 409,33 zł
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 795 314,85 zł; w tym:
 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego jako rekompensata utraconych przychodów w publicznym transporcie zbiorowym – 425 510,70 zł
 - dotacje na prowadzenie schroniska dla zwierząt od gmin: Żerków, Pępowo, Koźmin Wlkp. – 216 300,00 zł
 - dotacja celowa z Powiatu Jarocińskiego dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy – 136 500,00 zł
 - dotacje przekazywane przez poszczególne Gminy – sygnatariuszy zawartego Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową ZZO Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi – 17 004,15 zł
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 682 823,11 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 682 823,11 zł); w tym:
 - „Jarocin – miastem jutra” – 2 844 735,36 zł
 - Wsparcie rozwoju miast – Pomoc Techniczna – 944 630,22 zł
 - „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” – 893 457,53 zł
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 488 453,49 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 161 308,34 zł) w tym:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 3 946 538,04 zł
 - środki otrzymane od Województwa Wielkopolskiego jako dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych – 1 237 619,70 zł
 - inne dochody – 304 296,45 zł(dochody w klasyfikacji 853-85395-2180 wykonane w kwocie -27 180,24 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanego dodatku węglowego w roku 2022 r. Jednostka realizująca zadanie zwróciła je

do Gminy w roku 2023. Zwrot został przekazany do Wojewody i zaksięgowany jako umniejszenie dochodów, a nie jako wydatek roku 2023)

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Jarocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

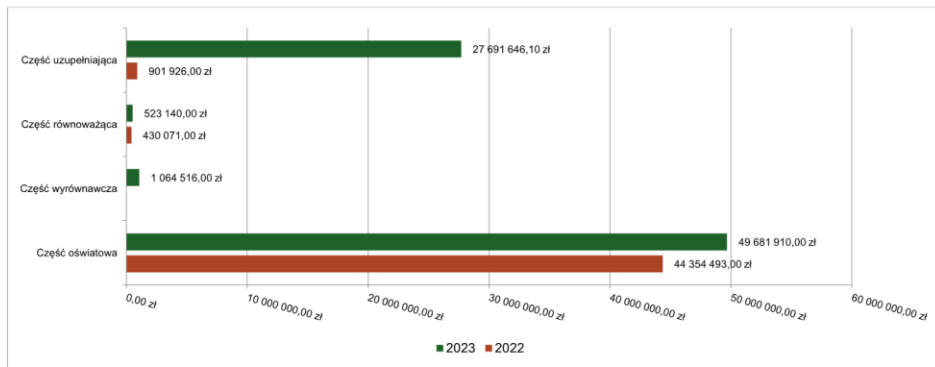
- Rodzina – 22 289 671,98 zł;
- Administracja publiczna – 4 720 544,29 zł;
- Pomoc społeczna – 3 877 370,27 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 406 080,12 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 78 968 834,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 78 961 212,10 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 49 681 910,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 27 691 646,10 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 064 516,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 523 140,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Jarocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

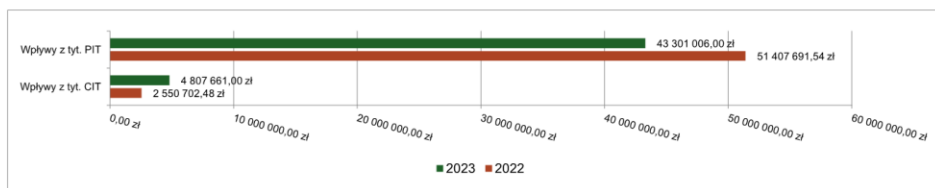


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 48 108 667,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 108 667,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 4 807 661,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 43 301 006,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Jarocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

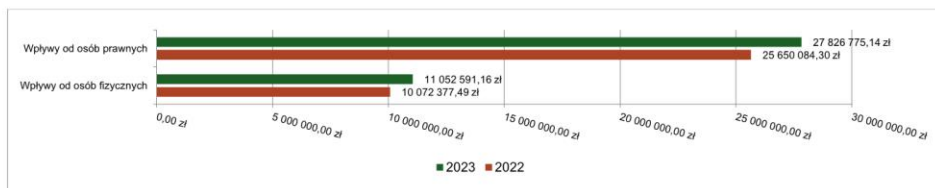
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 879 366,30 zł, co stanowi 96,00% realizacji planu wynoszącego 40 500 000,00 zł, w tym 27 826 775,14 zł od osób prawnych i 11 052 591,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 9 986 717,82 zł, w tym 8 935 131,91 zł od osób prawnych i 1 051 585,91 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 6 223 737,57 zł.

Skutki finansowe z tytułu zwolnień podatkowych wynoszą 35 850,40 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Jarocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

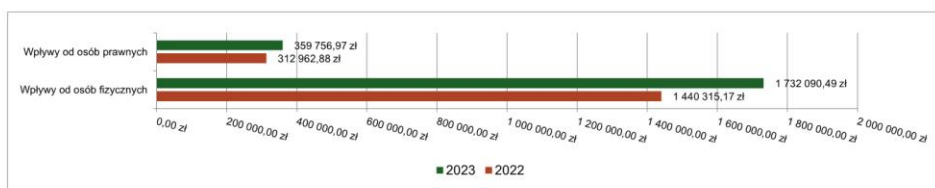


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 091 847,46 zł, co stanowi 96,84% realizacji planu wynoszącego 2 160 000,00 zł, w tym 359 756,97 zł od osób prawnych i 1 732 090,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 114 176,53 zł, w tym 19 908,03 zł od osób prawnych i 94 268,50 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Jarocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

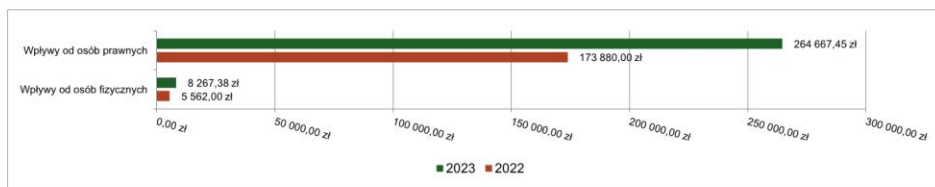


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 272 934,83 zł, co stanowi 155,96% realizacji planu wynoszącego 175 000,00 zł, w tym 264 667,45 zł od osób prawnych i 8 267,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 433,36 zł, w tym 8,00 zł od osób prawnych i 425,36 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Jarocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Podatek od środków transportowych

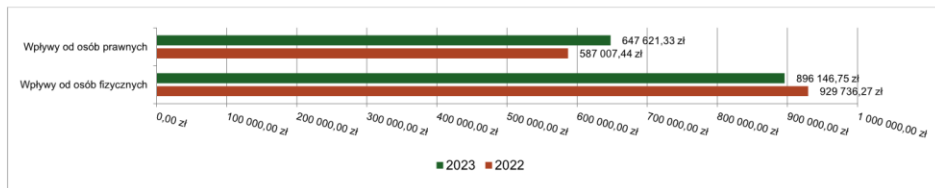
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 543 768,08 zł, co stanowi 99,60% realizacji planu wynoszącego 1 550 000,00 zł, w tym 647 621,33 zł od osób prawnych i 896 146,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 49 475,29 zł, w tym 4 703,38 zł od osób prawnych i 44 771,91 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 1 842 549,87 zł.

Skutki finansowe z tytułu odroczeń w terminie płatności wynoszą 681,00 zł.

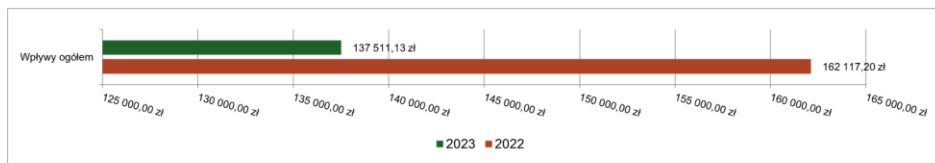
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Jarocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

**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 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 137 511,13 zł, co stanowi 114,59% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 49 263,94 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Jarocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

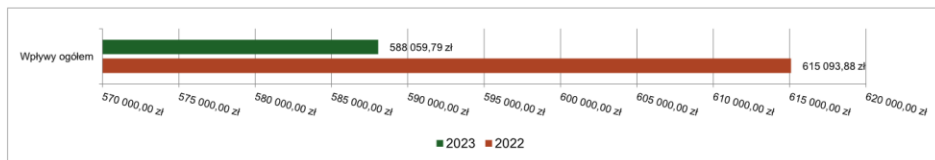
**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 588 059,79 zł, co stanowi 194,34% realizacji planu wynoszącego 302 600,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 26 286,85 zł.

Skutki finansowe z tytułu umorzenia wynoszą 9 917,00 zł.

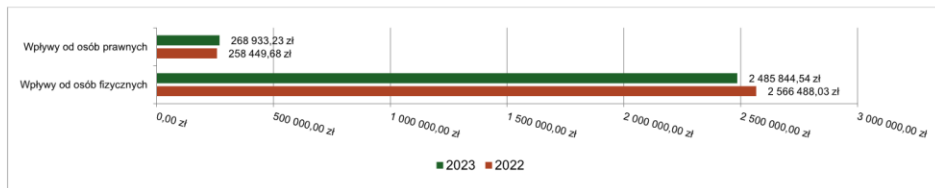
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Jarocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 754 777,77 zł, co stanowi 118,43% realizacji planu wynoszącego 2 326 000,00 zł, w tym 268 933,23 zł od osób prawnych i 2 485 844,54 zł od osób fizycznych.

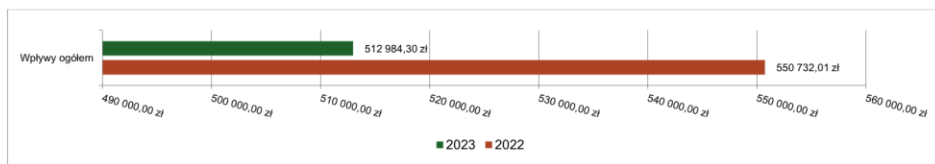
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 34 401,17 zł, w tym 27 386,18 zł od osób prawnych i 7 014,99 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Jarocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

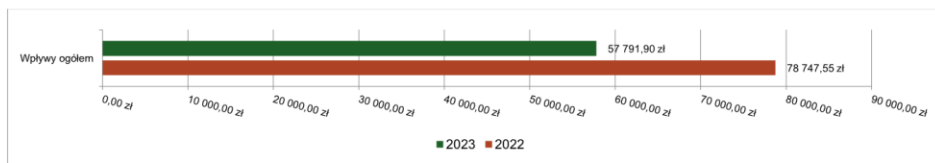
Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 512 984,30 zł, co stanowi 93,27% realizacji planu wynoszącego 550 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Jarocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 57 791,90 zł, co stanowi 28,90% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Jarocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

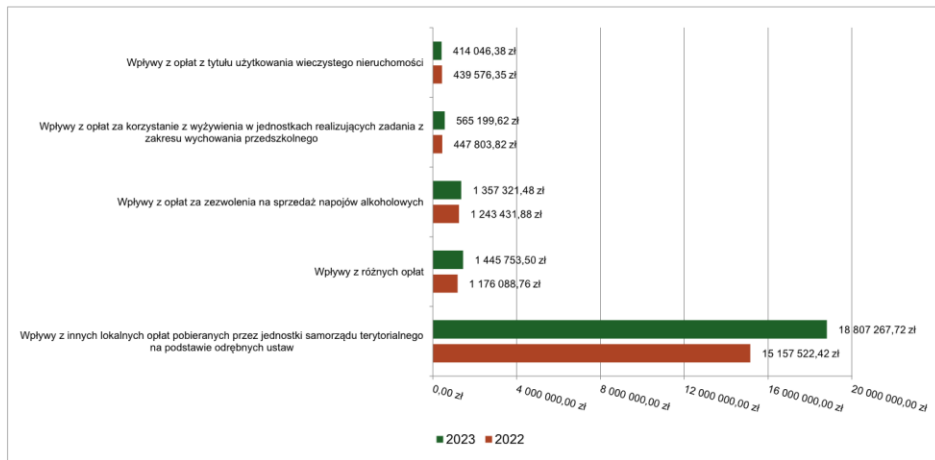
**2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 094 510,57 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 444 260,93 zł, co stanowi 101,51% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 18 807 267,72 zł;
 - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 17 088 635,02 zł
 - Opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 130 656,37 zł
 - Opłata planistyczna – 343 228,65 zł
 - Opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania – 244 747,68 zł
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 445 753,50 zł;
 - Opłata za korzystanie ze środowiska – 1 445 453,50 zł
 - Opłata za korzystanie z przystanków – 24 870,50 zł
 - Opłata za udzielenie ślubu poza miejscem USC – 10 000,00 zł
 - Opłata za duplikaty świadectw i legitymacji – 603,00 zł
 - Inne opłaty – 183,00 zł
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 357 321,48 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 565 199,62 zł;

- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 414 046,38 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Jarocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 19 599 080,08 zł. Plan został wykonany w kwocie 16 183 691,00 zł, co stanowi 82,57% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Jarocin w 2023 roku stanowiły:

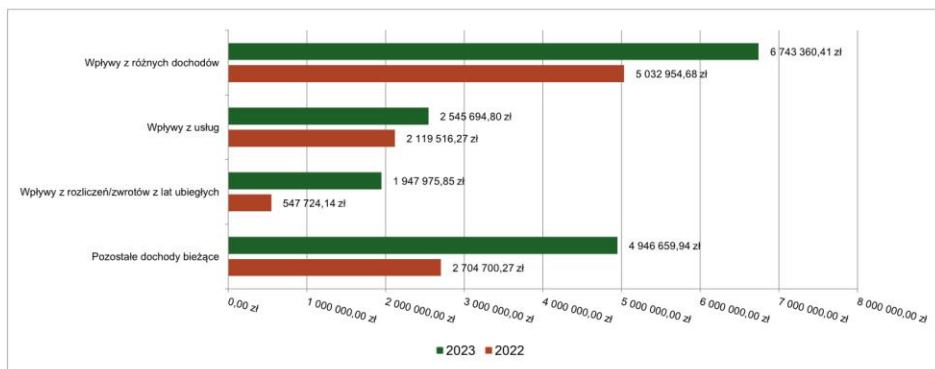
- Wpływy z różnych dochodów – 6 743 360,41 zł, w tym:
 - Sprzedaż udziałów w WCR – 4 584 037,35 zł;
 - Wpłaty za wycieczki szkolne – 953 286,11 zł;
 - Dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla (różnica między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego) – 485 126,80 zł;
 - Zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Jarocin, a zamieszkałych na terenie innych gmin – 476 622,77 zł;
 - Różne wpływy w szkołach podstawowych – 120 795,98 zł;
 - Inne (VAT, media, koszty zastępstwa procesowego) – 120 670,62 zł.
- Wpływy z usług – 2 545 694,80 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 970 798,48 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 679 321,00 zł;
 - Pomoc w zakresie dożywiania – 669 607,50 zł;
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 88 945,76 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 66 591,77 zł;
 - Inne – 70 430,29 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 947 975,85 zł uzyskane w obszarze:
 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zwrot dotacji z lat ubiegłych) – 779 344,19 zł;
 - Muzea (zwrot dotacji z lat ubiegłych) – 562 703,84 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zwrot dotacji z lat ubiegłych za usługi opiekuńcze – Jarocińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Senior) – 274 376,04 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne) – 100 718,20 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (zwrot dotacji z lat

ubiegłych: „Centrum wsparcia dla organizacja pozarządowych”, „Streetworking w Jarocinie”, „Działania w zakresie planowania jarocińskich tradycji”, „Nowa ścieżka rozwoju jarocińskiego festiwalu”,) – 75 033,06 zł;

o Inne – 155 800,52 zł.

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów (Dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla) – 1 549 049,72 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 277 758,58 zł; w tym
 - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1 236 396,39 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 890 854,32 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 826 679,98 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 153 822,37 zł;
 - Środki otrzymane ze spadku po Andrzeju Pajdowskim – 104 055,13 zł
 - Środki otrzymane ze spadku po Józefie Kostrzewskim i Halinie Chudak-Kostrzewskiej – 21 435,33 zł
 - Darowizna na zakup pieca konwencyjnego dla Niepublicznego Przedszkola Marcinek w Jarocinie – 10 781,91 zł
 - Darowizna od Fundacji MBanku dla ZS w Witaszycach – 8 000,00 zł
 - Darowizna od Fundacji Orange dla ZS w Witaszycach – program SuperKoderzy – 3 000,00 zł
 - Darowizna od firmy DROBUD SA dla ZS w Witaszycach oraz ZS w Mieszkowie – 2 100,00 zł
 - Darowizna od Banku Spółdzielczego dla ZS nr 4 w Jarocinie, dla ZS w Mieszkowie oraz dla SP nr 2 w Jarocinie – 1 800,00 zł
 - Darowizna od firmy RBB-Stal Sp. z o.o. dla SP nr 2 w Jarocinie – 1 000,00 zł
 - Darowizna od firmy Instalatorstwo C.O. i Wod. Kan. Zbigniew Szymendera dla ZS w Mieszkowie – 600,00 zł
 - Darowizna od osób fizycznych dla ZS nr 5 w Jarocinie oraz dla ZS w Witaszycach – 550,00 zł
 - Darowizna od firmy ZGO-NOVA Sp. z o.o. dla SP nr 2 w Jarocinie – 500,00 zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 119 272,92 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 103 456,54 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 9 200,36 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 8 308,00 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 8 257,15 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Jarocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



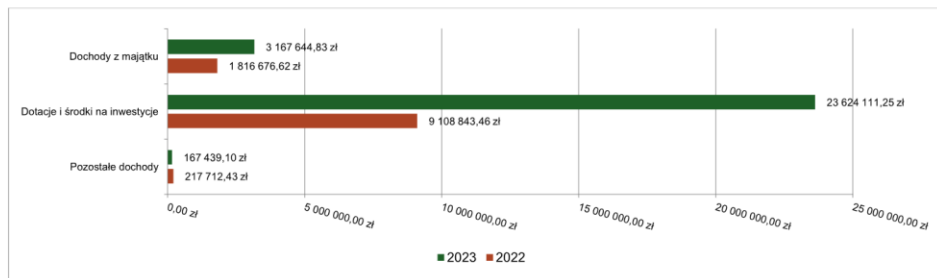
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jarocin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 959 195,18 zł, tj. w 106,53% w stosunku do planu wynoszącego 25 307 689,98 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

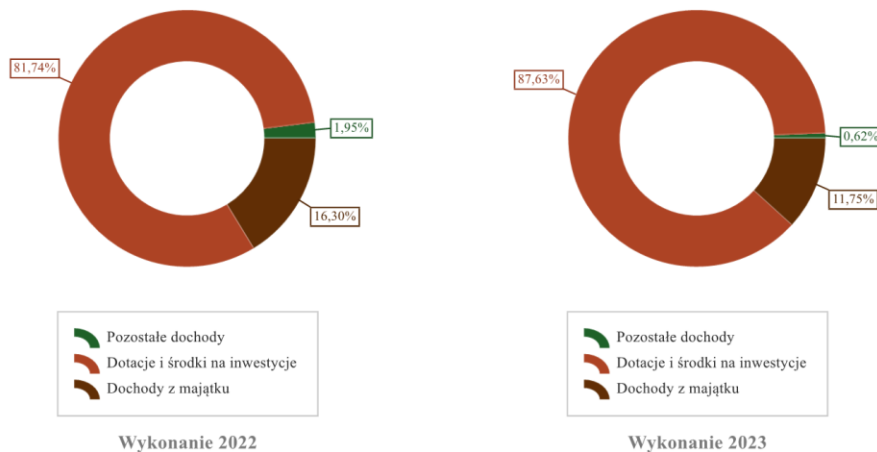
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Jarocin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 550 000,00	3 564 244,00	3 167 644,83	88,87%	11,75%
Dotacje i środki na inwestycje	31 752 739,41	21 576 005,98	23 624 111,25	109,49%	87,63%
Pozostałe dochody	0,00	167 440,00	167 439,10	100,00%	0,62%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	35 302 739,41	25 307 689,98	26 959 195,18	106,53%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Jarocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Jarocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 564 244,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 167 644,83 zł, co stanowi 88,87% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 072 424,00 zł;

Na dochody składają się należności z tytułu:

- o sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów nieograniczonych położonych w Jarocinie ul. Zacisza, ul. Batorego – Niedźwiedzińskiego, ul. Konwaliowa, w Zakrzewie i Witaszycach ul. Stawna – 2 822 844,00 zł
- o sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego położonych w Jarocinie ul. K. Wielkiego, w Zakrzewie i Witaszycach ul. Wiatraczna – 139 380,00 zł
- o zamiany nieruchomości położonych w Jarocinie ul. Długa – 80 200,00 zł

Ogółem w przetargu zbyto 8 nieruchomości o łącznej powierzchni 3,0272 ha.

Na terenie miejskim w formie przetargu nieograniczonego zostały zbyte nieruchomości położone:

- w Jarocinie ul. Zacisza działki nr 2056/3, 2056/4, 2056/5, 2054/2, 2045/6 o łącznej pow. 0,8413 ha,
- w Jarocinie ul. Batorego – Ks. I. Niedźwiedzińskiego działka nr 636/19 o pow. 0,5063 ha,
- w Jarocinie ul. Konwaliowa działka nr 1462/217 o pow. 0,2164 ha.

Na terenie wiejskim w formie przetargu nieograniczonego zostały zbyte nieruchomości położone:

- w Zakrzewie działka nr 177/1 o pow. 0,0200 ha,
- w Witaszycach, ul. Stawna działka nr 235/2 o pow. 0,3374 ha.

Na terenie miejskim w formie przetargu ograniczonego zostały zbyte nieruchomości położone:

- w Jarocinie ul. K. Wielkiego działki nr 991/1 i 991/2 o łącznej pow. 0,0099 ha.

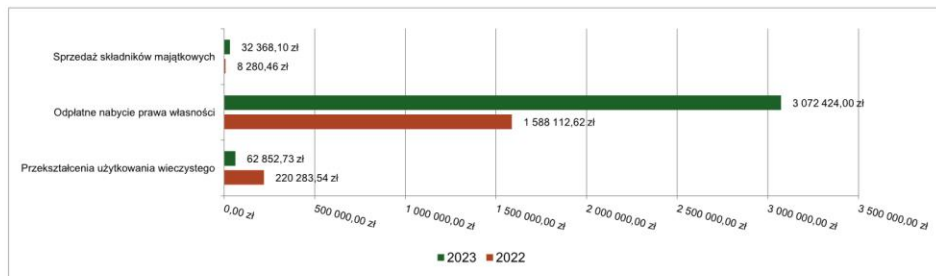
Na terenie wiejskim w formie przetargu ograniczonego zostały zbyte nieruchomości położone:

- w Zakrzewie działka nr 262 o pow. 1,0300 ha,
- w Witaszycach ul. Wiatraczna działka nr 308/8 o pow. 0,0659 ha.

Na terenie miejskim i wiejskim w formie zamiany została zbyta nieruchomość położona w Jarocinie ul. Długa, działki niezabudowane nr 617/9 i 616/2 o łącznej pow. 0,0624 ha.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 62 852,73 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu, sprzedaż złomu, drewno opałowe, aparat komórkowy) wyniosły 32 368,10 zł.

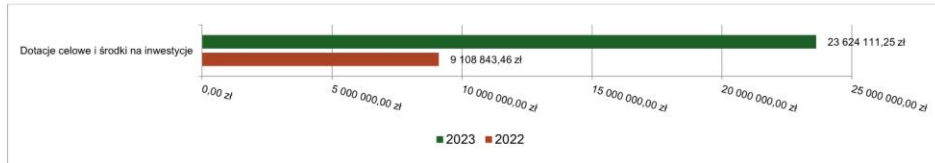
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Jarocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 576 005,98 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 624 111,25 zł, co stanowi 109,49% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Jarocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Dotacje i środki na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna (*Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizowane wieloletnie zadanie pn. „Jarocin – miastem jutra” – Przystosowanie Ratusza na Biura Obsługi Miasta*) – 9 713 151,84 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia (*Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina”*) – 9 629 152,10 zł;
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 711 770,21 zł; w tym
 - Refundacja poniesionych wydatków w ramach dofinansowania ze środków unijnych na zadanie „Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleni przyuliczną” (całkowita wartość otrzymanego dofinansowania w latach 2017-2023 wyniosła 12 153 910,12 zł) – 1 892 835,03 zł
 - Środki przyznane z PFRON na zadanie „Budowa integracyjnego placu zabaw w Jarocinie przy ul. Szubianki – plac zabaw „bez barier” – 550 000,00 zł
 - Dotacja z WFOŚiGW w ramach programu „Innowacyjna zielona infrastruktura i ochrona bioróżnorodności” na zadanie „Rozwój systemu zieleni w Jarocinie – zagospodarowanie obszaru skweru przy ul. Św. Ducha w Jarocinie wraz z zielenią przyuliczną” – 198 935,18 zł
 - Dotacja w ramach Programu Pięknieje Wielkopolska Wieś na zadanie „Potarzycki Ogród Pokoleń” – 70 000,00 zł
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 650 348,64 zł, w tym
 - Środki z funduszu leśnego na realizację wspólnego przedsięwzięcia *Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka szkółkarsko-nasiennego w Jarocinie* – 354 098,64 zł
 - Dotacja z FOGR – na drogi gminne w Cielczy ul. Piaskową, Polną i Leśną – 122 500,00 zł
 - Dotacja na dofinansowanie budowy dróg w Cielczy – 173 750,00 zł
- Pozostałe – 919 688,46 zł, w tym
 - Bezzwrotne wsparcie z Funduszu Dopląt BGK na zadanie pn. „Budowa budynku wielorodzinnego w Witaszycach” – 282 400,11 zł
 - Dotacja na Mieszkania wspomagane – 213 447,56 zł
 - Grant pozyskany w konkursie od Fundacji Most The Most – 200 000,00 zł
 - Dotacja z WFOŚiGW – 87 860,25 zł
 - Dotacja na Modernizację sali JOK – 55 000,00 zł
 - Dotacja – rekompensata za zrealizowane wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego – 39 699,23 zł
 - Dotacja na zadanie „Jarocińska Jadalnia” – 25 000,00 zł
 - Dotacja na zadanie „Śniadaniówka pełna zdrowej żywności” – 16 281,31 zł

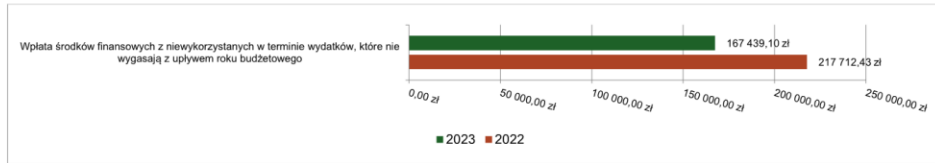
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 167 440,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 167 439,10 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 167 439,10 zł.

Dotyczy zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym wzdłuż Lutynii w miejscowości Wilkowyja”

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Jarocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 295 428 902,29 zł, a ich realizacja wyniosła 92,70% planu wynoszącego 318 702 933,40 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają table poniżej.

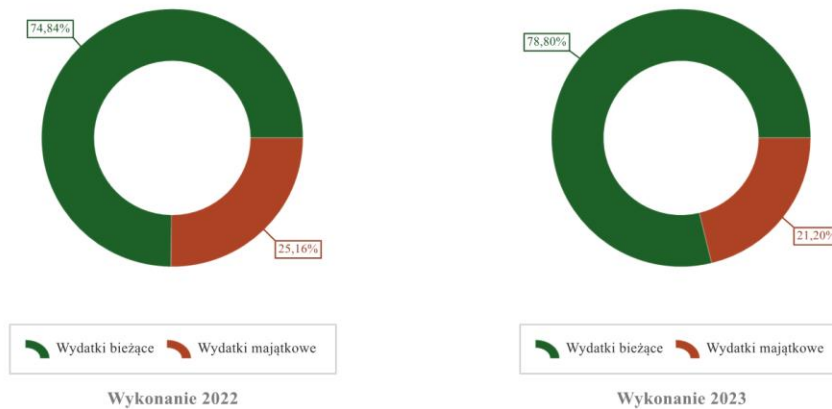
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Jarocin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	218 682 877,96	253 144 425,43	232 796 367,37	91,96%	78,80%
Wydatki majątkowe	70 368 159,51	65 558 507,97	62 632 534,92	95,54%	21,20%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	289 051 037,47	318 702 933,40	295 428 902,29	92,70%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Jarocin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	85 355 599,21	98 381 012,06	94 031 881,50	95,58%	31,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 722 387,72	39 847 301,79	35 698 834,15	89,59%	12,08%
600	Transport i łączność	44 936 420,00	35 032 621,00	34 435 183,83	98,29%	11,66%
750	Administracja publiczna	32 290 143,65	34 919 063,03	32 037 590,00	91,75%	10,84%
855	Rodzina	19 127 359,00	24 493 322,66	24 176 384,39	98,71%	8,18%
852	Pomoc społeczna	18 799 472,00	19 804 261,53	18 943 221,24	95,65%	6,41%
757	Obsługa długu publicznego	15 334 000,00	17 056 000,00	16 812 828,79	98,57%	5,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 975 437,07	12 814 487,07	11 442 622,18	89,29%	3,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 400,00	8 094 001,19	6 079 922,76	75,12%	2,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 759 400,00	7 333 983,00	5 159 201,13	70,35%	1,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 953 266,62	5 666 291,17	4 154 124,94	73,31%	1,41%
926	Kultura fizyczna	2 160 691,85	4 107 132,00	4 022 542,24	97,94%	1,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 298 785,00	3 383 242,00	2 459 184,72	72,69%	0,83%
851	Ochrona zdrowia	1 223 000,00	2 355 009,57	1 945 619,83	82,62%	0,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 700,00	1 635 507,46	1 628 998,16	99,60%	0,55%
720	Informatyka	1 211 932,14	1 181 041,40	1 164 541,40	98,60%	0,39%
710	Działalność usługowa	754 834,00	721 348,00	445 325,29	61,74%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	441 315,00	481 227,26	419 769,12	87,23%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 313,00	286 465,00	280 230,34	97,82%	0,09%
630	Turystyka	71 660,00	71 660,00	65 160,00	90,93%	0,02%
758	Różne rozliczenia	2 440 921,21	1 037 956,21	25 736,28	2,48%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	289 051 037,47	318 702 933,40	295 428 902,29	92,70%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Jarocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



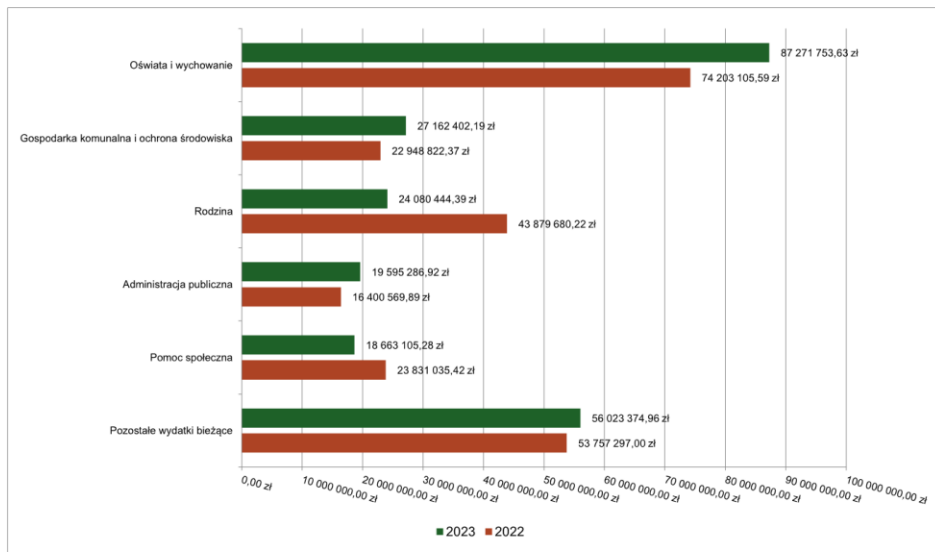
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 232 796 367,37 zł, tj. w 91,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 253 144 425,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

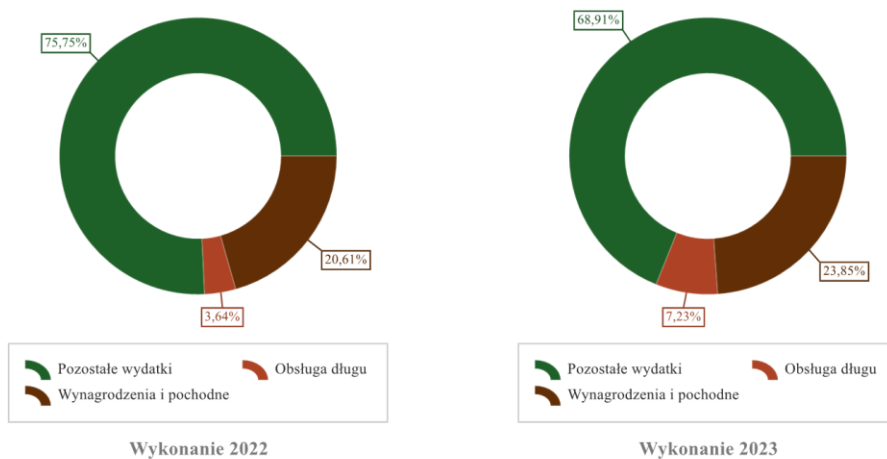
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Jarocin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	76 475 980,81	91 239 149,66	87 271 753,63	95,65%	37,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 323 514,10	30 354 569,79	27 162 402,19	89,48%	11,67%
855	Rodzina	19 127 359,00	24 374 317,66	24 080 444,39	98,79%	10,34%
750	Administracja publiczna	19 720 872,68	22 219 709,55	19 595 286,92	88,19%	8,42%
852	Pomoc społeczna	18 732 472,00	19 512 261,53	18 663 105,28	95,65%	8,02%
757	Obsługa długu publicznego	15 334 000,00	17 056 000,00	16 812 828,79	98,57%	7,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 168 863,07	11 171 330,07	10 774 421,13	96,45%	4,63%
600	Transport i łączność	7 418 620,00	8 492 031,00	8 098 423,91	95,36%	3,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 400,00	8 094 001,19	6 079 922,76	75,12%	2,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 953 266,62	5 446 291,17	3 940 677,38	72,36%	1,69%
926	Kultura fizyczna	2 094 727,85	2 545 498,00	2 467 972,24	96,95%	1,06%
851	Ochrona zdrowia	1 223 000,00	2 355 009,57	1 945 619,83	82,62%	0,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 700,00	1 616 507,46	1 614 853,16	99,90%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 848 785,00	2 217 985,00	1 294 235,64	58,35%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 459 400,00	3 101 582,00	1 025 173,78	33,05%	0,44%
720	Informatyka	898 873,62	749 525,31	733 025,31	97,80%	0,31%
710	Działalność usługowa	754 834,00	721 348,00	445 325,29	61,74%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	441 315,00	481 227,26	419 769,12	87,23%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 313,00	286 465,00	280 230,34	97,82%	0,12%
630	Turystyka	71 660,00	71 660,00	65 160,00	90,93%	0,03%
758	Różne rozliczenia	2 440 921,21	1 037 956,21	25 736,28	2,48%	0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	218 682 877,96	253 144 425,43	232 796 367,37	91,96%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Jarocin wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Jarocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

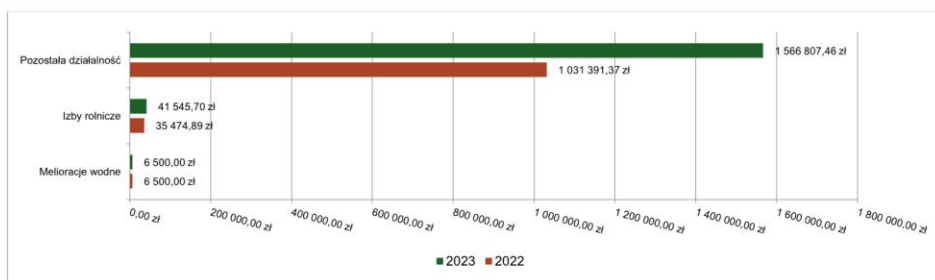
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 616 507,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 614 853,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego

wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 500,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 41 545,70 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 43 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 41 545,70 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 566 807,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 566 807,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (*zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej*) w kwocie 1 536 085,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 940,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 469,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 896,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 415,03 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

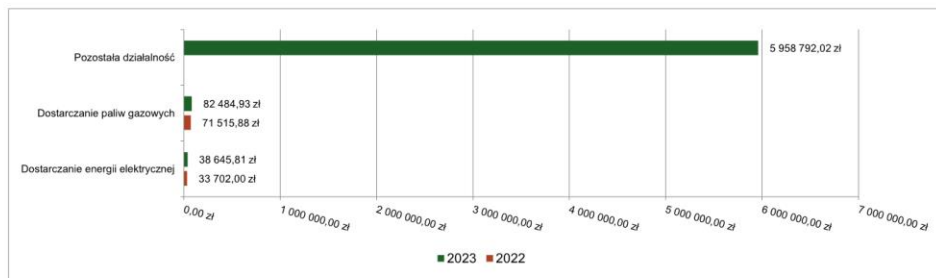


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 094 001,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 079 922,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,12%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 38 645,81 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 38 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (*zarządzanie energią w obiektach gminnych, prowadzenie biura klastra energii*) w kwocie 38 645,81 zł.
- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych wydatkowano kwotę 82 484,93 zł, co stanowi 84,38% planu rocznego wynoszącego 97 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 740,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 744,07 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność (*dystrybucja preferencyjnego węgla*) wydatkowano kwotę 5 958 792,02 zł co stanowi 74,88% planu rocznego wynoszącego 7 957 585,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 013 938,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 811 940,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 973,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 491,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 694,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 401,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 352,50 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

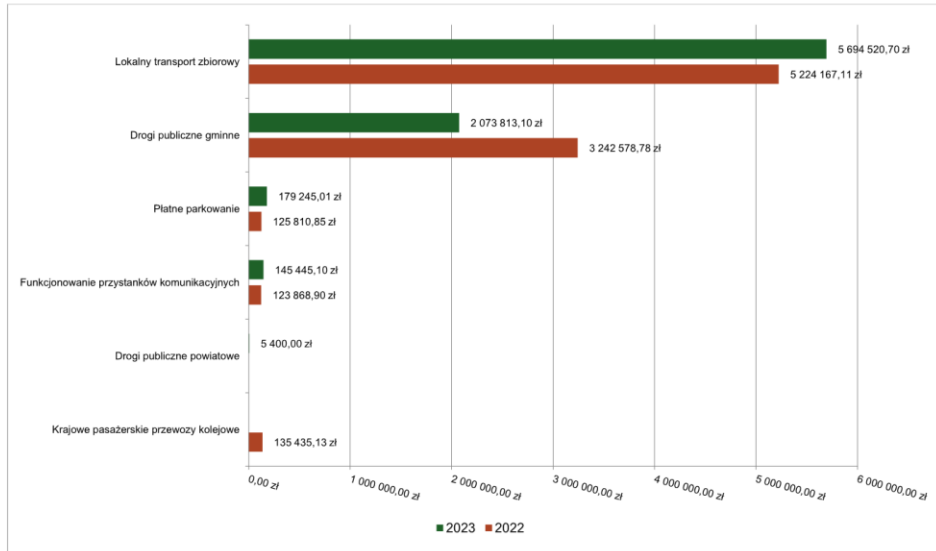


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 492 031,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 098 423,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,36%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 694 520,70 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 5 702 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (*rekompensata z tytułu usług transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej*) w kwocie 5 269 010,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 425 510,70 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 5 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 400,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 073 813,10 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 2 387 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 316 514,95 zł; w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów – 595 148,88 zł
 - oznakowanie dróg (pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmiana organizacji ruchu) 176 834,75 zł
 - mechaniczne zmiatanie chodników i dróg – 139 651,19 zł
 - obsługa parkingu buforowego przy ul. Św. Ducha – 90 000,00 zł
 - przeglądy obiektów inżynierskich oraz dróg – 71 193,43 zł
 - pozostałe wydatki – 243 686,70 zł
 - zakup usług remontowych w kwocie 722 031,15 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 35 267,00 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 179 245,01 zł, co stanowi 72,28% planu rocznego wynoszącego 248 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (*prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania przez ZUK Sp. z o.o.*) w kwocie 177 461,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 783,50 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 145 445,10 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 149 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (*bieżące utrzymanie przystanków, organizacja ruchu, demontaż/montaż, odmalowanie i naprawa wiat, dzierżawa terenu pod wiatę w Witaszycach*) w kwocie 145 445,10 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



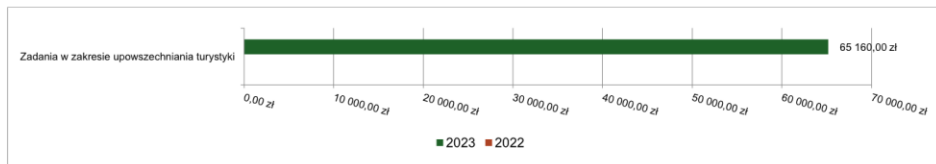
2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 160,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 65 160,00 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 71 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 660,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 500,00 zł.

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia	Nazwa Zadania	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie Opus	W poszukiwaniu własnych korzeni	1.500,00 zł
2.	Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Pieszko i rowerem po Ziemi Jarocińskiej	4.000,00 zł
3.	Stowarzyszenie Biegacze Jarocin	Octoberforestruun Jarocin 2023	8.000,00 zł
RAZEM			13.500,00 zł

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

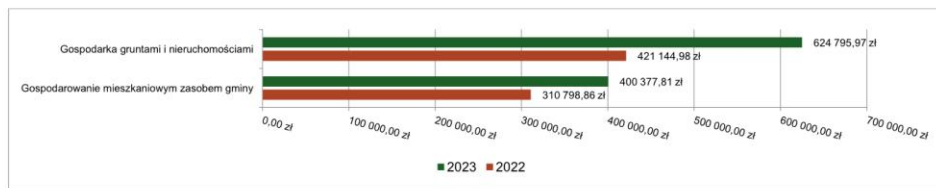


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 101 582,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 025 173,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 624 795,97 zł, co stanowi 24,42% planu rocznego wynoszącego 2 558 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 223 074,47 zł;
 - odszkodowanie za przejęte na własność Gminy grunty na podstawie decyzji Starosty Jarocińskiego położone w Jarocinie Os. Rzeczypospolitej (6 odszkodowań) – 99 192,00 zł
 - odszkodowanie za przejęte na własność Gminy grunty na podstawie decyzji Starosty Jarocińskiego położone w Jarocinie od ul. Wrocławskiej do ul. Śródmiejskiej (13 odszkodowań) – 45 515,30 zł
 - odszkodowanie za przejęte na własność Gminy grunty na podstawie decyzji Starosty Jarocińskiego położone w Golinie pomiędzy ul. Cmentarną a ul. Wąską (1 odszkodowanie) – 78 367,17 zł
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 193 752,49 zł;
 - odszkodowanie za przejęte na własność Gminy grunty na podstawie decyzji Starosty Jarocińskiego położone w Jarocinie od ul. Wrocławskiej do ul. Śródmiejskiej (1 odszkodowanie) – 79 709,49 zł
 - odszkodowanie za przejęte na własność Gminy grunty na podstawie decyzji podziałowej (1 odszkodowanie) – 114 043,00 zł
 - zakup usług pozostałych (szacowanie nieruchomości, ogłoszenia w gazecie, doradztwo prawne w sprawie służebności przesyłu i użytkowania wieczystego, uporządkowanie terenu) w kwocie 126 300,52 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 48 312,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 531,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 571,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 471,82 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 612,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 553,09 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 485,52 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 400 377,81 zł, co stanowi 73,93% planu rocznego wynoszącego 541 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 310 267,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 024,84 zł;
 - zakup usług pozostałych (zaliczki na fundusz remontowy, zarządzanie JTBS, ogrodzenie zabezpieczające budynek mieszkalny) w kwocie 33 104,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 881,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 547,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 552,75 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

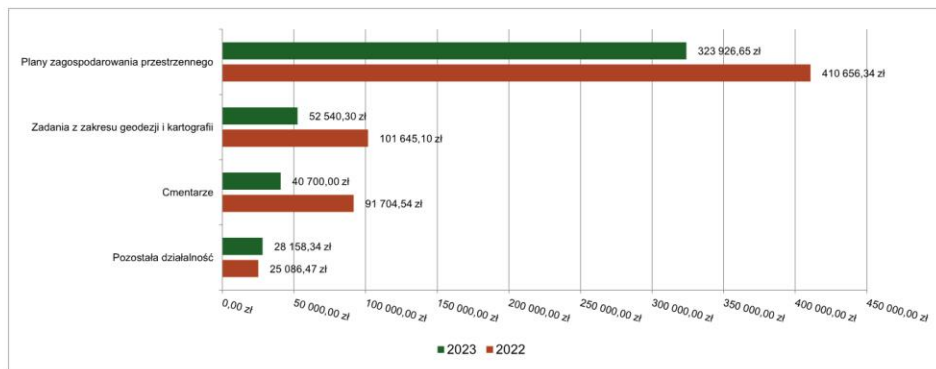


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 721 348,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 325,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 323 926,65 zł, co stanowi 60,45% planu rocznego wynoszącego 535 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (*usługi dot. MPZP, studium uwarunkowań, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie operatów szacunkowych dot. opłaty planistycznej*) w kwocie 292 675,65 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 450,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 600,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 52 540,30 zł, co stanowi 52,54% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (*podział nieruchomości, wznowienie znaków granicznych*) w kwocie 52 540,30 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 40 700,00 zł, co stanowi 79,49% planu rocznego wynoszącego 51 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (*bieżące utrzymanie grobów wojennych, wywieszanie flag państwowych i miejskich*) w kwocie 40 500,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 158,34 zł, co stanowi 82,06% planu rocznego wynoszącego 34 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 158,34 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

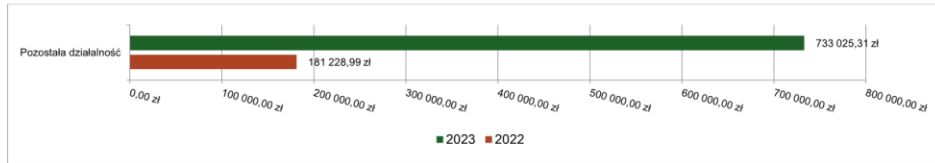


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 749 525,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 733 025,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 733 025,31 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 749 525,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 551 141,48 zł;
 - zakup usług pozostałych (*Platforma do konsultacji społecznych – projekt „Jarocin – miastem Jutra”*) w kwocie 136 623,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 836,80 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16 423,55 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

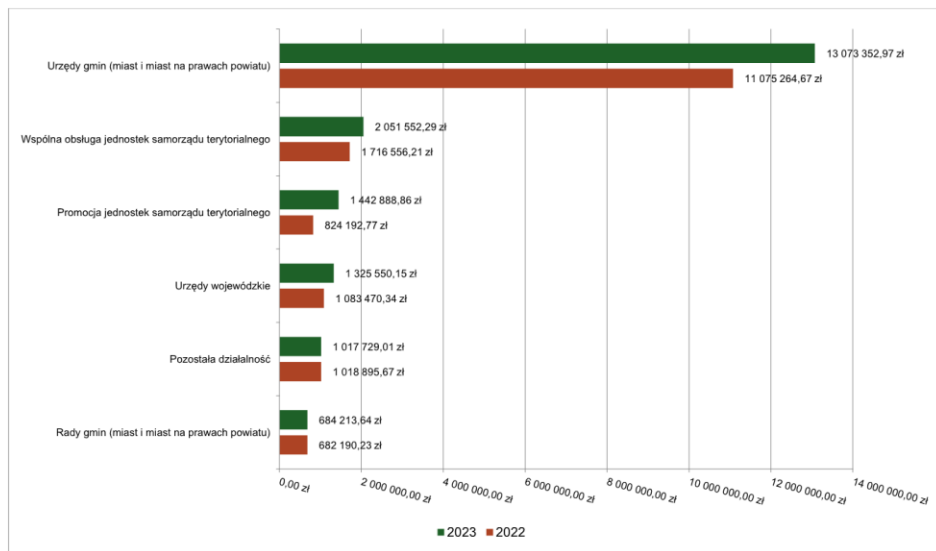
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 219 709,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 595 286,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 325 550,15 zł, co stanowi 80,83% planu rocznego wynoszącego 1 639 966,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 820 136,87 zł;
 - zakup usług pozostałych (*oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego, organizacja uroczystości wręczenia medali za długoletnie Pożycie Małżeńskie*) w kwocie 210 380,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 306,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 029,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 826,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 903,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 396,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (*dodatek za ubiór służbowy*) w kwocie 6 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 852,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 054,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 564,02 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 684 213,64 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 746 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (*wypłata diet Radnych oraz podróże służbowe*) w kwocie 578 905,44 zł;
 - zakup usług pozostałych (*napisy do nagrań z sesji, najem sprzętu i oprogramowania do transmisji z obrad sesji i komisji, ochrona podczas obrad sesji, najem tabletów wraz z oprogramowaniem eSesja, najem urządzeń wielofunkcyjnych i wydruki ksero*) w kwocie 86 880,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 494,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 953,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 499,95 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 13 073 352,97 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 14 918 389,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 141 102,77 zł;
 - zakup usług pozostałych (*świadczenie usług pocztowych, wykup abonamentów, licencji, opieki autorskiej i aktualizacji systemów informacyjnych, usługi informatyczne, obsługa prawna, usługi kancelaryjne i archiwizacyjne, usługi sprzątnięcia, licencja na użytkowanie i bieżąca obsługa portalu JAROCIN.PL, eksploatacja i usługi serwisowe urządzeń drukująco-kopiujących, obsługa zamówień publicznych, audyty, przeglądy i konserwacje, usługi IODO, usługa BHP i inne*) w kwocie 3 068 543,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 057 909,28 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 546 267,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 427 650,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 344 383,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 218 892,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 527,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 159 454,37 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (*zastępstwo procesowe w sprawie windykacji należności*,

- postępowań spadkowych, koszty sądowe*) w kwocie 154 818,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 150 171,66 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144 102,86 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 142 710,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 80 881,35 zł;
 - o podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 71 078,16 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 53 406,71 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 36 794,99 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 436,00 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 788,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 677,05 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (*dofinansowanie do zakupu okularów pracownikom*) w kwocie 11 930,00 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 163,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 5 973,66 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 870,90 zł;
 - o zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 3 148,80 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 670,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 442 888,86 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 1 492 931,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych (*działania informacyjne i promujące Gminę, dystrybucja listów do mieszkańców, spotkania Burmistrza Jarocina z zaproszonymi gośćmi, przedłużenie i utrzymanie miejsca na serwerze firmy home.pl dla strony internetowej oraz poczty e-mail, usługi transportowe*) w kwocie 1 420 261,57 zł;
 - o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 17 038,28 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 089,01 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 051 552,29 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 2 094 099,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 318 380,92 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250 091,89 zł;
 - o zakup usług pozostałych (*usługa Inspektora Danych Osobowych, najem komputerów i urządzeń drukujących, usługi informatyczne, obsługa prawna, doradztwo podatkowe, usługa BHP, wysyłka korespondencji, ścieki*) w kwocie 150 090,68 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 739,92 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 57 804,24 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 679,98 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 469,45 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 201,36 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 535,19 zł;
 - o zakup energii w kwocie 11 630,22 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 292,73 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 782,69 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 629,45 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 800,80 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 763,66 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 296,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 127,11 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 036,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 017 729,01 zł, co stanowi 76,63% planu rocznego wynoszącego 1 328 123,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 295 462,42 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 266 400,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych (*inkaso opłaty targowej, skarbowej, doradztwo prawne, doradztwo i rozliczanie*

- projektu „Jarocin – miastem jutra”, wykonanie gablot ogłoszeniowych metalowych dla Sołectw oraz osiedli, biegły rewident - projekt „Wsparcie rozwoju miast” Pomoc Techniczna) w kwocie 253 244,16 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 67 725,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 378,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 894,21 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 11 538,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 974,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 927,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 902,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 253,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 874,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 930,55 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 223,43 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



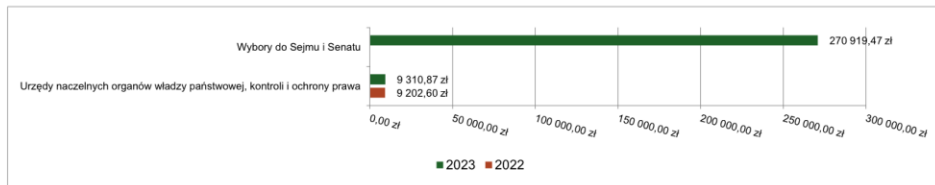
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 230,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 9 310,87 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 9 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 788,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 331,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190,98 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 270 919,47 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 275 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 153 420,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 700,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 372,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 711,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 028,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 259,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 239,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 189,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 1 325,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

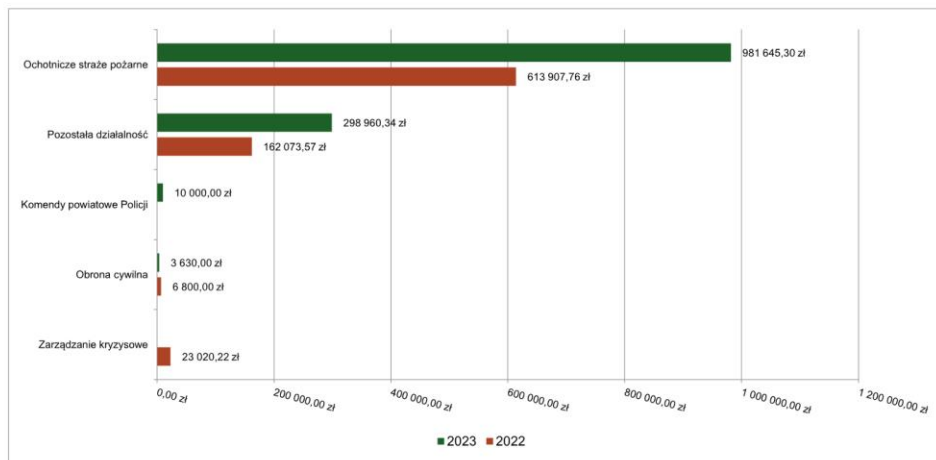


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 217 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 294 235,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (*sfinansowanie zakupu trzech aparatów fotograficznych dla Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie*) w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 981 645,30 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 1 002 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 398 580,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (*ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych*) w kwocie 247 400,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 162 960,92 zł;
 - zakup usług pozostałych (*szkolenia strażaków, usługi medyczne, przegląd stanu technicznego budynku, inne*) w kwocie 65 631,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 478,25 zł;
 - różne opłaty i składki (*ubezpieczenia*) w kwocie 17 123,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 462,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 309,42 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 630,00 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 4 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 898 229,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 298 960,34 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 303 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (*dzierżawa samochodu GCZK, monitoring miasta*) w kwocie 168 590,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 006,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 362,97 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

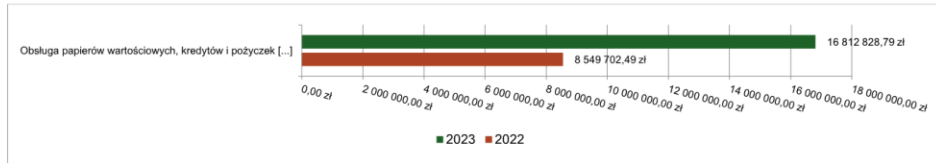


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 056 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 812 828,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57%. 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 16 812 828,79 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 16 922 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 16 720 331,29 zł;
 - PKO BP SA – emisja 2012 r. – 439 071,50 zł;
 - PKO BP SA – emisja 2013 r. – 84 876,20 zł;
 - PEKAO SA – emisja 2016 r. – 651 960,00 zł;
 - PEKAO SA – emisja 2017 r. – 1 403 475,00 zł;
 - PEKAO SA – emisja 2018 r. – 1 020 250,00 zł;
 - BGK – emisja 2018 r. – 958 560,00 zł;
 - BGK – emisja 2019 r. – 994 070,00 zł;
 - PKO BP SA – emisja 2020 r. – 3 534 152,00 zł;
 - PKO BP SA – emisja 2021 r. – 3 494 758,00 zł;
 - PKO BP SA – emisja 2022 r. – 4 128 426,00 zł;
 - BGK – pożyczka 2016 r. JESSICA – 10 732,59 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje (*wynagrodzenie agenta emisji obligacji, opłata z tytułu rejestracji obligacji*) w kwocie 92 497,50 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 134 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

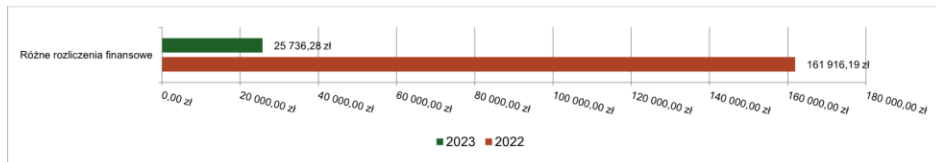


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 037 956,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 736,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 25 736,28 zł, co stanowi 39,57% planu rocznego wynoszącego 65 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 16 378,95 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (*splata długów spadkowych wynikających ze sporządzonego spisu inwentarza*) w kwocie 8 746,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 611,33 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 972 921,21 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 239 149,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 271 753,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 46 685 517,20 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 48 917 622,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 581 497,52 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 13 430 769,98 zł;
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie – 1 046 141,65 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Wyszyńskiego w Prusach – 1 356 103,40 zł
 - Społeczna Szkoła Podstawowa w Jarocinie – 1 274 692,59 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Siedleminie – 1 611 285,97 zł
 - Akademia Dobrej Edukacji im. Czesława Niemena w Jarocinie – 799 776,11 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie – 1 019 702,76 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczanowie – 1 063 225,74 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa ZOO im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowyi – 1 821 398,34 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie – 2 293 041,76 zł
 - Centrum Oświatowo-Kulturalne im. Jana Heweliusza w Potarzycy – 1 145 401,66 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 337 033,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 924 491,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 811 679,46 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie

- 1 341 994,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 185 729,78 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 937 663,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 903 494,27 zł;
 - zakup usług pozostałych (*usługi informatyczne, sieci, usługi zarządzania energią, usługi IODO, usługi BHP, eksploatacja i usługi serwisowe urzędzeń drukująco-kopiujących, usługi KZP, ZFM, ZNP, wysyłka korespondencji*) w kwocie 717 919,85 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 675 708,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (*meble i wyposażenie; materiały biurowe; środki czystości, BHP, PPOŻ; książki i druki; art. gospodarcze*) w kwocie 580 188,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 438 989,62 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 403 203,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 330 358,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 321 150,11 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 320 589,49 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 237 375,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 194 879,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 187 559,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 182 592,42 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (*na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej*) w kwocie 159 818,54 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 124 698,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 111 671,01 zł;
 - różne opłaty i składki (*ubezpieczenia*) w kwocie 64 571,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 286,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 214,09 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (*na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej*) w kwocie 27 986,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 814,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 321,72 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 222,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 672,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 258,40 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 757,97 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 3 025,80 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 051,89 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 184,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 93,30 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 764 654,96 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 780 379,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 704 487,12 zł;
 - *Akademia Dobrej Edukacji im. Czesława Niemena w Jarocinie – 54 096,24 zł*
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie – 523 346,68 zł*
 - *Spółeczna Szkoła Podstawowa w Jarocinie – 127 044,20 zł*
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 526,23 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 517,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (*Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie*) w kwocie 5 383,80 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

- o stowarzyszeniom (*Spoleczna Szkoła Podstawowa w Jarocinie oraz Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie*) w kwocie 4 035,82 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 141,27 zł;
- o zakup energii w kwocie 1 919,74 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 531,25 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 439,88 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 447,70 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 60,63 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 17 678 568,53 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 18 155 453,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 12 533 474,16 zł;
 - *Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi Marcinek w Jarocinie* – 781 306,25 zł
 - *Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Teatralne ZOO im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie* – 977 134,10 zł
 - *Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnali” w Jarocinie* – 327 449,37 zł
 - *Niepubliczne Przedszkole Geometryczny Świat w Jarocinie* – 791 331,72 zł
 - *Niepubliczne Przedszkole „Kraina Baśni” w Jarocinie* – 401 970,47 zł
 - *Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”* – 870 814,90 zł
 - *Niepubliczne Przedszkole im. Jana Heweliusza w Potarzycy* – 375 141,10 zł
 - *Paddington. Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne Montessori* – 438 793,20 zł
 - *Niepubliczne Przedszkole „Jarzębinka”* – 1 221 898,63 zł
 - *Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka”* – 1 284 417,07 zł
 - *Niepubliczne Przedszkole w Bachorzewie* – 284 403,00 zł
 - *Niepubliczne Przedszkole „Poziomka”* – 688 661,55 zł
 - *Niepubliczne Przedszkole w Łuszczanowie* – 445 034,55 zł
 - *Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” im. Macieja Kostki* – 654 126,90 zł
 - *Niepubliczne Przedszkole w Prusach* – 374 019,21 zł
 - *Niepubliczne Przedszkole w Siedleminie* – 606 049,25 zł
 - *Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Jarocinie* – 895 661,82 zł
 - *Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Golinie* – 720 820,36 zł
 - *Niepubliczne Przedszkole Happy-Kids* – 394 440,71 zł
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 228 961,44 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 817 438,77 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 545 244,55 zł;
 - o dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 219 968,94 zł;
 - o zakup energii w kwocie 203 164,10 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 162 420,35 zł;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (*refundacja za dzieci z Gminy Jarocin uczęszczające do przedszkoli w ościennych gminach*) w kwocie 160 520,68 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 145 247,78 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 402,45 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (*na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej*) w kwocie 87 429,05 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70 451,24 zł;
 - o zakup usług pozostałych (*usługi informatyczne, ścieki, usługi zarządzania energią, usługi IODO, usługi BHP, eksploatacja i usługi serwisowe urządzeń drukująco-kopiujących, usługi KZP, ZFM, ZNP, wysyłka korespondencji*) w kwocie 62 662,24 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 120,17 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 025,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 071,86 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (*na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej*) w kwocie 44 416,35 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 500,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (*na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej*) w kwocie 30 790,48 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 304,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 345,56 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 106,76 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 544,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 748,32 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 300,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 208,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 040,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 787,56 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 755,95 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 717,84 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 720 220,28 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 1 867 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 238 561,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 413,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 802,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 190,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 699,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 298,47 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 125,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 939,89 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 733,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 515,72 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 886,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 992,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 277,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61,50 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 227 947,61 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 1 249 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (*dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy i zapewnienie opieki*) w kwocie 1 210 010,60 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (*refundacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców*) w kwocie 17 937,01 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 16 091,23 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 16 151,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (*na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie oraz dla Liceum Akademii Dobrej Edukacji w Jarocinie*) w kwocie 16 091,23 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 1 411 754,08 zł, co stanowi 85,89% planu rocznego wynoszącego 1 643 737,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o

- których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (*dotacja na JaCeK – funkcjonowanie w ramach projektu „Jarocin – Miastem Jutra”*) w kwocie 1 287 770,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 123 984,00 zł;
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 105 281,06 zł, co stanowi 62,40% planu rocznego wynoszącego 168 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80 361,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 171,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 652,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 095,90 zł.
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 443 418,18 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 3 691 494,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 333 074,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 310 825,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217 225,73 zł;
 - zakup usług pozostałych (*usługi informatyczne, ścieki, usługi zarządzania energią, usługi IODO, usługi BHP, eksploatacja i usługi serwisowe urządzeń drukująco-kopiujących, usługi KZP, ZFM, ZNP, wysyłka korespondencji*) w kwocie 191 816,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 108 532,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 674,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 109,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 268,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 067,31 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 989,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 033,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 329,72 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 188,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 096,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 510,89 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 448,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 212,20 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,97 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 3 184 622,39 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 3 230 903,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 990 362,83 zł;
 - *Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi Marcinek w Jarocinie – 1 340 893,90 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Teatralne ZOO im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie – 13 141,62 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnali” w Jarocinie – 375 508,65 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole Geometryczny Świat w Jarocinie – 29 869,27 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole im. Jana Heweliusza w Potarzycy – 26 951,52 zł*
 - *Paddington. Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne Montessori – 70 972,88 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole „Jarzębinka” – 490 793,99 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka” – 75 138,15 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole „Poziomka” – 68 122,92 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” im. Macieja Kostki – 6 995,08 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole w Siedleminie – 17 660,00 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Jarocinie – 364,24 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Golinie – 135 083,96 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole Happy-Kids – 53 519,01 zł*
 - *Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji im. Czesława Niemena w Jarocinie – 254 469,08 zł*

- *Niepubliczne Przedszkole w Łuszczanowie – 30 878,56 zł*
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 107 933,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 53 851,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 553,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 662,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 754,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 494,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 755,90 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 170,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 753,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80,15 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 8 290 478,83 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 8 551 300,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 381 034,08 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 186 962,88 zł;
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie – 103 589,88 zł*
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Wyszyńskiego w Prusach – 102 741,36 zł*
 - *Spoleczna Szkoła Podstawowa w Jarocinie – 206 008,62 zł*
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Siedleminie – 244 862,17 zł*
 - *Akademia Dobrej Edukacji im. Czesława Niemena w Jarocinie – 1 421 511,48 zł*
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie – 9 199,72 zł*
 - *Centrum Oświatowo-Kulturalne im. Jana Heweliusza w Potarzycy – 99 049,65 zł*
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 797 545,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 279 962,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 217 320,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 264,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 305,45 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 375,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 093,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 077,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 776,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 308,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 286,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 175,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 670,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 932,94 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 751,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 867,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 248,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 269,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 165,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 85,11 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 543 664,61 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 548 410,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 341 936,08 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 140 628,78 zł;
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie – 42 840,70 zł*
 - *Zespół Szkół Społecznych – 16 640,50 zł*
 - *Centrum Oświatowo-Kulturalne im. Jana Heweliusza w Potarzycy – 9 758,73 zł*
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Siedleminie – 17 136,71 zł*

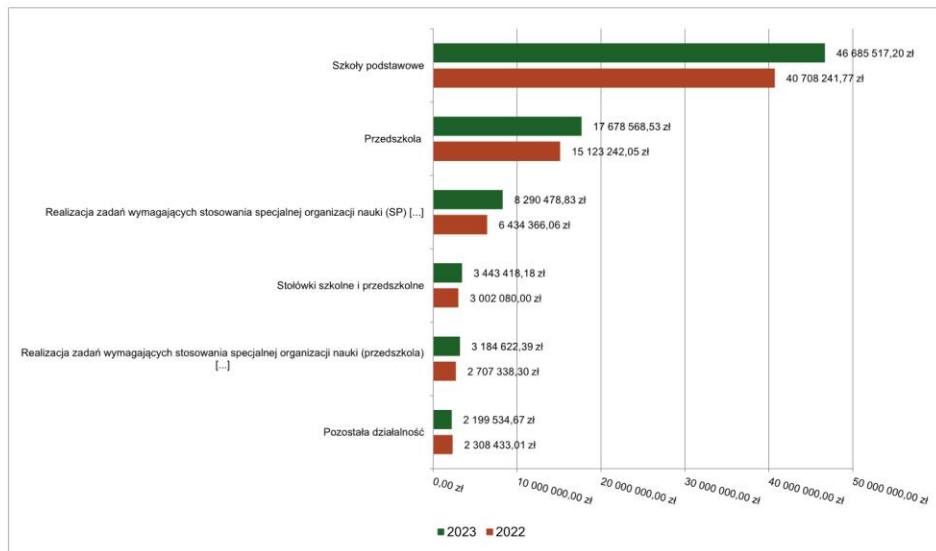
- Zespół Szkół Niepublicznych w Łuszczanowie – 10 754,38 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Wyszyńskiego w Prusach – 14 806,72 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie – 10 443,62 zł
- Akademia Dobrej Edukacji im. Czesława Niemena w Jarocinie – 18 247,42 zł
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Roszkowie oraz Zespół Szkół Zaradni Odważni Oryginalni w Wilkowyi) w kwocie 34 286,47 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 437,54 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 200,77 zł;
- o dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 353,72 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 718,33 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,92 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 199 534,67 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 2 418 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych (organizacja wycieczek szkolnych, szkolenia i warsztaty w ramach projektu „Szkoła Ćwiczeń w Gminie Jarocin”, inne) w kwocie 967 034,66 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 589 743,09 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 417 772,16 zł;

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia	Nazwa Zadania	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie pomocy szkole „ŻAK” z siedzibą w Prusach	Kółko inspiracji artystycznych	4.749,00 zł
2.	Stowarzyszenie edukacyjne w Łuszczanowie	Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	57.000,00 zł
3.	Fundacja ZOO Zaradni Odważni Oryginalni	Prosto do celu	68.000,00 zł
4.	Stowarzyszenie Rozwoju wsi Siedlemin „Szkoła dzieciom”	Nasza wspólna sprawa to nauka i zabawa	32.000,00 zł
5.	Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe	Warsztatowe inspiracje	4.979,84 zł
6.	FUNDACJA ROZWOJU POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI	Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie	47 703,32 zł
7.	Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska	Zdążyć z pomocą	8.000,00 zł
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie	Rozpalamy zainteresowania i pasje	4.000,00 zł
9.	Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe	Ku gwiazdom	11.000,00 zł
10.	Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe	Z chemią za pan brat	6.000,00 zł
11.	Fundacja ZOO Zaradni Odważni Oryginalni	Młyn nad Lutynią – wczoraj, dziś, jutro	10.000,00 zł
12.	Fundacja ZOO Zaradni Odważni Oryginalni	Praktyczna wiedza	13.000,00 zł
13.	Stowarzyszenie Rodzina-Szkoła-Gmina	Młyn wiedzy	8.000,00 zł
14.	Stowarzyszenie Rozwoju wsi Siedlemin „Szkoła dzieciom”	Nasza wspólna sprawa to nauka i zabawa II	21.000,00 zł
15.	Fundacja ZOO Zaradni Odważni Oryginalni	Ruszamy po wiedzę!!!	45.000,00 zł
16.	FUNDACJA ROZWOJU POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI	Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie	28.000,00 zł
17.	Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe	Warsztatowe inspiracje 2	3.000,00 zł
18.	Stowarzyszenie edukacyjne w Łuszczanowie	Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	32.340,00 zł

19.	Stowarzyszenie Edukacyjne Trójka w Jarocinie	Zdolności mamy więc je rozwijamy	2.000,00 zł
20.	Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży Tęcza im. Macieja Kostki w Radlinie	Mali odkrywcy	6.000,00 zł
21.	Stowarzyszenie na rzecz Witaszyc	Edukacja zdrowotna seniorów i osób z niepełnosprawnością	6.000,00 zł
RAZEM			417.772,16 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 118 259,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 62 571,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 840,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 264,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 612,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 367,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,03 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,56 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 355 009,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 945 619,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 19 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 400,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 330,00 zł, co stanowi 41,10% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 330,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 913 889,83 zł, co stanowi 83,01% planu rocznego wynoszącego 2 305 609,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 414 838,69 zł;

Lp.	Nazwa oferenta	Numer umowy	Kwota
1	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA REISSA JAROCIN	WA-ROU.5262.1.2023	10 000,00 zł
2	MIĘDZYSZKOLNY KLUB LEKKOATLETYCZNY JAROCIN	WA-ROU.5262.10.2023	6 000,00 zł
3	JAROCIŃSKIE STOWARZYSZENIE "COOLTURA"	WA-ROU.5262.100.2023	10 000,00 zł
4	STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KULTURY I OŚWIATY NA WSI SŁONECZKO	WA-ROU.5262.101.2023	6 500,00 zł
5	FUNDACJA PIOTRA REISSA	WA-ROU.5262.102.2023	0,00 zł
6	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA REISSA JAROCIN	WA-ROU.5262.103.2023	9 000,00 zł
7	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "PIĄTKA" JAROCIN	WA-ROU.5262.104.2023	8 000,00 zł
8	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "JAROCIN"	WA-ROU.5262.105.2023	10 000,00 zł
9	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "JAROCIN"	WA-ROU.5262.106.2023	10 000,00 zł
10	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "BIAŁE TYGRYSY"	WA-ROU.5262.107.2023	10 000,00 zł
11	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "BIAŁE TYGRYSY"	WA-ROU.5262.108.2023	9 000,00 zł
12	TOWARZYSTWO KRZEWIENIA SPORTU "SIATKARZ" W JAROCINIE	WA-ROU.5262.109.2023	6 000,00 zł
13	FUNDACJA SERCE UWAGAŃ	WA-ROU.5262.11.2023	6 000,00 zł
14	LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W CIELCZY	WA-ROU.5262.110.2023	8 000,00 zł
15	TOWARZYSTWO KRZEWIENIA SPORTU "SIATKARZ" W JAROCINIE	WA-ROU.5262.111.2023	6 500,00 zł
16	FUNDACJA 750-LECIA JAROCINA	WA-ROU.5262.112.2023	0,00 zł
17	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TAEKWONDO JAROCIN	WA-ROU.5262.113.2023	5 000,00 zł
18	FUNDACJA "FUCCO"	WA-ROU.5262.114.2023	2 000,00 zł
19	FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI	WA-ROU.5262.115.2023	10 000,00 zł
20	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA REISSA JAROCIN	WA-ROU.5262.116.2023	10 000,00 zł
21	STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSI ROSZKÓW	WA-ROU.5262.117.2023	3 000,00 zł
22	STOWARZYSZENIE BIEGACZE JAROCIN	WA-ROU.5262.118.2023	9 500,00 zł
23	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CIELCZY	WA-ROU.5262.119.2023	10 000,00 zł
24	FUNDACJA SERCE UWAGAŃ	WA-ROU.5262.12.2023	6 000,00 zł
25	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GOLINIE	WA-ROU.5262.13.2023	3 500,00 zł
26	JAROCIŃSKI KLUB SPORTOWY "JAROTA" W JAROCINIE	WA-ROU.5262.14.2023	3 500,00 zł
27	FUNDACJA ANIMACJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH (FRPW)	WA-ROU.5262.15.2023	11 500,00 zł
28	RUGBY KLUB SPARTA JAROCIN	WA-ROU.5262.16.2023	5 000,00 zł
29	STOWARZYSZENIE 'RODZINA - SZKOŁA - GMINA'	WA-ROU.5262.17.2023	9 000,00 zł
30	STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSI ROSZKÓW	WA-ROU.5262.18.2023	7 000,00 zł
31	TOWARZYSTWO KRZEWIENIA SPORTU "SIATKARZ" W JAROCINIE	WA-ROU.5262.19.2023	3 000,00 zł
32	FUNDACJA ZOO ZARADNI ODWAŻNI ORYGINALNI	WA-ROU.5262.2.2023	10 000,00 zł

33	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TAEKWONDO JAROCIN	WA-ROU.5262.20.2023	5 000,00 zł
34	MIEDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "JAROCIN"	WA-ROU.5262.21.2023	10 000,00 zł
35	MIEDZYSZKOLNY LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "VICTORIA"	WA-ROU.5262.22.2023	8 000,00 zł
36	MIEDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "BIAŁE TYGRYSY"	Wa-ROU.5262.23.2023	15 000,00 zł
37	LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY W CIELCZY	WA-ROU.5262.24.2023	10 000,00 zł
38	PARAFIALNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ANTONIO" W JAROCINIE	WA-ROU.5262.25.2023	7 000,00 zł
39	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA REISSA JAROCIN	WA-ROU.5262.26.2023	15 000,00 zł
40	STOWARZYSZENIE 'RODZINA - SZKOŁA - GMINA'	WA-ROU.5262.27.2023	15 000,00 zł
41	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CIELCZY	WA-ROU.5262.28.2023	8 000,00 zł
42	STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE "ŻAK" Z SIEDZIBĄ W PRUSACH	WA-ROU.5262.29.2023	4 760,00 zł
43	MIEDZYSZKOLNY LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "VICTORIA"	WA-ROU.5262.3.2023	5 000,00 zł
44	FUNDACJA ANIMACJI SPOLECZNO- EKONOMICZNYCH (FRPW)	WA-ROU.5262.30.2023	9 000,00 zł
45	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GOLINIE	WA-ROU.5262.31.2023	6 000,00 zł
46	POTARZYCKIE STOWARZYSZENIE OSWIATOWE	WA-ROU.5262.32.2023	0,00 zł
47	JAROCIŃSKI KLUB SPORTOWY "PIRANIA"	WA-ROU.5262.33.2023	13 500,00 zł
48	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA	WA-ROU.5262.34.2023	7 998,89 zł
49	MIEDZYSZKOLNY KLUB LEKKOATLETYCZNY JAROCIN	WA-ROU.5262.35.2023	14 000,00 zł
50	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "PIĄTKA" JAROCIN	WA-ROU.5262.36.2023	14 000,00 zł
51	TOWARZYSTWO KRZEWIENIA SPORTU "SIATKARZ" W JAROCINIE	WA-ROU.5262.37.2023	6 000,00 zł
52	FUNDACJA ZOO ZARADNI ODWAŻNI ORYGINALNI	WA-ROU.5262.38.2023	14 500,00 zł
53	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA REISSA JAROCIN	WA-ROU.5262.39.2023	4 500,00 zł
54	STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SIEDLEMIN "SZKOŁA DZIECIOM"	WA-ROU.5262.4.2023	1 500,00 zł
55	FUNDACJA ANIMACJI SPOLECZNO- EKONOMICZNYCH (FRPW)	WA-ROU.5262.40.2023	10 500,00 zł
56	STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I WYCHOWANKÓW PAŃSTWOWEGO	WA-ROU.5262.41.2023	10 000,00 zł
57	STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSI ROSZKÓW	WA-ROU.5262.43.2023	15 000,00 zł
58	STOWARZYSZENIE NA RZECZ WITASZYC	WA-ROU.5262.44.2023	14 445,00 zł
59	STOWARZYSZENIE ABSTYNEŃCIE ZAMEK	WA-ROU.5262.45.2023	30 000,00 zł
60	MIEDZYSZKOLNY KLUB LEKKOATLETYCZNY JAROCIN	WA-ROU.5262.46.2023	3 000,00 zł
61	JAROCIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU	WA-ROU.5262.47.2023	15 000,00 zł
62	JAROCIŃSKI KLUB "AMAZONKA" W JAROCINIE	WA-ROU.5262.48.2023	7 565,00 zł
63	STOWARZYSZENIE JAROCIN XXI	WA-ROU.5262.49.2023	10 000,00 zł
64	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "PIĄTKA" JAROCIN	WA-ROU.5262.5.2023	10 000,00 zł
65	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TAEKWONDO JAROCIN	WA-ROU.5262.50.2023	7 000,00 zł
66	STOWARZYSZENIE ABSTYNEŃCIE ZAMEK	WA-ROU.5262.51.2023	30 000,00 zł

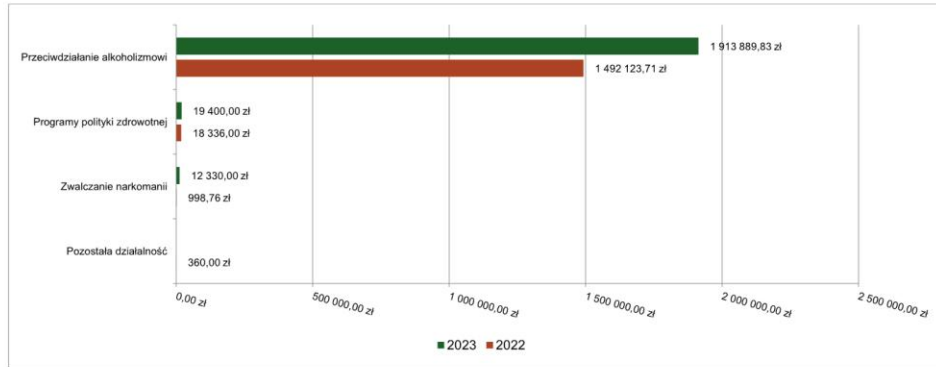
67	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "PIĄTKA" JAROCIN	WA-ROU.5262.52.2023	9 500,00 zł
68	FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI	Wa-ROU.5262.53.2023	9 800,00 zł
69	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA	WA-ROU.5262.54.2023	18 000,00 zł
70	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA	WA-ROU.5262.55.2023	18 000,00 zł
71	POTARZYCKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE	WA-ROU.5262.56.2023	13 986,15 zł
72	STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE "ROZŚPIEWANE DRZEWA" PRZY SP NR 2	WA-ROU.5262.57.2023	3 000,00 zł
73	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA	WA-ROU.5262.58.2023	8 230,00 zł
74	STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE "ŻAK" Z SIEDZIBĄ W PRUSACH	WA-ROU.5262.59.2023	13 140,95 zł
75	POTARZYCKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE	WA-ROU.5262.6.2023	9 327,20 zł
76	FUNDACJA ZOO ZARADNI ODWAŻNI ORYGINALNI	WA-ROU.5262.60.2023	14 000,00 zł
77	FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI	WA-ROU.5262.61.2023	0,00 zł
78	STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSI ROSZKÓW	WA-ROU.5262.62.2023	14 000,00 zł
79	STOWARZYSZENIE "DOBRA EDUKACJA"	WA-ROU.5262.63.2023	4 100,00 zł
80	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TAEKWONDO JAROCIN	WA-ROU.5262.64.2023	6 000,00 zł
81	MIĘDZYSZKOLNY LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "VICTORIA"	WA-ROU.5262.65.2023	5 000,00 zł
82	STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE W ŁUSZCZANOWIE	WA-ROU.5262.66.2023	6 000,00 zł
83	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TAEKWONDO JAROCIN	WA-ROU.5262.67.2023	6 000,00 zł
84	MIĘDZYSZKOLNY LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "VICTORIA"	WA-ROU.5262.68.2023	5 000,00 zł
85	STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE NA RZECZ SP NR 4	WA-ROU.5262.69.2023	10 000,00 zł
86	STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSI ROSZKÓW	WA-ROU.5262.7.2023	10 000,00 zł
87	FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI	WA-ROU.5262.70.2023	10 200,00 zł
88	STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSI ROSZKÓW	WA-ROU.5262.71.2023	10 000,00 zł
89	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "PIĄTKA" JAROCIN	WA-ROU.5262.72.2023	9 000,00 zł
90	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "PIĄTKA" JAROCIN	WA-ROU.5262.73.2023	17 400,00 zł
91	STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSI ROSZKÓW	WA-ROU.5262.74.2023	12 000,00 zł
92	STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSI ROSZKÓW	WA-ROU.5262.75.2023	11 000,00 zł
93	JAROCIŃSKI KLUB SPORTOWY "PIRANIA"	WA-ROU.5262.76.2023	5 000,00 zł
94	JAROCIŃSKI KLUB SPORTOWY "PIRANIA"	WA-ROU.5262.77.2023	6 000,00 zł
95	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GOLINIE	WA-ROU.5262.78.2023	9 000,00 zł
96	STOWARZYSZENIE 'RODZINA - SZKOŁA - GMINA'	WA-ROU.5262.79.2023	12 000,00 zł
97	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "BIAŁE TYGRYSY"	WA-ROU.5262.8.2023	8 500,00 zł
98	FUNDACJA INNOWACYJNEGO I KREATYWNEGO ROZWOJU	WA-ROU.5262.80.2023	5 600,00 zł
99	MIĘDZYSZKOLNY KLUB LEKKOATLETYCZNY JAROCIN	WA-ROU.5262.81.2023	10 000,00 zł
100	FUNDACJA ANIMACJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH (FRPW)	WA-ROU.5262.82.2023	8 000,00 zł

101	RUGBY KLUB SPARTA JAROCIN	WA-ROU.5262.83.2023	5 000,00 zł
102	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA REISSA JAROCIN	WA-ROU.5262.84.2023	10 000,00 zł
103	FUNDACJA SERCE UWAŻNOŚCI	WA-ROU.5262.85.2023	5 000,00 zł
104	FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI	WA-ROU.5262.86.2023	10 185,00 zł
105	FUNDACJA INNOWACYJNEGO I KREATYWNEGO ROZWOJU	WA-ROU.5262.87.2023	5 000,00 zł
106	FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI	WA-ROU.5262.88.2023	10 186,00 zł
107	FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI	WA-ROU.5262.89.2023	10 185,00 zł
108	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CIELCZY	WA-ROU.5262.9.2023	8 000,00 zł
109	FUNDACJA INNOWACYJNEGO I KREATYWNEGO ROZWOJU	WA-ROU.5262.90.2023	5 000,00 zł
110	FUNDACJA INNOWACYJNEGO I KREATYWNEGO ROZWOJU	WA-ROU.5262.91.2023	5 000,00 zł
111	FUNDACJA SERCE UWAŻNOŚCI	WA-ROU.5262.92.2023	5 000,00 zł
112	FUNDACJA SERCE UWAŻNOŚCI	WA-ROU.5262.93.2023	5 500,00 zł
113	FUNDACJA SERCE UWAŻNOŚCI	WA-ROU.5262.94.2023	6 000,00 zł
114	STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPARCIA I ROZWOJU RODZINY "FAMILIA"	WA-ROU.5262.95.2023	0,00 zł
115	RUGBY KLUB SPARTA JAROCIN	WA-ROU.5262.96.2023	5 500,00 zł
116	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA REISSA JAROCIN	WA-ROU.5262.97.2023	5 000,00 zł
117	DOM ZAKONNY W JAROCINIE PROWINCJI ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU	WA-ROU.5262.98.2023	9 000,00 zł
118	STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY TĘCZA IM MACIEJA	WA-ROU.5262.99.2023	9 000,00 zł
119	STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE "NASZA SZKOŁA"	WA-ROU.8140.1.2023	9 792,00 zł
120	STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I WYCHOWANKÓW PAŃSTWOWEGO	WA-ROU.8140.2.2023	11 000,00 zł
121	STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE "ZAK" Z SIEDZIBĄ W PRUSACH	WA-ROU.8140.3.2023	11 237,50 zł
122	STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE W ŁUSZCZANOWIE	WA-ROU.8140.4.2023	7 600,00 zł
123	POTARZYCKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE	WA-ROU.8140.5.2023	12 000,00 zł
124	STOWARZYSZENIE 'RODZINA - SZKOŁA - GMINA'	WA-ROU.8140.6.2023	10 200,00 zł
125	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORAĞIEW WIELKOPOLSKA	WA-ROU.8140.7.2023	15 000,00 zł
126	FUNDACJA ANIMACJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH (FRPW)	WA-ROU.8140.8.2023	11 700,00 zł
127	FUNDACJA ANIMACJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH (FRPW)	WA-ROU.8140.9.2023	11 700,00 zł
128	JAROCIŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOST	WA-ROU.8141.5.2023	300 000,00 zł
RAZEM			1 414 838,69 zł

- o zakup usług pozostałych w kwocie 444 615,63 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 870,00 zł;
- o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (*dotacja dla Powiatu Jarocińskiego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Jarocinie*) w kwocie 15 000,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 970,50 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 693,60 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 2 231,58 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 140,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 529,20 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 512 261,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 663 105,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,65%. Środki te przeznaczono następująco:

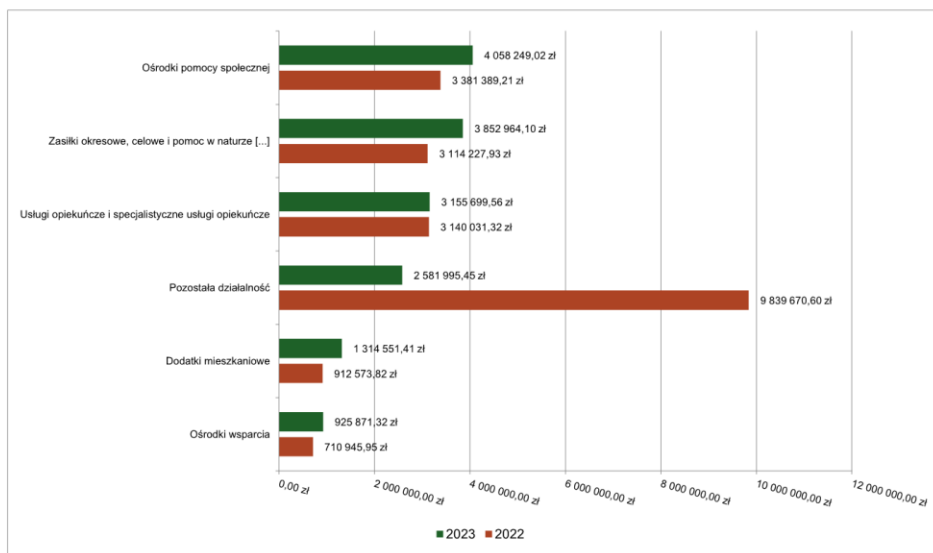
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 925 871,32 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 953 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (*Jarocińskie Stowarzyszenie POMOST na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarocinie*) w kwocie 810 144,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 091,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 421,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 708,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 250,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 997,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 528,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 407,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 922,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 34 755,00 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 39 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (*obsługa prawna, prowadzenie zajęć terapeutycznych, usługa psychiatryczna*) w kwocie 30 755,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 612,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 388,00 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 91 273,71 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 92 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 91 273,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 3 852 964,10 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 3 898 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

- (*odpłatność za pobyt skierowanego mieszkańca do domu pomocy społecznej*) w kwocie 3 353 816,98 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 490 201,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 670,00 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 776,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 500,00 zł;
 - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 314 551,41 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 1 321 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 314 551,41 zł.
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 813 115,72 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 826 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 812 051,42 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 1 064,30 zł.
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 058 249,02 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 4 470 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 118 492,39 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 463 260,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 381 013,41 zł;
 - zakup usług pozostałych (*obsługa prawna, przedłużenie licencji na programy, usługi pocztowe, dowóz posiłków, usługi IODO, usługi sprzątnia, usługi pracownika gospodarczego, ścieki, usługi BHP, wynajem ksero, ochrona obiektów przy ul. Zacisznej i ul. Wrocławskiej, usługi zarządzania energią*) w kwocie 329 891,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 146 223,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 121 905,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 900,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 593,76 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (*wynagrodzenie opiekunów prawnych i kuratorów*) w kwocie 69 602,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 787,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 38 599,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 676,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 996,73 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 522,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 121,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 260,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 996,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 798,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 539,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 739,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 197,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 390,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 639,79 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 669 093,63 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 725 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 213 685,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 182 963,44 zł;
 - zakup usług pozostałych (*monitoring i patrolowanie obiektów, ścieki, przeglądy, konserwacje, usługa psychologiczna, inne*) w kwocie 121 461,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 188,21 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 368,24 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 598,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 960,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 265,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,10 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 143,12 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 527,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 890,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 690,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 3 155 699,56 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 3 255 699,56 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 (*Jarocińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SENIOR na świadczenie usług opiekuńczych – 2 300 000,00 zł oraz opiekuńczych specjalistycznych u osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Jarocin – 755 000,00 zł*) w kwocie 3 055 000,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 100 699,56 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 765 536,36 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 822 354,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 684 818,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 917,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 442,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 358,80 zł;
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 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 (*Jarocińskie Stowarzyszenie POMOST na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Jarocinie*) w kwocie 400 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 581 995,45 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 2 707 347,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 615 031,14 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (*prowadzenie Dziennego Domu Senior+ - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin oraz Muzeum Regionalne w Jarocinie*) w kwocie 509 340,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 450 567,97 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 335 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 151 989,20 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 (*Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Pleszewskie na udzielenie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Jarocin – 128 403,09 zł oraz Caritas Diecezji Kaliskiej na udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy Jarocin – 15 000,00 zł*) w kwocie 143 403,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 817,32 zł;
 - zakup usług pozostałych (*usługi sprzątnia, odprowadzanie ścieków, inne*) w kwocie 66 193,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 971,75 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 48 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 842,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 338,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 170,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 867,19 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 091,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 521,36 zł;

- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 720,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 984,32 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 347,18 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 933,57 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 700,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 265,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



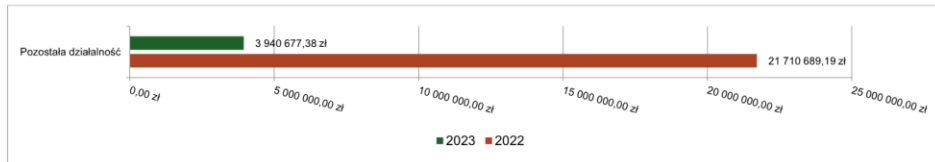
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 446 291,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 940 677,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 940 677,38 zł, co stanowi 72,36% planu rocznego wynoszącego 5 446 291,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 2 010 404,77 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 446 614,57 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 423 669,55 zł;
 - o zakup usług pozostałych (*realizacja projektu „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych”*) w kwocie 283 611,16 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 702,85 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 152 811,45 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 145 207,03 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 139 985,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 595,75 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 041,40 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 233,96 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 537,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 276,35 zł;
- zakup energii w kwocie 6 854,73 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 765,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 070,89 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 295,92 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

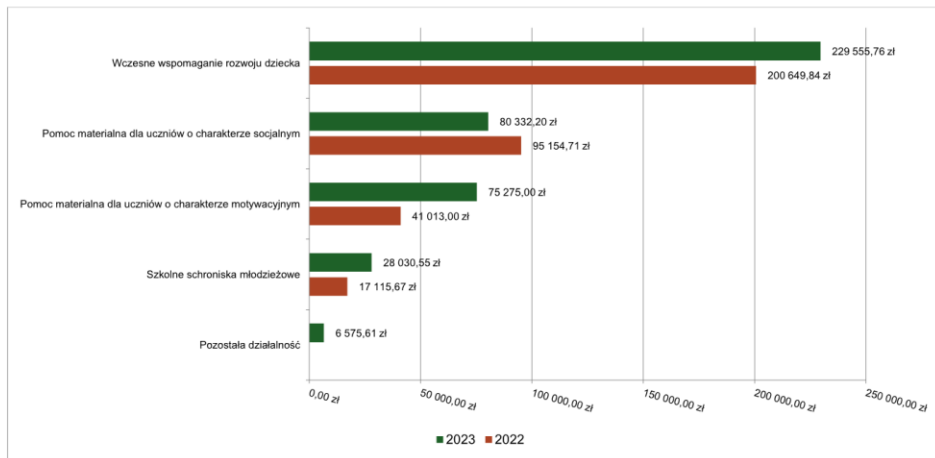


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 481 227,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 419 769,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 229 555,76 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 233 373,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 224 331,50 zł; w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi Marcinek w Jarocinie – 139 936,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnali” w Jarocinie – 26 524,30 zł
 - Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie – 55 942,16 zł
 - Niepubliczne Przedszkole w Łuszczanowie – 1 929,04 zł
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 224,26 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 80 332,20 zł, co stanowi 61,90% planu rocznego wynoszącego 129 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 43 577,57 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 36 704,63 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 75 275,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 75 275,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 28 030,55 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 13 299,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 548,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 586,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 595,00 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 575,61 zł, co stanowi 60,89% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (*organizacja Sesji oraz wycieczki radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jarocinie*) w kwocie 6 575,61 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



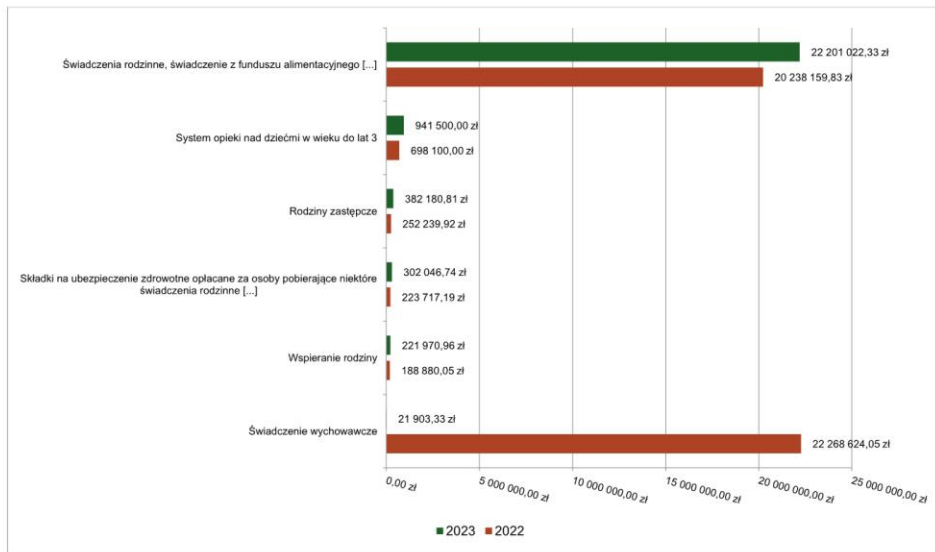
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 374 317,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 080 444,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 21 903,33 zł, co stanowi 31,29% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 17 341,41 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 561,92 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 22 201 022,33 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 22 270 944,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 354 371,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 765 637,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 447 033,59 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 283 281,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 780,03 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 99 129,76 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 898,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 992,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 501,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 649,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 052,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 896,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 282,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z

- naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 688,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 881,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 670,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 345,34 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 680,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 575,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 73,60 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 9 820,22 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 394,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 346,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 30,00 zł.
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 221 970,96 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 232 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 543,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 604,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 020,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 690,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 743,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 041,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 940,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 337,20 zł;
 - w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 382 180,81 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 405 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (*refundacja za opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej – piecza zastępcza*) w kwocie 382 180,81 zł.
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 302 046,74 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 302 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 302 046,74 zł.
 - w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 941 500,00 zł, co stanowi 86,85% planu rocznego wynoszącego 1 084 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 817 600,00 zł; w tym:
 - *Żłobek „Rockersik” w Jarocinie – 84 000,00 zł*
 - *Żłobek „Tęczowy Domek II” w Jarocinie – 89 250,00 zł*
 - *Żłobek „Tęczowy Domek” w Jarocinie – 91 700,00 zł*
 - *Żłobek „Szalona Żyrafa” w Jarocinie – 168 000,00 zł*
 - *Prywatny Żłobek „Calineczka” w Jarocinie – 99 050,00 zł*
 - *Żłobek Happy Kids w Jarocinie – 175 350,00 zł*
 - *Żłobek „Tęczowy Domek III” w Jarocinie – 110 250,00 zł*
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 123 900,00 zł, w tym:
 - *Niepubliczny Żłobek „Stokrotka” w Jarocinie – 123 900,00 zł*

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



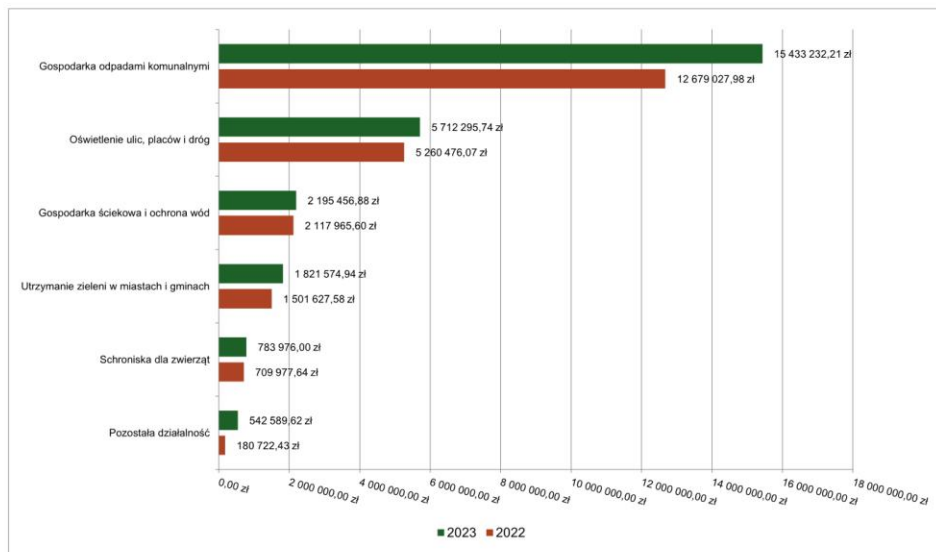
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 354 569,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 162 402,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 195 456,88 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 2 225 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pasów drogowych i nieruchomości stanowiących tereny użyteczności publicznej do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej) w kwocie 2 185 343,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 113,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 15 433 232,21 zł, co stanowi 84,50% planu rocznego wynoszącego 18 264 784,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (*utylicacja odpadów, odbiór i segregacja odpadów, dzierzawa pojemników*) w kwocie 14 724 317,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 478 654,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 030,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 130,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 595,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 837,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 570,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 312,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 529,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 154,52 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 422 653,01 zł, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 486 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (*doczyszczanie terenów administracyjnych, opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie czystości – składowanie odpadów*) w kwocie 421 951,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 701,44 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 821 574,94 zł, co stanowi

- 96,92% planu rocznego wynoszącego 1 879 549,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych (*utrzymanie zieleni miejskiej, administrowanie placami zabaw, przegląd i nadzór nad remontami placów zabaw*) w kwocie 1 365 929,52 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (*w związku z potrąceniem kary wypłaconego wynagrodzenia dla Garden Designers sp. z o.o. za rewaloryzację zieleni w Parku Radolińskich w Jarocinie, po przeprowadzonym postępowaniu sądowym Gmina Jarocin została zobowiązana do zwrotu środków – syng. akt X GC 972/21*) w kwocie 229 526,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 92 775,00 zł;
 - pozostałe odsetki (*dotyczy ww. sprawy*) w kwocie 49 345,44 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (*część kosztów w kwocie 30 394,00 zł dotyczy ww. sprawy*) w kwocie 41 871,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 784,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 241,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 102,06 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 221 434,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 434,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (*kontrole antysmogowe*) w kwocie 217 100,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 334,00 zł.
 - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 783 976,00 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 809 000,00 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 (*Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radlinie dla Gmin Jarocin, Żerków, Koźmin Wlkp. i Pępowa*) w kwocie 700 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (opieka weterynaryjna, realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi) w kwocie 83 976,00 zł;
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 5 712 295,74 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 5 766 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (*utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulic, placów i dróg*) w kwocie 3 476 013,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 122 654,24 zł;
 - zakup usług pozostałych (*nadzór nad oświetleniem ulicznym i drogowym, montaż i demontaż oświetlenia ulicznego*) w kwocie 113 627,51 zł.
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 29 189,79 zł, co stanowi 23,19% planu rocznego wynoszącego 125 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (*organizacja spotkań dot. gospodarki odpadami – Porozumienie Międzygminne*) w kwocie 29 189,79 zł.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 542 589,62 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 575 979,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (*realizacja projektu „Wsparcie rozwoju miast” Pomoc Techniczna – przygotowanie inwentaryzacji zieleni i waloryzacji przyrodniczej, sporządzenie analiz krajobrazu, opracowanie „Infrastruktura w zakresie elektromobilności”*) w kwocie 500 144,62 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 26 445,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (*dotacja dla 3 ogródków działkowych*) w kwocie 16 000,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 171 330,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 774 421,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,45%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 963 970,89 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 1 054 205,00 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 515 000,00 zł;

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia	Nazwa Zadania	Kwota dotacji
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kadziaku	Strażak w służbie Bogu, Ojczyźnie i ludziom	10.000,00 zł
2.	Koło Gospodyń Wiejskich w Prusach	Aktywnie z KGW	10.000,00 zł
3.	Koło Gospodyń Wiejskich w Tarcach	Rozwojowe Tarce	10.000,00 zł
4.	Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie k/Jarocina	Leśna ekipa	10.000,00 zł
5.	Koło Gospodyń Wiejskich Tęczowe Babeczki z Rodzinkami w Radlinie	Kobiety Górą	10.000,00 zł
6.	Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska	Harcerski Ślad	50.000,00 zł
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Łuszczanowie	Piknik ze strażakami - Dzień otwartej remizy	10.000,00 zł
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie	Piknik strażacki – promocja działalności OSP w Golinie	10.000,00 zł
9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Radlinie	Pikniki ze „Strażakiem Radliniakiem”	10.000,00 zł
10.	Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowyi	Propagowanie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej wśród mieszkańców	10.000,00 zł
11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Potarzycy	Wzniecić płomień	10.000,00 zł

12.	Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku	Rodzinne wędkowanie, Dzień Dziecka z OSP, Dożynki, Udział w wydarzeniach patriotycznych	10.000,00 zł
13.	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej	Międzynarodowa integracja folklorystyczna	5.000,00 zł
14.	Stowarzyszenie miłośników kultury ludowej	Szamotulski strój regionalny	10.000,00 zł
15.	Stowarzyszenie społeczno-kulturalne im. ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego	Historiajarocina.pl	2.000,00 zł
16.	Stowarzyszenie na rzecz wsi Roszków	Tradycje i obyczaje Świąt Wielkanocnych w Gminie Jarocin oraz zaprzyjaźnionej Gminie Krzyżanowice	5.000,00 zł
17.	Stowarzyszenie miłośników kultury ludowej	XXIV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	15.000,00 zł
18.	Stowarzyszenie Edukacyjne „Gimnazjum 2000”	XIV Festiwal Piosenki Młodzieżowej „Śpiewaj i walcz!” – Golina 2023	10.000,00 zł
19.	Koło Gospodyń Wiejskich w Kadziaku	Kobiety gospodarne	10.000,00 zł
20.	Koło Gospodyń Wiejskich w Osieku	Kobiety przedsiębiorcze	10.000,00 zł
21.	Ochotnicza Straż Pożarna w Cielczy	Strażackie spotkanie ze społeczeństwem	10.000,00 zł
22.	Ochotnicza Straż Pożarna w Mieszkowie	Piknik ze strażakami, akademia pierwszej pomocy OSP Mieszków	10.000,00 zł
23.	Ochotnicza Straż Pożarna w Witaszyczach	Od dziecka chciałem zostać strażakiem – promocja ochrony przeciwpożarowej oraz zachęcanie do wstąpienia w szeregi OSP	10.000,00 zł
24.	Stowarzyszenie edukacyjne „Trójka” w Jarocinie	Budujemy więzi - od Juniora do Seniora	3.000,00 zł
25.	Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowie	Chodź pomaluj mój świat	10.000,00 zł
26.	Koło Gospodyń Wiejskich w Witaszyczkach	Od zera do animacyjnego bohatera	10.000,00 zł
27.	Koło Gospodyń Wiejskich w Kątach	Nasze 4 Kąty	10.000,00 zł
28.	Koło Gospodyń Wiejskich „CIELCZANKI” w Cielczy	KGW Cieleza – tradycja i nowoczesność	10.000,00 zł
29.	Koło Gospodyń Wiejskich „NASZ BACHORZEW”	Integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców wsi Bachorzew oraz Koła Nasz Bachorzew	10.000,00 zł
30.	Jarocińskie Stowarzyszenie „COOLTURA”	Black waves Fest vol.8	5.000,00 zł
31.	Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska	Harcerskie wartości	10.000,00 zł
32.	Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego	Prowadzenie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych i śpiewu	30.000,00 zł
33.	Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej z siedzibą w Jarocinie	Historia kolej się toczy	14.000,00 zł
34.	Stowarzyszenie miłośników kultury ludowej	Edukacja artystyczna	15.000,00 zł
35.	Zespół Szkół Zaradni Odważni Oryginalni w Wilkowie	Ja twórcy	15.000,00 zł
36.	Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego	Przygotowanie Społecznego Ogniska Muzycznego w Jarocinie na nowy rok szkolny 2023/2024 oraz organizacja i przygotowanie uczniów do koncertu promocyjnego oraz uroczystego koncertu z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki	6.000,00 zł
37.	Koło Gospodyń Wiejskich w Potarzycy	Obchody 60 – lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Potarzycy	10.000,00 zł
38.	Stowarzyszenie „Gościnną Dąbrowa”	30 – lecie zespołu śpiewaczego DĄBROWIANKI działającego przy Stowarzyszeniu „Gościnną Dąbrowa”	9.000,00 zł

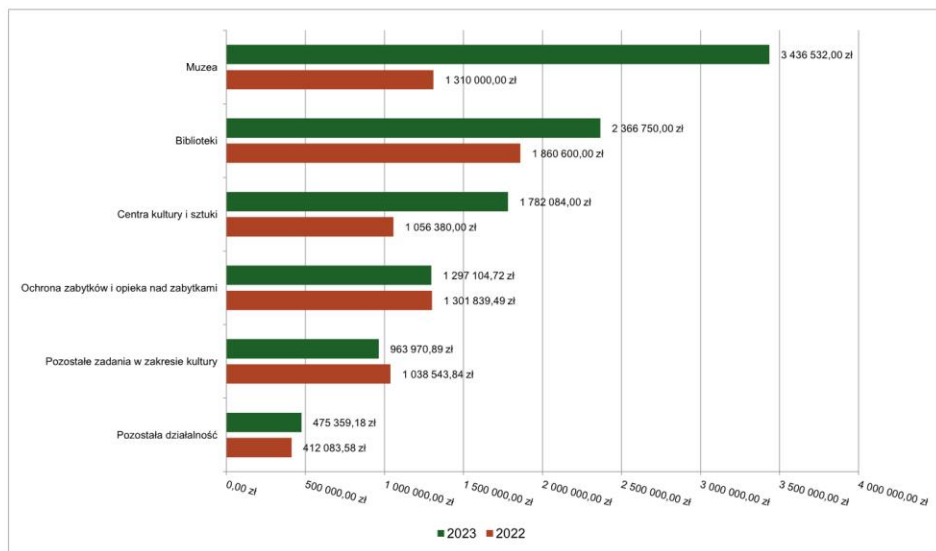
39.	Stowarzyszenie Edukacyjne „Gimnazjum 2000”	Snute bluzki i sukienki na miarę golińskiej panienki	9.800,00 zł
40.	Koło Gospodyń Wiejskich w Cząszczewie	Coś z niczego	10.000,00 zł
41.	Koło Gospodyń Wiejskich w Zakrzewie	Odnajdywanie tradycji poprzez rozwój Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Jarocin aktywnych społecznie	10.000,00 zł
42.	Koło Gospodyń Wiejskich w Mieszkowie	Mieszków Razem	10.000,00 zł
43.	Koło Gospodyń Wiejskich „SOLONKI” w Annapolu	Rozwojowe Solonki	10.000,00 zł
44.	Koło Gospodyń Wiejskich przy Szkole Podstawowej w Witaszycach	Z kulturą za pan brat	10.000,00 zł
45.	Stowarzyszenie na rzecz Witaszyc	Witaszyckie tradycje	10.000,00 zł
46.	Stowarzyszenie na rzecz wsi Roszków	Gminy konkurs „Hej kołęda, kołęda”	5.000,00 zł
47.	Stowarzyszenie edukacyjne „Trójka” w Jarocinie	Magiczny świat ozdób świątecznych widziany oczami pokoleń	2.700,00 zł
48.	Organizacja harcerska RODŁO	Złot 20 lecia organizacji harcerskiej rodło	3.500,00 zł
49.	Koło Gospodyń Wiejskich w Siedleminie	Kreatywne kobiety	10.000,00 zł
Razem			515.000,00 zł

- zakup usług pozostałych (*organizacja imprez kulturalnych, festynów, dożynek*) w kwocie 412 157,31 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 800,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 13 970,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 543,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 452 620,34 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 502 184,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 108 121,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 216,37 zł;
 - zakup usług pozostałych (*przeeglądy WDK i świetlic wiejskich, zakupy związane ze świetlicami finansowane z funduszu sołeckiego*) w kwocie 72 808,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 013,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 967,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 720,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 258,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 214,00 zł;
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 1 782 084,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 782 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (*dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin*) w kwocie 1 016 340,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 765 744,00 zł, *dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin w tym:*
 - *Organizacja imprez – 429 744,00 zł*
 - *Jarocińskie Rytmu Młodych – 250 000,00 zł*
 - *Prowadzenie chóru – 36 000,00 zł*
 - *Prowadzenie chóru „Zawsze Młodzi” – 30 000,00 zł*
 - *Przygotowanie kalendarza imprez kulturalnych – 20 000,00 zł*
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 366 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 366 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (*dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin*) w kwocie 2 321 250,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (*dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin na zadanie: Punkt informacji turystycznej,*

„Legendoczytacz na szlaku świętego Marcina” oraz „Biblioteka na wyciągnięcie ręki” – wkład własny) w kwocie 45 500,00 zł

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 3 436 532,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 436 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (*dotacja dla Muzeum Regionalnego w Jarocinie*) w kwocie 1 777 532,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (*dotacja dla Muzeum Regionalnego w Jarocinie na organizację wydarzeń kulturalnych edukacyjnych i historycznych, organizację uroczystości państwowych i rocznie obchodzonych w Gminie Jarocin*) w kwocie 1 659 000,00 zł
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 297 104,72 zł, co stanowi 83,46% planu rocznego wynoszącego 1 554 172,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (*bieżące utrzymanie Parku Radolińskich, zabezpieczenie Parku wraz z Amfiteatrem, wykonanie pomiarów geologicznych na Amfiteatrze, inne*) w kwocie 1 205 199,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 250,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 917,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 736,88 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 475 359,18 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 475 402,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 465 402,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 957,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 545 498,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 467 972,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 118 744,38 zł, co stanowi 74,07% planu rocznego wynoszącego 160 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

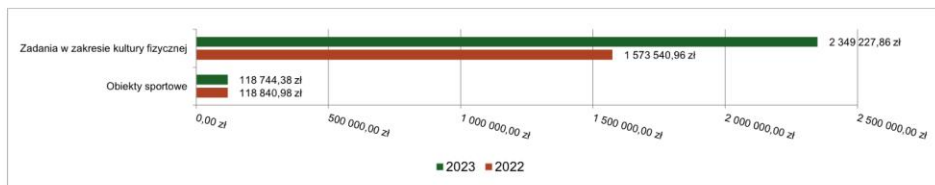
- zakup usług pozostałych (*rozbiórka budynku gospodarczego przy boisku sportowym w Cielczy, zakup bramek, wykonanie infrastruktury sportowej na boisku przy skrzyżowaniu ul. Żerkowskiej z ul. Maratońską, pielęgnacja trawiastego boiska w Cielczy oraz nadzór i odbiór prac remontowych boisk*) w kwocie 63 581,28 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 38 239,00 zł;
- zakup energii w kwocie 8 609,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 314,60 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 349 227,86 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 2 385 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (*wynajem sali gimnastycznej, zorganizowanie zajęć sportowych, organizacja imprez sportowych, dzierżawa i wynajem boisk, udział dzieci i młodzieży w projektach sportowych, konserwacja Orlików, nauka pływania dla uczniów klas drugich szkół podstawowych*) w kwocie 1 626 190,88 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 656 000,00 zł;

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Rugby Klub Sparta Jarocin	Akademia Rugby	20.000,00 zł
2.	Ludowy Zespół Sportowy w Cielczy	Aktywna Jesień z LZS Cielcza	5.500,00 zł
3.	Jarocińskie Stowarzyszenie Motocyklowe „SOWA”	Aktywizująco-integracyjny piknik sportowy – I Sowi zlot motocyklowy	15.000,00 zł
4.	Stowarzyszenie OPUS	Integracyjne zmagania sportowe	2.000,00 zł
5.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „BIAŁE TYGRYSY”	Jarocińska Akademia Taekwondo Olimpijskiego – szkolenie sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	17.000,00 zł
6.	Ludowy Zespół Sportowy w Cielczy	LZS Cielcza szkoli młodzież	10.000,00 zł
7.	Uczniowski Klub Sportowy „TAEKWONDO” Jarocin	Organizacja aktywności sportowej w zakresie dyscypliny sportowej taekwondo olimpijskie dla dzieci, młodzieży, i dorosłych z Gminy Jarocin	11.000,00 zł
8.	Towarzystwo Krzewienia sportu „SIATKARZ” w Jarocinie	Organizacja turniejów mini siatkówki w ramach cyklicznych rozgrywek	4.000,00 zł
9.	Jarociński Klub Sportowy „PIRANIA”	Prowadzenie szkolenia sportowego Pirania	7.000,00 zł
10.	Towarzystwo Krzewienia sportu „SIATKARZ” w Jarocinie	Prowadzenie Szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.	5.000,00 zł
11.	Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „ANTONIO” w Jarocinie	Prowadzenie Szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.	14.000,00 zł
12.	Uczniowski Klub Sportowy „PIĄTKA” Jarocin	Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży UKS Piątka Jarocin	5.000,00 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO JAROCIN”	Prowadzenie zajęć sportowych – treningów taekwondo olimpijskiego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jarocin	7.000,00 zł
14.	Międzyszkolny Klub Sportowy „JAROCIN”	Prowadzenie zespołu piłki siatkowej chłopców oraz sekcji lekkoatletyki	5.000,00 zł
15.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury i oświaty na wsi „SŁONECZKO”	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury i oświaty na wsi Słoneczko	4.500,00 zł
16.	Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny Jarocin	Szkolenie lekkoatletyczne w Gminie Jarocin – Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	16.000,00 zł
17.	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Jarocin	Szkolenie dzieci i młodzieży biorących udział w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej	10.000,00 zł
18.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA”	Szkolenie oraz udział we współzawodnictwie sportowym kolarzy	14.000,00 zł

19.	Ludowy Zespół Sportowy „BROM” w Golinie	Szkolenie piłkarsko uzdolnionej młodzieży przez LZS Grom Golina w roku 2023	10.000,00 zł
20.	Jarociński Klub Sportowy „JAROTA” w Jarocinie	Szkolimy najlepszych	20.000,00 zł
21.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „BIAŁE TYGRYSY”	XLII Mistrzostwa Polski Seniorów taekwondo olimpijskie Jarocin 2023	10.000,00 zł
22.	Fundacja Animacji Społeczno-Ekonomicznych (FRPW)	Obsługa i realizacja zadań z zakresu sportu szkolnego w roku 2023	60.000,00 zł
23.	Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „ANTONIO” w Jarocinie	Organizacja imprez sportowych oraz spotkań w ramach cyklicznych rozgrywek o zasięgu ogólnopolskim	5.000,00 zł
24.	Jarociński Klub Sportowy „JAROTA” w Jarocinie	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 3 Liga w Jarocinie	200.000,00 zł
25.	Jarociński Klub Sportowy „JAROTA” w Jarocinie	Jarota – szkolimy następców	170.000,00 zł
26.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury i oświaty na wsi „SŁONECZKO”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	9.000,00 zł
RAZEM			656.000,00 zł

- o nagrody konkursowe w kwocie 41 536,98 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 500,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jarocin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 62 632 534,92 zł, tj. w 95,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 65 558 507,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Jarocin wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	37 517 800,00	26 540 590,00	26 336 759,92	99,23%	42,05%
750	Administracja publiczna	12 569 270,97	12 699 353,48	12 442 303,08	97,98%	19,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 398 873,62	9 492 732,00	8 536 431,96	89,93%	13,63%
801	Oświata i wychowanie	8 879 618,40	7 141 862,40	6 760 127,87	94,65%	10,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 300 000,00	4 232 401,00	4 134 027,35	97,68%	6,60%
926	Kultura fizyczna	65 964,00	1 561 634,00	1 554 570,00	99,55%	2,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	1 165 257,00	1 164 949,08	99,97%	1,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 574,00	1 643 157,00	668 201,05	40,67%	1,07%
720	Infornatyka	313 058,52	431 516,09	431 516,09	100,00%	0,69%
852	Pomoc społeczna	67 000,00	292 000,00	280 115,96	95,93%	0,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	220 000,00	213 447,56	97,02%	0,34%
855	Rodzina	0,00	119 005,00	95 940,00	80,62%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 000,00	14 145,00	74,45%	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Razem wydatki majątkowe		70 368 159,51	65 558 507,97	62 632 534,92	95,54%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Jarocin.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Siedleminie	0,00	9 500,00	7 072,50	74,45	0,01
2.	010	01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Siedleminie	0,00	9 500,00	7 072,50	74,45	0,01
3.	600	60016	Budowa chodnika przy szkole w miejscowości Prusy	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40	0,02
4.	600	60016	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina	21 479 500,00	11 159 153,00	11 121 752,25	99,66	17,76
5.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do mieszkań czynszowych w Witaszyczach	100 000,00	710 000,00	701 198,54	98,76	1,12
6.	600	60016	Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Dąbrowskiego w Jarocinie	0,00	185 000,00	175 275,00	94,74	0,28
7.	600	60016	Budowa przejścia podniesionego na ulicy Polnej w Siedleminie (FS Siedlemin)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym wzdłuż Lutyni w miejscowości Wilkowyja	1 200 000,00	1 141 157,00	1 034 890,08	90,69	1,65
9.	600	60016	Budowa ulicy Bogusław w Jarocinie	0,00	40 000,00	27 675,00	69,19	0,04
10.	600	60016	Budowa ulicy Piaskowej w Jarocinie	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00	0,05
11.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Warcianej z ul. Folwarczną w Jarocinie poprzez wykonanie wyspowych progów zwalniających	0,00	17 280,00	15 800,00	91,44	0,03
12.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ul. Oplotki w Jarocinie poprzez wykonanie liniowego progu zwalniającego	0,00	12 000,00	10 800,00	90,00	0,02
13.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ul. Przemysłowej w Jarocinie poprzez wykonanie wyspowych progów zwalniających na wysokości placówki oświetlowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,02
14.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ul. Zapłocie w Witaszyczach poprzez wykonanie liniowego progu zwalniającego	0,00	15 000,00	10 800,00	72,00	0,02
15.	600	60016	Program budowy dróg lokalnych i osiedlowych	7 830 000,00	7 830 000,00	7 816 546,35	99,83	12,48
16.	600	60016	Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Jarocinie od skrzyżowania z ul. Kościuszki do zrewitalizowanego odcinka	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	600	60016	Przebudowa ulicy Paderewskiego w Jarocinie od skrzyżowania z ul. Kościuszki do zrewitalizowanego odcinka	1 040 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	600	60016	Rewitalizacja Śródmieścia: Przebudowa dróg w Centrum Jarocina	4 700 000,00	4 886 000,00	4 885 008,38	99,98	7,80

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
19.	600	60016	Wykonanie prognozy zwalniającego w ciągu drogi gminnej ulicy Polnej w Siedleminie (FS Siedlemin)	0,00	11 000,00	10 800,00	98,18	0,02
20.	600	60020	Budowa wiaty na przystanku komunikacyjnym przy ulicy Jarocińskiej w Siedleminie	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00
21.	600	60020	Budowa wiaty na przystanku komunikacyjnym przy ulicy Jarocińskiej w Siedleminie (FS Siedlemin)	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,03
22.	600	60020	Budowa wiaty na przystanku komunikacyjnym w Roszkowie	0,00	24 000,00	22 504,40	93,77	0,04
23.	600	60020	Modernizacja nawierzchni i zatoki autobusowej przy ulicy Wrocławskiej w Jarocinie	0,00	2 500,00	2 460,00	98,40	0,00
24.	600	60020	Przebudowa przystanku komunikacyjnego w miejscowości Dąbrowa	0,00	27 000,00	25 500,01	94,44	0,04
25.	600	60020	Przebudowa przystanku komunikacyjnego w Osieku	0,00	24 000,00	19 500,03	81,25	0,03
26.	600	60020	Przebudowa przystanku przy ul. Jarocińskiej w Siedleminie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	600	60020	Utwardzenie terenu pod przystanek przy ulicy Jarocińskiej w Siedleminie (FS Siedlemin)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	600	60095	Zielone przystanki i wiaty rowerowe	381 000,00	378 000,00	377 909,88	99,98	0,60
29.	700	70005	Adaptacja pomieszczeń na cele Punktu Informacji Miejskiej	0,00	500 000,00	481 905,98	96,38	0,77
30.	700	70005	Wykup gruntów pod inwestycje	1 000 000,00	1 150 000,00	1 069 720,37	93,02	1,71
31.	700	70007	Objęcie udziałów w JTBS Sp. z o.o. podwyższenie kapitału spółki	2 300 000,00	2 582 401,00	2 582 401,00	100,00	4,12
32.	720	72095	Portal open data - opracowanie i budowa dynamicznej bazy danych przestrzennych, pozyskiwanie, integracja i udostępnianie otwartych danych (Fundusze norweskie)	0,00	109 140,47	109 140,47	100,00	0,17
33.	720	72095	Rozwój cyfrowy oraz Cyberbezpieczeństwo w Gminie Jarocin	313 058,52	322 375,62	322 375,62	100,00	0,51
34.	750	75023	Przystosowanie Ratusza na Biuro Obsługi Miasta	9 527 000,00	8 172 000,00	7 919 877,44	96,91	12,64
35.	750	75023	Przystosowanie Ratusza na Biuro Obsługi Miasta (Fundusze norweskie)	3 042 270,97	4 397 553,48	4 397 553,48	100,00	7,02
36.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi systemu bezzałogowego statku powietrznego	0,00	40 000,00	39 304,75	98,26	0,06
37.	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	19 800,00	19 763,64	99,82	0,03
38.	750	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	0,00	70 000,00	65 803,77	94,01	0,11
39.	754	75412	Dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem w budynku będącym siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Witaszycach	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00	0,04
40.	754	75412	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Jarocinie	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00	1,12
41.	754	75412	Przebudowa OSP Witaszyce	350 000,00	273 220,00	273 219,08	100,00	0,44

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
42.	754	75414	Montaż punktów alarmowania miasta	80 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,12
43.	754	75495	Budowa 2 wiat piknikowych wraz z infrastrukturą techniczną każda o pow. 25m2	0,00	55 037,00	55 000,00	99,93	0,09
44.	754	75495	Ułożenie kostki brukowej i zrobienie parkingu przed remizą strażacką w Wilkowyi (FS Wilkowyja)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
45.	754	75495	Zakup agregatu prądowórczego (FS Annapol)	0,00	16 000,00	15 730,00	98,31	0,03
46.	754	75495	Zakup garażu blaszanego dla OSP w Zakrzewie (FS Zakrzew)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
47.	801	80101	Dostosowanie pomieszczeń części budynku Szkoły Podstawowej w Cielczy do wymagań ppoż	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00	0,12
48.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie przy ul. Kościuszki	385 000,00	545 000,00	535 459,29	98,25	0,85
49.	801	80101	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół w Mieszkanie (FS Mieszkanie)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,02
50.	801	80101	Modernizacja schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Cielczy	0,00	29 800,00	29 800,00	100,00	0,05
51.	801	80101	Modernizacja, budowa i przebudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Jarocin z wykorzystaniem OZE	0,00	100 000,00	67 275,00	67,28	0,11
52.	801	80101	Przebudowa budynku szkoły w Potarzycy	0,00	22 500,00	22 140,00	98,40	0,04
53.	801	80101	Rozbudowa i modernizacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Golinie	15 000,00	15 000,00	14 989,52	99,93	0,03
54.	801	80101	Śniadaniówka pełna zdrowej żywności - zakup infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej na potrzeby edukacji ekologicznej w Centrum Oświatowo - Kulturalnego w Potarzycy	0,00	25 000,00	23 259,02	93,04	0,04
55.	801	80101	Wykonanie i montaż zadaszenia nad wejściem oraz wymiana płytek na schodach wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jarocinie	27 800,00	27 800,00	27 796,25	99,99	0,04
56.	801	80101	Wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej w Cielczy	120 540,00	121 540,00	121 458,30	99,93	0,19
57.	801	80101	Wykonanie podłogi po byłej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Jarocinie	33 500,00	33 500,00	33 499,05	100,00	0,05
58.	801	80101	Wykonanie sztandaru szkoły	20 000,00	16 500,00	9 985,00	60,52	0,02
59.	801	80101	Wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Golinie	25 000,00	33 200,00	33 198,93	100,00	0,05
60.	801	80101	Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jarocinie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00	0,08
61.	801	80104	Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w Siedleminie	10 000,00	1 797 796,00	1 678 277,74	93,35	2,68
62.	801	80104	Modernizacja łazienek dla dzieci w przedszkolu w Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie	0,00	158 121,00	157 380,06	99,53	0,25

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
63.	801	80104	Przebudowa budynku przedszkola "Jarzębinka" w Jarocinie	0,00	145 000,00	142 175,09	98,05	0,23
64.	801	80104	Remont łazienek dla dzieci w przedszkolu w Zespole Szkół Nr 4 w Jarocinie	143 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	801	80104	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Mieszkowie i utworzenie oddziału żłobkowego	5 070 000,00	790 000,00	778 563,64	98,55	1,24
66.	801	80104	Zakup i montaż monitoringu przy Niepublicznym Przedszkolu "Puchatek" (FS Golina i Stefanów)	10 037,00	10 037,00	10 036,80	100,00	0,02
67.	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Niepublicznego Przedszkola Marcinek	0,00	43 397,00	32 178,62	74,15	0,05
68.	801	80140	JaCEK - Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery - przygotowanie i budowa (Fundusze norweskie)	2 967 620,40	2 967 671,40	2 782 805,56	93,77	4,44
69.	801	80195	Ścieżka ekologiczna przy Zespole Szkół w Mieszkowie	0,00	87 975,00	87 860,25	99,87	0,14
70.	801	80195	Ścieżka ekologiczna przy Zespole Szkół w Mieszkowie - wkład własny	0,00	27 025,00	26 989,75	99,87	0,04
71.	852	85219	Modernizacja budynku CUS w Jarocinie	0,00	45 000,00	41 205,00	91,57	0,07
72.	852	85219	Rozbudowa infrastruktury sieciowej w CUS Jarocin	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.	852	85219	Zakup samochodu dla CUS w Jarocinie	0,00	120 000,00	115 000,00	95,83	0,18
74.	852	85219	Zakup wraz z instalacją centralnego zasilacza awaryjnego UPS	0,00	47 000,00	46 125,00	98,14	0,07
75.	852	85295	Jarocińska jadalnia	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,06
76.	852	85295	Zakup gazowego kotła warzelnego wraz z montażem	0,00	23 000,00	22 213,80	96,58	0,04
77.	852	85295	Zakup i montaż patelni elektrycznej	22 000,00	22 000,00	20 572,16	93,51	0,03
78.	853	85395	Utworzenie i uruchomienie mieszkania wspomagane dla osób ze spektrum autyzmu azymut - samodzielność	0,00	220 000,00	213 447,56	97,02	0,34
79.	855	85516	Adaptacja części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Prusach na żłobek	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00	0,03
80.	855	85516	Budowa żłobka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie	0,00	67 300,00	44 280,00	65,79	0,07
81.	855	85516	Budowa żłobka przy Zespole Szkół w Witaszycach	0,00	35 100,00	35 055,00	99,87	0,06
82.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Jarocinie	0,00	11 000,00	8 610,00	78,27	0,01
83.	900	90001	Objęcie udziałów w PWiK sp. z o.o. w Jarocinie - podwyższenie kapitału spółki	4 000 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00	8,94
84.	900	90004	Budowa placów zabaw w Gminie Jarocin	210 000,00	192 000,00	191 947,00	99,97	0,31
85.	900	90004	Budowa placu zabaw przy Szkole w Roszkowie (w tym: FS Roszków)	205 040,00	168 440,00	166 481,52	98,84	0,27
86.	900	90004	Budowa placu zabaw w Jarocinie przy ul. Szubianki	180 000,00	20 000,00	9 400,00	47,00	0,02
87.	900	90004	Rewitalizacja Parku w Mieszkowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
88.	900	90004	Rewitalizacja Parku w Mieszkowie (Ochrona Środowiska)	0,00	100 000,00	99 864,00	99,86	0,16
89.	900	90004	Rewitalizacja Parku w Wilkowyi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.	900	90004	Rewitalizacja Śródmieścia: Nasadzenia zieleni wraz z budową małej architektury w Centrum Jarocina	500 000,00	714 519,00	107 895,93	15,10	0,17
91.	900	90004	Rewitalizacja Śródmieścia: Nasadzenia zieleni wraz z budową małej architektury w centrum Jarocina (Ochrona środowiska)	0,00	603 506,00	320 000,00	53,02	0,51
92.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Osieku (FS Osiek)	12 000,00	12 000,00	11 941,23	99,51	0,02
93.	900	90004	Rozbudowa placu zabaw w Potarzystyce (FS Potarzystyce)	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.	900	90004	Rozwój systemu zieleni w Jarocinie - zagospodarowanie obszaru skweru przy ul. Św. Ducha w Jarocinie wraz z zielenią przyliczną	0,00	293 936,00	293 281,32	99,78	0,47
95.	900	90004	Teren rekreacyjny nad Zalewem w Roszkowie (Fundusze norweskie)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,06
96.	900	90004	Wykonanie i montaż drewnianej wiaty przy placu zabaw w Kątach (FS Kąty)	10 621,00	10 621,00	10 621,00	100,00	0,02
97.	900	90004	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę integracyjno - edukacyjnego placu dla dzieci i dorosłych w Centrum Oświatowo - Kulturalnym w Potarzystyce (w tym; FS Potarzystyce)	0,00	244 895,00	232 064,96	94,76	0,37
98.	900	90004	Zakup i montaż ogrodzenia terenu gminnego za salą OSP w Tarcach (FS Tarce)	11 835,00	11 835,00	11 835,00	100,00	0,02
99.	900	90005	Dotacja na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi na terenie Gminy Jarocin (w tym: Ochrona środowiska)	600 000,00	366 000,00	336 000,00	91,80	0,54
100.	900	90005	Zakup czujnika do monitorowania jakości powietrza (Ochrona środowiska)	0,00	76 000,00	71 340,00	93,87	0,11
101.	900	90013	Wkład finansowy do ZUK Sp. z o.o. w Jarocinie	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00	1,44
102.	900	90095	Modelowe ogródki odpadowe i system inteligentnych koszy (Fundusze norweskie)	288 482,62	31 980,00	31 980,00	100,00	0,05
103.	900	90095	Odbudowa jazu rzeki Lutyni przy Młynie w miejscowości Wilkowyja	100 000,00	100 000,00	97 170,00	97,17	0,16
104.	921	92109	Budowa sali wiejskiej w Zakrzewie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
105.	921	92109	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną (FS Witaszyce)	55 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106.	921	92109	Modernizacja sali w Wiejskim Domu Kultury w Cząszczewie (FS Cząszczew)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,02
107.	921	92109	Modernizacja sufitu Domu Ludowego w Bachorzewie (FS Bachorzew)	30 800,00	30 800,00	30 237,53	98,17	0,05
108.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radlinie poprzez wymianę dachu oraz docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji	0,00	305 980,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
109.	921	92109	Termomodernizacja budynku Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Luszczańowie (w tym: FS Luszczańów)	47 737,00	48 377,00	48 351,30	99,95	0,08
110.	921	92109	Utwardzenie nawierzchni kostką pozbrukową za salą wiejską w Osieku	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
111.	921	92109	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów do WDK Mieszków	0,00	30 000,00	22 878,00	76,26	0,04
112.	921	92109	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Radlinie (FS Radlin)	0,00	11 000,00	10 999,89	100,00	0,02
113.	921	92113	Modernizacja sali widowiskowej w JOK Jarocin - filii nr 5 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin	0,00	101 000,00	100 860,00	99,86	0,17
114.	921	92118	Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowego kominka należącego do historycznego wyposażenia Pałacu Radolińskich w Jarocinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,02
115.	921	92118	Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie	290 000,00	344 000,00	327 632,33	95,24	0,52
116.	921	92120	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
117.	921	92120	Przebudowa z rozbudową budynku Młyna nad Lutynią w Wilkowyi	0,00	268 000,00	65 000,00	0,00	0,10
118.	921	92120	Rewaloryzacja zabytkowego ogrodu plebańskiego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wilkowyja	0,00	17 000,00	16 482,00	96,95	0,03
119.	921	92120	Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40	0,02
120.	921	92195	Zakup i montaż kontenera modułowego na potrzeby KGW i Sołectwa Annapol	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
121.	921	92195	Zakup kontenera modułowego na potrzeby KGW i Sołectwa Annapol (FS Annapol)	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.	926	92601	Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Golinie (w tym: FS Golina i Stefanów)	30 000,00	35 670,00	29 520,00	82,76	0,04
123.	926	92601	Wykonanie projektu boiska sportowego w Mieszkowie (FS Mieszków)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124.	926	92601	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (w tym: FS Prusy i Roszkówko)	20 964,00	25 964,00	25 050,00	96,48	0,03
125.	926	92605	Aport dla Spółki Jarocin Sport	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	2,39
			Razem wydatki inwestycyjne	70 368 159,51	65 558 507,97	62 632 534,92	95,54	100,00

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Siedleminie

Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w Siedleminie.

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Siedleminie

Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Siedleminie.

3. Budowa chodnika przy szkole w miejscowości Prusy

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 04.07.2023 r. umowa z firmą Budownictwo Komunikacyjne Projekty, Nadzory Ireneusz Ignaszak, os. Konstytucji 3 Maja 14a, 63-200 Jarocin na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika przy szkole w Prusach wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego zadania. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową i aneksem określony został do dnia 15.09.2023 r. W dniu 15.09.2023r. nastąpił protokolarny odbiór opracowań projektowych.

4. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina

W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 02.08.2023 r. zawarta została z firmą Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12 umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie posiadanych programów funkcjonalno-użytkowych oraz na budowę łącznika ul. Asfaltowej z ul. Leśną w Golinie. W 2023 r. odebrano część prac wchodzących w zakres etapu I, tj. budowy łącznika drogowego od ul. Asfaltowej do ul. Dworcowej w Golinie.

Funkcję Inspektora Nadzoru nad zadaniem pełni Pan Józef Król, a koordynatora prac projektowych Pan Artur Smarzyński.

Na realizację zadania Gmina Jarocin pozyskała dofinansowanie z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH. Po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym Gmina Jarocin otrzymała promesę inwestycyjną nr Edycja2/2021/5769/Polski Ład na łączną kwotę: 26 137 500,02 zł, której wypłata została przewidziana w dwóch transzach. W roku 2023 nastąpiła wypłata I transzy.

5. Budowa drogi dojazdowej do mieszkań czynszowych w Witaszycach

W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 31.05.2023 zawarta została z firmą INVESTIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Zakrzewskiej 21 w Golinie (63-200 Jarocin) umowa na budowę drogi do mieszkań czynszowych w Witaszycach. W dniu 19 września 2023 roku nastąpił odbiór robót.

W ramach inwestycji powstała droga o długości 175,00 m (licząc od osi skrzyżowania wraz z placem nawrotu) i szerokości 5,00 m z kostki brukowej betonowej wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,15 m (wraz z krawężnikiem) o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odcinku o długości 64,50 m wraz z kanalizacją deszczową i oświetlenie typu LED. W ramach budowy drogi na jej końcu wykonany został plac nawrotu o wymiarach 12,50 m x 12,50 m oraz zjazdy na miejsca postojowe dla samochodów osobowych i zjazdy na posesję o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Funkcję Inspektora Nadzoru nad zadaniem pełnił Pan Józef Król.



6. Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Dąbrowskiego w Jarocinie

W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 14.06.2023 r. zawarta została z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” S.A. z siedzibą w Golinie przy ul. Asfaltowej 1 umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę na jej podstawie miejsc parkingowych w ciągu ul. Dąbrowskiego w Jarocinie.

W dniu 28.09.2023 r. nastąpił odbiór robót. W ramach inwestycji wykonano miejsca parkingowe z kostki brukowej betonowej wraz z dojazdami do istniejącego chodnika. Funkcję Inspektora Nadzoru nad zadaniem pełnił Pan Józef Król.



7. Budowa przejścia podniesionego na ulicy Polnej w Siedleminie (FS Siedlemin)

Zrezygnowano z realizacji zadania.

8. Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym wzdłuż Lutyni w miejscowości Wilkowyja

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 14.09.2022 roku umowa ze Spółką Polimex Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na budowę ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszo – jezdny wzdłuż Lutyni w miejscowości Wilkowyja. Zadanie obejmowało budowę ciągu pieszo-jezdnego z betonu asfaltowego o długości 363,50 m i szerokości od 2,5 m do 4 m oraz odcinka biegnącego przez las o długości 490 m i szerokości 2 m z nawierzchni wodoprzepuszczalnej, tj. z kruszywa zespolonego żywicy. Protokolarny odbiór prac nastąpił w marcu 2023r.

W dniu 5 stycznia 2023 roku zawarta została umowa nr WR-RGK.272.5.2023 z Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (al. Jana Pawła II 12; 00-124 Warszawa) na roboty budowlane polegające na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż Lutyni w miejscowości Wilkowyja – etap II. W ramach II etapu inwestycji powstała ścieżka rowerowa o długości 251,22 m i szerokości 2 m; z nawierzchni wodoprzepuszczalnej – kruszywa zespolonego żywicy oraz kładka nad rzeką Lutynią. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Józef Król.

Przyznano wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.



**9. Budowa ulicy Bogusław w Jarocinie**

W 2023 r. opracowana została dokumentacja w postaci programu funkcjonalno-użytkowego przez AGDARS Artur Smarzyński, Dąbrowa 8, 62-404 Ciążeń za kwotę 27.675,00 zł. W tym też roku Gmina Jarocin ogłosiła postępowanie przetargowe na opracowanie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego dokumentacji projektowej oraz wybudowanie ul. Bogusław w Jarocinie na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Maratońskiej. Budowa drogi nastąpi w roku 2024 przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

10. Budowa ulicy Piaskowej w Jarocinie

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 19.05.2023 r. umowa z firmą Pana Artura Smarzyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AGDARS Artur Smarzyński na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Piaskowej w Jarocinie. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową określony został do dnia 13.10.2023 r. W dniu 27.10.2023 r. nastąpił protokolarny odbiór opracowań projektowych.

11. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Warcianej z ul. Folwarczną w Jarocinie poprzez wykonanie wyspowych progów zwalniających

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 23.06.2023 r. umowa z firmą Pana Tomasza Kaczmarka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TOM-BRUK Tomasz Kaczmarek umowa na wykonanie w ciągu drogi gminnej ul. Warcianej w Jarocinie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci wyspowych progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową określony został do dnia 31.08.2023 r. W dniu 31.07.2023 r. nastąpił protokolarny odbiór wykonanych prac.

**12. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ul. Oplotki w Jarocinie poprzez wykonanie liniowego progu zwalniającego**

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 23.06.2023 r. umowa z firmą Pana Tomasza Kaczmarka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TOM-BRUK Tomasz Kaczmarek umowa na wykonanie w ciągu drogi gminnej ul. Oplotki w Jarocinie urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci liniowego progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową określony został do dnia 31.08.2023 r. W dniu 31.07.2023 r. nastąpił protokolarny odbiór wykonanych prac.



13. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ul. Przemysłowej w Jarocinie poprzez wykonanie wyspowych progów zwalniających na wysokości placówki oświatowej

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 23.06.2023 r. umowa z firmą Pana Tomasza Kaczmarka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TOM-BRUK Tomasz Kaczmarek umowa na wykonanie w ciągu drogi gminnej ul. Przemysłowej w Jarocinie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci wyspowych progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową określony został do dnia 31.08.2023 r. W dniu 31.07.2023 r. nastąpił protokolarny odbiór wykonanych prac.



14. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ul. Zapłocie w Witaszycach poprzez wykonanie liniowego progu zwalniającego

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 23.06.2023 r. umowa z firmą Pana Tomasza Kaczmarka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TOM-BRUK Tomasz Kaczmarek umowa na wykonanie w ciągu drogi gminnej ul. Zapłocie w Witaszycach urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci liniowego progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową określony został do dnia 31.08.2023 r. W dniu 31.07.2023 r. nastąpił protokolarny odbiór wykonanych prac.



15. Program budowy dróg lokalnych i osiedlowych

W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 14.07.2021 r. zawarta została z konsorcjum firm Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12 i Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12 umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznych w formie projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz z wszystkimi pracami uzupełniającymi w zakresie uzyskania uzgodnień i ustaleń dokonywanych w trakcie procesu projektowego włącznie z opracowaniem zgłoszenia nie wymagającego/wymagającego pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem zgody na realizację nw. zadań i realizację robót polegających na przebudowaniu 23 dróg gminnych. W ramach zadania w 2023 r. wykonano przebudowę:

- ul. Leśnej w Cielczy w zakresie nawierzchni na długości 549,05m i szerokości zmiennej 4,50-5,00 m (masa mineralno-asfaltowa),



- ul. Piaskowa w Cielczy w zakresie nawierzchni na długości 902,55 m i szerokości zmiennej 3,50-5,50 m (masa mineralno-asfaltowa),



- ul. Polnej w Cielczy w zakresie nawierzchni na długości 874,00 m i szerokości zmiennej 3,50-4,50 m (masa mineralno-asfaltowa),



oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Leśnej, ul. Piaskowej i ul. Polnej w Cielczy wraz z przebudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej w Cielczy

Funkcję Inspektora Nadzoru nad zadaniem pełni Pan Józef Król.

Na przebudowę ul. Polnej, ul. Piaskowej i ul. Leśnej w Cielczy Gmina Jarocin otrzymała dofinansowanie na podstawie umowy nr 24/2023 z 27.04.2023 oraz umowy nr 342/2023 z 28.07.2023 zawartej pomiędzy Gminą Jarocin a Województwem Wielkopolskim z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim (dofinansowanie budowy/przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych) w łącznej kwocie: 296 250,00 zł.

16. Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Jarocinie od skrzyżowania z ul. Kościuszki do zrewitalizowanego odcinka

Zrezygnowano z realizacji zadania.

17. Przebudowa ulicy Paderewskiego w Jarocinie od skrzyżowania z ul. Kościuszki do zrewitalizowanego odcinka

Zrezygnowano z realizacji zadania.

18. Rewitalizacja Śródmieścia: Przebudowa dróg w Centrum Jarocina

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego zawarta została w dniu 18.02.2022r. umowa wieloletnia (na lata 2022-2023) ze Spółką Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Asfaltowej 1 w Golinie (63-200 Jarocin)

W ramach zadania w roku 2023 wykonane zostały prace obejmujące Etap II inwestycji.

Etap II – Rynek:

- Nawierzchnia z kamiennych płyt granitowych ciętych o wym. 75x45, gr. 8 cm – 54,80 m²
- Nawierzchnia z kostki kamiennej bazaltowej cięto-lupanej o wym. 10x10, gr. 6 cm – 53,10 m²
- Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej, cięto-lupanej o wym. 15x25,30,35; 20x35,42,5; 25x35,40,45, gr. 10 cm – 1276,20 m²
- Krawężniki drogowe, kamienne, cięte, fázowane o wym. 15x25 cm – 49,20 m
- Elementy małej architektury (ławki – 4 szt., donice – 3 szt., kosze na śmieci – 2 szt., stojak na rowery - 2 szt.

ETAP II Rynek – zieleń

- Sadzenie drzew starszych liściastych form piennych na terenie płaskim we wcześniej przygotowanym gruncie; Platanus acerifolia/platan klonolistny, forma pienna (clearstem) obw. pnia 40-45 cm, wys. 700-900 cm, szer. 200-300 cm – 6 szt. - Obsadzenie bylinami – 468 szt. - Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi Tulipa 'White Triumphantor'/tulipan 'White Triumphantor' – 375 szt.

Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi w Jarocinie- Rynek

- Rura kan. dn 200 mm wraz z wpustem deszczowym betonowym śr. 500 mm- 10,1 mb

Budowa przyłącza wod-kan dla ogródka gastronomicznego nr 1

- Przyłącze wody dn 40 mm – 1,5 mb
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej dn 160 mm – 1,3 mb

Budowa przyłącza wod-kan dla ogródka gastronomicznego nr 2

- Przyłącze wody dn 40 mm – 15 mb
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej dn 160 mm – 17,5 mb

- Budowa przyłącza wod-kan dla ogródka gastronomicznego nr 3
 - Przyłącze wody dn 40 mm – 21 mb
 - Przyłącze kanalizacji sanitarnej dn 160 mm – 20,3 mb
- Budowa przyłącza wod-kan dla ogródka gastronomicznego nr 4
 - Przyłącze wody dn 40 mm – 6,8 mb
 - Przyłącze kanalizacji sanitarnej dn 160 mm – 1,6 mb
- Budowa przyłącza energetycznego do zasilania ogródka gastronomicznego nr 1
 - Przyłącze energetyczne YAKY 5*16 mm² – 82 mb
- Budowa przyłącza energetycznego do zasilania ogródka gastronomicznego nr 2
 - Przyłącze energetyczne YAKY 5*16 mm² – 94,5 mb
- Budowa przyłącza energetycznego do zasilania ogródka gastronomicznego nr 3
 - Przyłącze energetyczne YAKY 5*16 mm² – 170,50 mb
- Budowa przyłącza energetycznego do zasilania ogródka gastronomicznego nr 4
 - Przyłącze energetyczne YAKY 5*16 mm² – 203 mb

ETAP II , ul. Wyszyńskiego w Jarocinie

- Krawężniki drogowe, kamienne, cięte, materiał z rozbiórki – 100,0 m
- Obrzeża kamienne, granitowe, cięte 25*6 mm- 32,6 mb
- Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej, cięto-lupanej o wym. 15x25,30,35; 20x35,42,5; 25x35,40,45, gr. 10 cm. –430,20,0 m2
- Nawierzchnia z kamiennych płyt granitowych ciętych o wym. 75x45, gr. 8 cm – 102,0 m2
- Nawierzchnia z kamiennych płyt granitowych ciętych o wym. 75x45, gr. 6 cm –62,7 m2
- Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej o wym. 8/11 gr. 5 cm – 106,4 m2
- Nawierzchnia z kostki kamiennej bazaltowej cięto-lupanej o wym. 10x10, gr. 6 cm – 5,9 m2
- Elementy małej architektury (ławki – 2 szt, kosze na śmieci – 2 szt., stojak na rowery - 2 szt., doświetlacz okien – 1 kpl.)
- Sadzenie drzew i krzewów: Lonicera pileata/sucho-drzew chiński, poj. C2.- 176 szt;
- Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych; Rosa 'White Meidiland' (róża 'White Meidiland'), poj. C3- 175 szt
- Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi Narcissus 'Accent' narcyz 'Accent' – 500 szt.

Automatyczne nawadnianie dla nasadzeń drzew, krzewów, bylin i roślin cebulkowych przy ul. Św. Ducha, ul. Kościelnej, ul. Śródmiejskiej, ul. Wrocławskiej, ul. Wyszyńskiego oraz na płycie rynku wraz zasilaniem w energię elektryczną"

- Rura irygacyjna śr. 32 mm- 40 mb
- Linia kroplująca- 200 mb

System automatycznego nawadniania - Jarocin - Ul. Hallera, Wrocławska, Paderewskiego, Dąbrowskiego

- Rura polietylenowa PEHD o śr. 16 mm-304 mb
- Rura irygacyjna 32 mm -1760 mb

Połączenie ul. Kilińskiego z ul. Wojska Polskiego

- Nawierzchnia z kamiennych płyt granitowych ciętych o wym. 75x45, gr. 8 cm – 262,0 m2

Zakres zrealizowanych w ramach Etapu II prac został odebrany w dniu 25 maja 2023 r. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni Pan Józef Król.



19. Wykonanie progu zwalniającego w ciągu drogi gminnej ulicy Polnej w Siedleminie (FS Siedlemin)

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 23.06.2023 r. umowa z firmą Pana Tomasza Kaczmarka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TOM-BRUK Tomasz Kaczmarek umowa na wykonanie w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w Siedleminie urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci liniowego progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową określony został do dnia 31.08.2023 r. W dniu 31.07.2023 r. nastąpił protokolarny odbiór wykonanych prac.



20. Budowa wiaty na przystanku komunikacyjnym przy ulicy Jarocińskiej w Siedleminie

21. Budowa wiaty na przystanku komunikacyjnym przy ulicy Jarocińskiej w Siedleminie (FS Siedlemin)

W czerwcu 2023r. na zlecenie Gminy Jarocin został opracowany przez JŁ PROJEKT Jan Łyskawka (ul. 15 Sierpnia 8b, 63-220 Kotlin) projekt techniczny realizacji przedmiotowego zadania.

W dniu 19.09.2023r. Gmina Jarocin podpisała z Trans Pegaz Spółka z o.o. (ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin) umowę nr WR-RGK.273.133.2023 dotyczącą budowy wiaty na przystanku komunikacyjnym przy ul. Jarocińskiej w Siedleminie. W ramach inwestycji na przedmiotowym przystanku pobudowana została wiatka przystankowa, której szyby wykonane są ze szkła bezpiecznego, a dach z poliwęglanu komorowego. Skanalizowano również rów i utwardzono teren pod i wokół wiaty. Inspektorem nadzoru był Pan Jan Łyskawka.

Protokolarny odbiór inwestycji nastąpił w dniu 20.12.2023r.



22. Budowa wiaty na przystanku komunikacyjnym w Roszkowie

W czerwcu 2023r. na zlecenie Gminy Jarocin został opracowany przez JŁ PROJEKT Jan Łyskawka (ul. 15 Sierpnia 8b, 63-220 Kotlin) projekt techniczny realizacji przedmiotowego zadania.

W dniu 31.08.2023r. Gmina Jarocin podpisała z Trans Pegaz Spółka z o.o. (ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin) umowę nr WR-RGK.273.128.2023 dotyczącą budowy wiaty na przystanku komunikacyjnym zlokalizowanym przy drodze głównej w Roszkowie (naprzeciw Osiedla Zielony Zakątek). W ramach inwestycji na przedmiotowym przystanku pobudowana została wiatka przystankowa, której szyby są ze szkła bezpiecznego, a dach z poliwęglanu komorowego. Wykonano również utwardzenie terenu pod i wokół wiaty. Inspektorem nadzoru był Pan Jan Łyskawka. Protokolarny odbiór inwestycji nastąpił w dniu 27.10.2023r.



23. Modernizacja nawierzchni i zatoki autobusowej przy ulicy Wrocławskiej w Jarocinie

W ramach przedmiotowego zadania zlecono dnia 27.04.2023 r. firmie Pana Józefa Króla prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Józef Król opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji nawierzchni zatoki autobusowej przy ul. Wrocławskiej w Jarocinie przy parku leśnym Szubianki. Termin realizacji zadania zgodnie ze zleceniem określony został na dzień 15.05.2023 r. W dniu 15.05.2023 r. nastąpił protokolarny odbiór opracowań projektowych.

24. Przebudowa przystanku komunikacyjnego w miejscowości Dąbrowa

W czerwcu 2023r. na zlecenie Gminy Jarocin został opracowany przez JŁ PROJEKT Jan Łyskawka (ul. 15 Sierpnia 8b, 63-220 Kotlin) projekt techniczny na realizację przedmiotowego zadania.

W dniu 12.09.2023r. Gmina Jarocin podpisała z Trans Pegaz Spółka z o.o. (ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin) umowę nr WR-RGK.273.131.2023 dotyczącą wykonania zadania pn. „Przebudowa przystanku komunikacyjnego w miejscowości Dąbrowa”. W ramach inwestycji murowana wiatka przystankowa zlokalizowana przy drodze powiatowej została zastąpiona nową wiatką, której szyby wykonane są ze szkła bezpiecznego, a dach z poliwęglanu komorowego. Inspektorem nadzoru był Pan Jan Łyskawka. Protokolarny odbiór inwestycji nastąpił w dniu 20.12.2023r.



25. Przebudowa przystanku komunikacyjnego w Osieku

W dniu 21.08.2023r. Gmina Jarocin podpisała z Trans Pegaz Spółka z o.o. (ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin) umowę nr WR-RGK.273.122.2023 dotyczącą budowy wiaty na przystanku komunikacyjnym zlokalizowanym w Osieku przy drodze powiatowej (dz. nr 153). W ramach inwestycji na przedmiotowym przystanku istniejąca wiat przystankowa została przekazana do utylizacji a w jej miejsce wybudowano nową, której szyby wykonane są ze szkła bezpiecznego, a dach z poliwęglanu komorowego. Inspektorem nadzoru był Pan Jan Łyskawka.

Protokolarny odbiór inwestycji nastąpił w dniu 29.09.2023 r.



26. Przebudowa przystanku przy ul. Jarocińskiej w Siedleminie

Zrezygnowano z realizacji zadania.

27. Utwardzenie terenu pod przystanek przy ulicy Jarocińskiej w Siedleminie (FS Siedlemin)

Zrezygnowano z realizacji zadania.

28. Zielone przystanki i wiaty rowerowe

W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 26.01.2023 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wiat przystankowych oraz wiaty rowerowej w Jarocinie z zielonymi dachami wykonanymi z maty rozchodnikowej ze spółką mmcté pl Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Broniewskiego 64, 43-300 Bielsko-Biała. W ramach prac wykonano 5 wiat przystankowych przy ulicach: Wrocławskiej, Hallera, Wolności i Szpitalnej oraz 1 wiatę rowerową przy ulicy Kościuszki, w sąsiedztwie Urzędu Miejskiego w Jarocinie. Wiaty przystankowe wyposażono m.in. w ławki, kosze na śmieci oraz tablice na rozkłady jazdy autobusów.

Funkcję Inspektora Nadzoru nad zadaniem pełnił Pan Józef Król.



29. Adaptacja pomieszczeń na cele Punktu Informacji Miejskiej

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 11 kwietnia 2023 roku umowa nr WR-RGK.272.20.2023 z „BUD-REM” Spółka Jawna Marcin Błaszczak Marek Wojtaszek z siedzibą w Jarocinie (ul. Wrocławska 108; 63-200 Jarocin) na roboty budowlane polegające na przebudowie lokalu użyteczności publicznej na cele Punktu Informacji Miejskiej zlokalizowanego w Jarocinie przy Rynek 7.

Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Krzysztof Kowalski- Kowalski Pracownia Projektowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Konwaliowa 2; 63-200 Jarocin). Protokolarny odbiór wykonanych prac nastąpił w dniu 7 września 2023 r. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową i aneksem nr 1 do dnia 21 sierpnia 2023 r.



30. Wykup gruntów pod inwestycje

W ramach zadania kwotę wydatkowano na wykupy nieruchomości oraz koszty zawarcia aktów notarialnych.

W roku 2023 r. Gmina stała się właścicielem n/w nieruchomości położonych:

- w Jarocinie ul. Zaciszna o pow. 0,4923 ha,
- w Jarocinie pomiędzy ul. Długą i Ks. I. Niedźwiedzińskiego o pow. 0,0493 ha,
- w Jarocinie Al. Światowego Dnia Roweru o pow. 0,4840 ha,
- w Jarocinie ul. Maratońska o pow. 0,0029 ha,
- w Wilkowyi, ul. Jarząbinowa o pow. 0,0100 ha.

31. Objęcie udziałów w JTBS Sp. z o.o. podwyższenie kapitału spółki

Kwota ta została wniesiona do spółki Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jarocinie w formie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin nowych udziałów w tej spółce.

Na powyższe wydatki składają się dwie kwoty:

- **282.401,00 zł** – kwota ta stanowiła dodatkowe finansowe wsparcie otrzymane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Witaszycach przy ul. Zapłocie (tzw. grant). Przedsięwzięcie realizowane jest przez JTBS Sp. z o. o.

- **2.300.000,00 zł** – kwota przeznaczona była na wykupy przez JTBS sp. z o. o. udziałów w Spółce Celowej zgodnie z zawartą w roku 2016 Umową Inwestycyjną pomiędzy JTBS Sp. z o. o. oraz Projektem Municipalnym Jarocin I Sp. z o. o. oraz Gminą Jarocin.

Wykupy udziałów związane były z programem Mieszkanie Plus.

32. Portal open data - opracowanie i budowa dynamicznej bazy danych przestrzennych, pozyskiwanie, integracja i udostępnianie otwartych danych (Fundusze norweskie)

W ramach tego zadania Urząd Miejski wyłonił Wykonawcę na dostarczenie bezałogowego statku powietrznego oraz przeszkolenia 6 pracowników na uprawnienia pilotów drona. Zakupiony sprzęt to dron DJI Matrice 350 RTK wraz z kamerą LiDAR, pozwalający na kompleksowe analizy terenu przez pracowników.

33. Rozwój cyfrowy oraz Cyberbezpieczeństwo w Gminie Jarocin

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w celu rozwoju cyfrowego JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (REACT-EU).

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 28.02.2023 r. podpisano umowę z firmą Investit Systems Sp. z o.o. z siedzibą 61-781 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 43 na usługi informatyczne. Zakres prac na kwotę 130 995,00 zł obejmował:

- poprawę bezpieczeństwa portalu i aplikacji Jarocin.pl poprzez aktualizację środowiska PHP do wersji

8.1

- opracowanie i wdrożenie systemu obsługi mieszkańców w zakresie rezerwacji wizyt w urzędzie z wykorzystaniem urządzenia typu POS.

W ramach zadania w dniu 05.04.2023 r. podpisano umowę z firmą NBIT Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o. z siedzibą w 44-100 Gliwice, ul. Plebańska 3/8 na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowanie systemowe i użytkowe na łączną kwotę 650 749,33 zł.

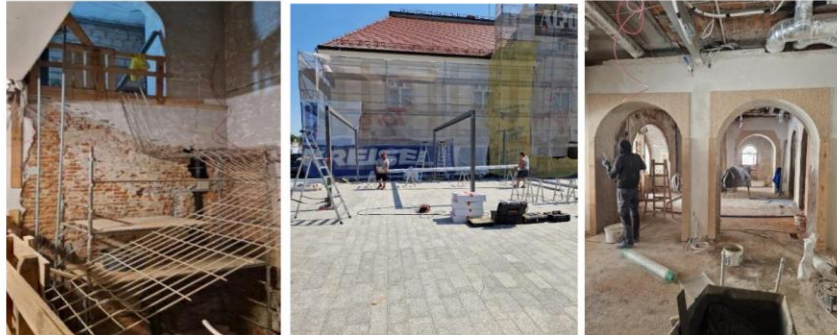
34. Przystosowanie Ratusza na Biuro Obsługi Miasta

35. Przystosowanie Ratusza na Biuro Obsługi Miasta (Fundusze norweskie)

Rok 2023, to kolejne roboty budowlane, w postaci robót murarskich i tynkarskich, kładzenia posadzek, montowania stolarki drzwiowej i okiennej, malowania elewacji, układania kostki w podcieniach i montowania szaro – srebrnej windy. Jednocześnie prace obejmowały instalacje elektryczne, niskoprądowe oraz sanitarne. Przy pracach na poddaszu i po oczyszczeniu dachu z odchodów gołębih okazało się, że pokrycie dachowe jest w gorszym stanie niż się wydawało początkowo. Zaistniała potrzeba zlecenia firmie zewnętrznej ekspertyzy. Na jej podstawie oraz na podstawie Protokołu Konieczności stwierdzono iż jedynym słusznym rozwiązaniem jest przeprowadzenie robót dodatkowych w postaci wymiany pokrycia dachowego z blachy cynkowej. Ostatnie miesiące 2023 roku, to prace wykończeniowe w budynku Ratusza i tak do 20 grudnia 2023 roku, kiedy to dokonano końcowego odbioru robót.

Inspektorem nadzoru był Pan Ryszard Kowalski z Biura Projektów „KORYS”. Projektantką wyposażenia wnętrz była Pani Karolina Kubiak – Baszyńska z firmy ATORI STUDIO.

Ratusz w trakcie przebudowy:



Ratusz po przebudowie:



36. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi systemu bezzałogowego statku powietrznego

Na potrzeby obróbki danych z naltów fotogrametrycznych, pochodzących z (zakupionego z innego zadania) bezzałogowego statku powietrznego, zakupiono komputer wraz z monitorem oraz program pix4dMapper. Pozwala on na tworzenie wysokiej jakości chmur punktów, modeli 3D, numerycznych modeli terenu oraz ortofotomap do specjalistycznych branżowych analiz, np. pomiaru objętości.

37. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

W ramach przedmiotowego zadania zakupiono urządzenie drukująco-kopiujące Bizhup C300i, podajnik oraz podstawkę z szufladą.

38. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych

W ramach zadania zakupiono 3 urządzenia drukująco-kopiujące oraz niszczarkę.

39. Dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem w budynku będącym siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Witaszycach

Instalacja fotowoltaiczna wraz z osprzętem w budynku będącym siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Witaszycach przyczyni się do zmniejszenia opłat za energię elektryczną.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 61 000,00 zł w tym 26 000,00 zł dofinansowanie z budżetu Gminy Jarocin

40. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Jarocinie

Dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jarocinie”. Realizacja inwestycji w znaczący sposób poprawi gotowość operacyjną jednostki w trakcie działań ratowniczo – gaśniczych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu a także przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Całkowity koszt zakupu samochodu to 1 176 987,00 zł, w tym 700 000,00 zł z dofinansowania z budżetu Gminy Jarocin (pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu).



41. Przebudowa OSP Witaszycy

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 21 marca 2023 roku umowa nr WR-RGK.272.12.2023 z Panią Weroniką Reszelską prowadzącą firmę pod nazwą FOLREC Weronika Reszelska z siedzibą w Witaszycach (ul. Roszarnicza 22A; 63-230 Witaszycy) na roboty budowlane polegające na przebudowie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Witaszycach.

Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Bogusz Roszak - Budownictwo (ul. Kwiatowa 28; 63-200 Jarocin). Protokolarny odbiór wykonanych prac nastąpił w dniu 5 lipca 2023 r. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową i aneksem nr 1 do dnia 28 czerwca 2023 r.



42. Montaż punktów alarmowania miasta

Zadanie polegało na zakupie i montażu trzech nowych syren elektronicznych *DSE 600s* w punktach Scentralizowanego Systemu Alarmowania Miasta usytuowanych na budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Waryńskiego 5 w Jarocinie, na budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska 1 oraz na budynku Ratusza, usytuowanego w Jarocinie, Rynek 1.

Zakres zamówienia obejmował ponadto montaż na każdym z w/w punktów nowego osprzętu w postaci 4 głośników szczelinowych, wzmacniaczy mocy–2 szt., zasilacza sieciowego, generatora dźwięku, sterownika RUW 4000, radiotelefonu bazowego 25W, przetwornicy napięcia 24V/12V, akumulatora min. 33Ah, skrzyni metalowej z

zatkami, anteny bazowej, masztu do montażu głośników, okablowania, uchwytu do anteny.



43. Budowa 2 wiat piknikowych wraz z infrastrukturą techniczną każda o pow. 25m²

Wiaty postawione są za budynkiem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Witaszycach. Umowa została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Witaszyce na rok 2023.



44. Ułożenie kostki brukowej i zrobienie parkingu przed remizą strażacką w Wilkowyi (FS Wilkowyja)

Umowa zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wilkowyja na rok 2023.



45. Zakup agregatu prądotwórczego (FS Annapol)

Zadanie inwestycyjne polegało na zakupie agregatu prądotwórczego dla sołectwa Annapol. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego sołectwa Annapol. Wykonawcą inwestycji była firma pod nazwą PHU Kar-System Dominik Królewicz. Umowa podpisana została w dniu 04.12.2023 roku. Zadanie zrealizowane zostało w dniu 18.12.2023 r.

46. Zakup garażu blaszanego dla OSP w Zakrzewie (FS Zakrzew)

Zakup garażu blaszanego dla OSP w Zakrzewie w celu wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Zakrzew na rok 2023.

47. Dostosowanie pomieszczeń części budynku Szkoły Podstawowej w Cielczy do wymagań ppoż

W ramach przedmiotowego zadania dnia 03.07.2023 r. zawarta została umowa z firmą Biuro Projektowe Jadwiga Pieńczewska z siedzibą w Jarocinie przy ul. Gen. Józefa Hallera 12, 63-200 Jarocin na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej dostosowania pomieszczeń części budynku Szkoły Podstawowej w Cielczy do wymagań ppoż. w zakresie wydzielenia strefy pożarowej ZL2. W dniu 31.07.2023 r. nastąpiło protokolarne przekazanie ww. opracowań projektowych.

Kolejna umowa na wykonaniu prac polegających na dostosowaniu pomieszczeń części budynku Szkoły Podstawowej w Cielczy do wymagań ppoż. w zakresie wydzielenia strefy pożarowej ZL2 zgodnie z opracowanym projektem została podpisana w dniu 11.08.2023 r. z firmą EURO INVESTMENT Mirosław Bazarnik z siedzibą w Jarocinie przy ul. Wolności 20/7, 63-200 Jarocin.

Prace zakończono w terminie w dniu 30.08.2023 r. zgodnie z protokołem odbioru robót. Funkcję inspektora nadzoru pełniła Pani Jadwiga Pieńczewska.



48. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie przy ul. Kościuszki

W ramach przedmiotowego zadania, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarta została w dniu 12.06.2023r. umowa z Przedsiębiorstwem Budowlano – Handlowym Marek Troiński, ul. Powstańców Wielkopolskich nr 83A, 63-200 Wilkowyja. W dniu 19 września 2023 roku nastąpił odbiór robót.

W ramach inwestycji wykonano modernizację toalet dla chłopców i dziewcząt wraz z modernizacją toalet dla nauczycieli oraz wykonano wewnętrzną instalację hydrantową p.poż. w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z siedzibą przy ul. T. Kościuszki w Jarocinie wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego do budynku szkoły. Funkcję inspektora Nadzoru nad zadaniem pełnił Pan Bartosz Litoborski oraz Pan Michał Król.



49. Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół w Mieszkowie (FS Mieszków)

Umowa podpisana w dniu 29.05.2023 r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym „ELEKTRONIX” Paweł Żurek z siedzibą w Jarocinie. W ramach zadania wykonano demontaż i montaż opraw

oświetleniowych w klasach, wymianę okablowania w oprawach świetlówkowych, montaż opraw ledowych na korytarzu, wymianę zabezpieczeń przeciw przeciążeniowych typu „S” w rozdzielniach, wymianę w oprawach świetlówkowych na świetlówki LED, instalację elektryczną do przepływowego ogrzewacza wody i czajnika elektrycznego oraz wymianę gniazd i łączników w szkole.

Termin rozpoczęcia prac nastąpił w dniu podpisania umowy, natomiast zakończenie nastąpiło w dniu 14.06.2023 r. w momencie podpisania protokołu odbioru robót.



50. Modernizacja schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Cielczy

Umowa podpisana w dniu 28.09.2023 r. z firmą MAGBUD Maciej Gładczak z siedzibą w Cielczy. W ramach zadania wykonano prace polegające na kuciu i demontażu schodów, wymurowaniu murów oporowych oraz montażu stopni wraz z podestem;

Termin rozpoczęcia prac nastąpił w dniu 16.10.2023 r., natomiast zakończenie nastąpiło w dniu 27.10.2023 r. Protokół odbioru robót podpisany został przez Inspektora Nadzoru Ryszarda Kowalskiego w dniu 03.11.2023 r.



51. Modernizacja, budowa i przebudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Jarocin z wykorzystaniem OZE

W ramach przedmiotowego zadania zostały opracowane dokumentacje projektowo - kosztorysowe dla niżej wymienionych placówek oświatowych:

W dniu 20.11.2023r. zawarto umowę z firmą JŁ Projekt Jan Łyskawka, ul. 15 sierpnia 8b, 63-220 Kotlin na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie przy ul. Kościuszki w zakresie wymiany stolarki okiennej. W dniu 20.12.2023 nastąpił protokolarny odbiór opracowań projektowych.

W dniu 03.11.2023r. zawarto umowę z firmą IKS PROJEKT Krystian Sobociński, ul. Waryńskiego 6, 63-200 Jarocin na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Roszkowie w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, izolacji termicznej dachu i remontu dachu. W dniu 21.12.2023 nastąpił protokolarny odbiór opracowań projektowych.

52. Przebudowa budynku szkoły w Potarzycy

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 19 lipca 2023 roku umowa nr WR-RGK.273.111.2023 ze Spółką Kowalski Pracownia Projektowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie na opracowanie zamienną dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy budynku szkoły w Potarzycy z częścią na przedszkole wraz z dostosowaniem istniejącego budynku do wymagań pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową i aneksem nr 1 do dnia 20 października 2023 r.

53. Rozbudowa i modernizacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Golinie

Umowa zawarta w dniu 01.02.2023r. z firmą COMIT SYSTEM Leszek Wlazik z siedzibą w Cielczy, na wykonanie rozbudowy, modernizacji sieci internetowej. Prace polegały na podłączeniu gniazdek sieciowych RJ45, montażu koryt kablowych, zakupu patch-panela UTP kat. 6 i kabli skrętka UTP. Kat. 6 oraz zakupu przełącznika 24-portowego Gigabit.

Modernizację zakończono 27.02.2023 r. w dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.

54. Śniadaniówka pełna zdrowej żywności - zakup infrastruktury edukacyjno- dydaktycznej na potrzeby edukacji ekologicznej w Centrum Oświatowo - Kulturalnego w Potarzycy

Zadanie inwestycyjne polegało na realizacji przedsięwzięcia pn. „Śniadaniówka pełna zdrowej żywności – zakup infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej na potrzeby Centrum Oświatowo – Kulturalnego w Potarzycy”.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono kuchnię błotną 360 cm malowaną na kolor naturalny, tablice edukacyjną „Ogrodowe rarytasy” oraz 3 sztuki ławostolów tematycznych - temat życie ekologiczne. Zadanie inwestycyjne dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

55. Wykonanie i montaż zadaszenia nad wejściem oraz wymiana płytek na schodach wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jarocinie

Umowa podpisana w dniu 28.07.2023 r. z Arturem Jackiem – Usługi Ogólnobudowlane z siedzibą w Witaszycach. Usługa polegała na wykonaniu i montażu zadaszenia nad wejściem, a także wymianie płytek na schodach wejściowych do budynku szkoły, gdzie znajduje się stołówka, kuchnia, Filia nr 2 Biblioteki Publicznej oraz Niepubliczne Przedszkole „Poziomka”. Prace rozpoczęły się 31.07.2023 r. i zakończyć się miały 18.08.2023 r. W dniu 16.08.2023 r. podpisano aneks do umowy wydłużający termin realizacji zadania do 31.08.2023 r., w którym spisano protokół końcowy odbioru robót.



56. Wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej w Cielczy

W ramach przedmiotowego zadania, w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego zawarta została w dniu 03.07.2023r. umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym RAFPOŻ Rafał Górnaś, z siedzibą przy ul. Śródmiejskiej 32 w Jarocinie. W dniu 30 sierpnia 2023 roku nastąpił odbiór robót.

W ramach inwestycji wykonana została instalacja hydrantowa w budynku Szkoły Podstawowej w Cielczy – 6 szaf hydrantowych naściennych oraz 9 zaworów hydrantów wewnętrznych. Funkcję Inspektora Nadzoru nad zadaniem pełnił Pan Marcin Woźniak

57. Wykonanie podłogi po bylej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Jarocinie

Umowa podpisana dnia 16.01.2023r.z firmą Handlowo-Usługową „SONDA” Mariusz Regulski z siedzibą w Jarocinie na wykonanie remontu podłogi w dwóch salach lekcyjnych i korytarzu. Rozpoczęcie robót nastąpiło 30.01.2023 r., natomiast zakończenie było 03.02.2023 r. Protokół odbioru robót końcowych podpisany został 06.02.2023 r.



58. Wykonanie sztandaru szkoły

Umowa podpisana w dniu 24.04.2023 r. z firmą Małgorzata Czarnecka Pracownia Haftu Artystycznego z siedzibą w Murowanej Goślinie. Przedmiotem umowy było wykonanie sztandaru Szkoły Podstawowej im. Heleny Moszczeńskiej w Golinie wraz z następującymi elementami: sztandar (awers, rewers); drzewiec; pokrowiec do sztandaru; komplet szarf (3 sztuki) oraz komplet rękawiczek (3 sztuki).

Protokół końcowy wykonania usługi sporządzono w dniu 08.08.2023 r.



59. Wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Golinie

Umowa zawarta w dniu 31.07.2023 r. w Golinie z firmą Investic Sp. z o.o. polegająca na wymianie drzwi wejściowych zewnętrznych od strony boiska wraz z ruchomym progiem oraz drzwi wejściowych zewnętrznych ze świetlikiem od strony ulicy. Prace rozpoczęto 29.08.2023 r. Protokół odbioru końcowego robót podpisany został 06.09.2023 r.



60. Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jarocinie

Umowa podpisana w dniu 28.07.2023 r. z Arturem Jackiem – Usługi Ogólnobudowlane z siedzibą w Witaszycach. Usługa polegała na demontażu i montażu 3 sztuk drzwi zewnętrznych i 3 sztuk drzwi wewnętrznych wejściowych do budynku szkoły. Prace rozpoczęły się 31.07.2023 r. i miały zakończyć się 18.08.2023r. W dniu 16.08.2023r. podpisano aneks do umowy wydłużający termin realizacji zadania do 31.08.2023r., w którym to spisano protokół końcowy odbioru robót.



61. Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w Siedleminie

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 17 lipca 2023 roku umowa nr WR-RGK.272.29.2023 z konsorcjum podmiotów Lider konsorcjum – INVESTIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golinie (ul. Zakrzewska 21; 63-200 Golina) Partner konsorcjum „BUD-REM” Spółka Jawna Marcin Błaszczyk Marek Wojtaszek z siedzibą w Jarocinie (ul. Wrocławska 108; 63-200 Jarocin) na roboty budowlane polegające na budowie przedszkola i sali gimnastycznej do stanu surowego zamkniętego – II etap.

Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Krzysztof Kowalski- Kowalski Pracownia Projektowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Konwaliowa 2; 63-200 Jarocin). Protokolarny odbiór wykonanych prac nastąpił w dniu 19 grudnia 2023 r. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową i aneksem nr 1 do dnia 18 grudnia 2023 r.



62. Modernizacja łazienek dla dzieci w przedszkolu w Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie

W ramach przedmiotowego zadania, w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego zawarta została w dniu 03.07.2023r. umowa z firmą INVESTIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Zakrzewska 21, Golina, 63-200 Jarocin. W dniu 8 września 2023 roku nastąpił odbiór robót.

W ramach inwestycji wykonano modernizację łazienek na parterze i na piętrze dla dzieci przedszkolnych w Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie. Funkcję Inspektora Nadzoru nad zadaniem pełnił Pan Dariusz Michalak.

63. Przebudowa budynku przedszkola "Jarzębinka" w Jarocinie

W ramach przedmiotowego zadania, w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego zawarta została w dniu 31.03.2023r. umowa z firmą INVESTIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Zakrzewska 21, Golina, 63-200 Jarocin. W dniu 14 września 2023 roku nastąpił odbiór robót.

W ramach inwestycji wykonano budowę systemu oddymiania klatek schodowych w budynku przedszkola Jarzębinka przy ul. Libercourt w Jarocinie obejmującą instalację oddymiania klatek schodowych A i B w zakresie montażu klapy oddymiającej z owiewką i kierownicą. Funkcję Inspektora Nadzoru nad zadaniem pełnił Pan Bartosz Litoborski.

64. Remont łazienek dla dzieci w przedszkolu w Zespole Szkół Nr 4 w Jarocinie

Zmieniono nazwę zadania. Opis w pkt 2.8.62.

65. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Mieszkowie i utworzenie oddziału żłobkowego

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 11 kwietnia 2023 roku umowa nr WR-RGK.272.19.2023 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Handlowym „CEGIELKA” Włodzimierz Gościniak z siedzibą w Wilkowie (ul. Powstańców Wielkopolskich 58; 63-200 Wilkomyja) na roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie Przedszkola Publicznego w Mieszkowie i utworzenie oddziału żłobkowego.

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Funkcję inspektora nadzoru pełni Pan Bartosz Litoborski – Mustele Tech Bartosz Litoborski (ul. Smugowa 9; 62-400 Słupca). Protokolarny częściowy odbiór wykonanych prac nastąpił w dniu 26 października 2023 r.



66. Zakup i montaż monitoringu przy Niepublicznym Przedszkolu "Puchatek" (FS Golina i Stefanów)

Zadanie inwestycyjne polegało na zakup wraz z montażem monitoringu przy Niepublicznym Przedszkolu Puchatek w Golinie. Wykonawcą inwestycji była firma „ComIT System” Leszek Wlazik. Umowa na wykonanie prac została podpisana w dniu 31.03.2023 roku prace zakończono 24.04.2023 roku. Nadzór inwestycyjny prowadziła firma Usługi Elektrotechniczne „AGA” Michał Mielcarek.

67. Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Niepublicznego Przedszkola Marcinek

Dnia 6 listopada 2023 r. została zawarta umowa nr WR-RGN.273.160.2023 z firmą „SAS” Spółka z o.o. sp. k., ul. Chmielna 15, 65-261 Zielona Góra na zakup inwestycyjny pod nazwą „Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Niepublicznego Przedszkola Marcinek” o wartości przedmiotu w wysokości 32.178,62 zł. Zakup powyższy został dofinansowany przez Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Marcinek” w Jarocinie w wysokości 10.781,91 złotych brutto. Zadanie zostało zakończone w dniu 28 listopada 2023 roku. Termin wykonania umowy został dotrzymany, a piec zamontowany w Przedszkolu.

68. JaCEK - Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery - przygotowanie i budowa (Fundusze norweskie)

W raportowanym okresie wykonano:

- pokrycie dachu,
- instalacje elektryczne, teletechniczne,
- instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i gazowe,
- prace związane z ociepleniem i elewacją budynku,
- wykonanie posadzek,
- wykonanie tynków wewnętrznych,
- rozpoczęto układanie płytek ceramicznych,
- wykonanie gładzi na ścianach,
- zagospodarowano teren wokół budynku tj. położono kostkę brukową oraz wykonano nasadzenia,

Kontynuowano prace wykończeniowe wewnątrz budynku:

- zakończenie kładzenia płytek podłogowych w salach i pracowniach zawodowych oraz płytek w sanitariatach,
- montaż stolarki drzwiowej w salach dydaktycznych, sanitariatach i pomieszczeniach biur,
- malowanie ścian w salach dydaktycznych, biurach i pracowniach zawodowych,
- montaż osprzętu elektrycznego i teletechniki,
- montaż urządzeń sanitarnych w łazienkach,
- montaż konstrukcji paneli sufitowych,
- zamontowanie balustrady na schodach wejście na piętro,
- montaż urządzeń do wentylacji i rekuperacji powietrza w salach dydaktycznych i pracowniach zawodowych,
- montaż urządzeń do klimatyzacji w salach dydaktycznych i pracowniach zawodowych.

Zakończenie budowy miało miejsce 13.09.2023 r., natomiast oddanie budynku do użytku - 24.11.2023 r.



69. Ścieżka ekologiczna przy Zespole Szkół w Mieszkowie

70. Ścieżka ekologiczna przy Zespole Szkół w Mieszkowie - wkład własny

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 14.09.2023 r. zawarta została umowa z firmą Studio JR Jarosław Rybarczyk z siedzibą w Chociczy przy ul. Leśnej 16, 63-041 Chocicza. Zadanie dotyczyło wykonania, w tym dostawa i montaż elementów ścieżki ekologicznej na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 32/88 i 228/7 obręb Mieszków, w poniższym zakresie:

- 1) wiatra edukacyjna wraz z tablicami edukacyjnymi (6 sztuk) i tablicą szkolną (1 szt.) wbudowanymi w jej ścianach,
- 2) 3 sztuk ławostolów pod wiatą,
- 3) wiatromierza,
- 4) zegar słoneczny wraz z tablicą edukacyjną,
- 5) hotel dla owadów,
- 6) kosz do segregacji 4 frakcji odpadów wraz ze zgniataarką do butelek

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z terminem, odbiór prac nastąpił dnia 30.11.2023 r. Przedsięwzięcie było dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 87.860,25 zł.



**71. Modernizacja budynku CUS w Jarocinie**

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano i zamontowano drzwi wejściowe, dwuskrzydłowe, automatyczne z napędem Dorma es 2000 z otwieraniem awaryjnym w budynku Centrum Usług Społecznych w Jarocinie.

Umowa została podpisana w dn. 18.08.2023 r. z Firmą Z.P.H.U JAMPOL z siedzibą w Nowej Wsi reprezentowaną przez Pana Jacka Michalaka.

**72. Rozbudowa infrastruktury sieciowej w CUS Jarocin**

Zrezygnowano z realizacji zadania.

73. Zakup samochodu dla CUS w Jarocinie

Zakup samochodu służbowego marki Nissan Townstar był niezbędny w celu zaspokajania rosnących potrzeb logistycznych Centrum Usług Społecznych. Wynika to z rosnącej liczby zadań i projektów związanych z aktywizacją grup społecznych głównie na terenach wiejskich, a także dla realizacji dodatkowych projektów zewnętrznych.

Umowa została podpisana w dn. 19.12.2023 r. z Firmą Impwar Sp. z o.o. Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszotarach reprezentowaną przez Pana Bogdana Warchoła.



74. Zakup wraz z instalacją centralnego zasilacza awaryjnego UPS

Inwestycja dotyczyła zakupu wraz z montażem i uruchomieniem instalacji centralnego zasilacza awaryjnego UPS EAST UPS20KV do serwerowni w budynku w Centrum Usług Społecznych w Jarocinie.

Zakup był konieczny w celu utrzymania prawidłowej pracy serwerów, przełączników zarządzanych, ruterów, centrali telefonicznej, systemu monitoringu, systemu antywłamaniowego oraz pracujących komputerów w przypadku zaniku prądu. Obecny UPS uległ awarii i nie nadaje się do naprawy.

Umowa została podpisana w dn. 22.12.2023 r. z Firmą COMIT SYSTEMS z siedzibą w Cielczy reprezentowaną przez Pana Leszka Wlazik.



75. Jarocińska jadalnia

Inwestycja „Jarocińska Jadalnia” jest współfinansowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach „Programu ograniczenia marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”

Umowa została podpisana w dniu 04.12.2023 r. wraz z aneksem nr 1/2023 z Firmą FERWOR PAWEŁ PACIOREK z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Pana Pawła Paciorka.

Jadalnia znajduje się przy budynku Centrum Usług Społecznych w Jarocinie.



76. Zakup gazowego kotła warzelnego wraz z montażem

Zakup kotła był konieczny z uwagi na awarię poprzedniego, który uległ uszkodzeniu i nie nadawał się do dalszego użytkowania. Zakupiony kocioł jest niezbędny do przygotowywania posiłków dla podopiecznych Centrum Usług Społecznych oraz dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli.

Umowa została podpisana w dniu 12.12.2023 r. z Firmą System Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Grajewskiego.



77. Zakup i montaż patelni elektrycznej

Zakup patelni elektrycznej z uchylaniem ręcznym BR 90/80 E/N wraz z usługą montażu był konieczny na potrzeby kuchni w Centrum Usług Społecznych w Jarocinie z uwagi na awarię poprzedniej, która uległa uszkodzeniu i nie nadawała się do dalszego użytkowania.. Urządzenie jest niezbędne w celu zachowania ciągłości pracy w kuchni.

Umowa została podpisana w dn. 21.08.2023 r. z firmą System Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Grajewskiego.



78. Utworzenie i uruchomienie mieszkania wspomagane dla osób ze spektrum autyzmu azymut – samodzielność

Utworzenie i uruchomienie, w tym przystosowanie i adaptacja mieszkania wspomagane dla osób ze spektrum autyzmu w oparciu o wypracowane i przetestowane w projekcie pn. „Autyzm-Samodzielność” modułowe rozwiązanie mieszkania wspomagane dla tych osób. Zakres prac obejmował malowanie, tapetowanie, prace elektroinstalacyjne, alarmowe i montażowe w pomieszczeniach tj. pokoje podopiecznych i pokoje trenerów, kuchnia, łazienka i korytarz.

Umowa została podpisana w dn. 11.09.2023r. z Firmą INSTAL – Mar Usługi Elektryczne Marcin Reszelski z siedzibą w Witaszycach reprezentowaną przez Pana Marcina Reszelskiego. Koszt remontu i przystosowania mieszkania wspomagane wynosi 97 613,32zł. Ponadto do wyżej wymienionych pomieszczeń zostało zakupione pierwsze wyposażenie na łączną kwotę 115 834,24 zł.

Mieszkanie znajduje się w budynku przy ul. Zacisznej 6 w Jarocinie.





79. Adaptacja części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Prusach na żłobek

W ramach zadania podpisana została w dniu 27.07.2023 r. umowa z firmą KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie przy ul. Konwaliowej 2, 63-200 Jarocin na opracowanie projektu zamiennego do projektu przebudowy budynku szkoły w Prusach z uwzględnieniem wykonania żłobka.

Termin realizacji zgodnie z zawartą umową oraz aneksem nr 1 do dnia 30.11.2023 r. W dniu 30.11.2023 r. nastąpiło protokolarne przekazanie ww. opracowań projektowych.

80. Budowa żłobka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie

W ramach zadania podpisano dwie umowy z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MIDAS” Dariusz Michalak z siedzibą w Jarocinie przy ul. Słonecznej 6, 63-200 Jarocin .

Pierwsza z nich została podpisana w dniu 13.03.2023 r. na opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i mapy do celów projektowych dla projektu budowy żłobka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie przy ul. Wrocławskiej. W dniu 25.05.2023 r. nastąpiło protokolarne przekazanie ww. dokumentów.

Druga umowa została podpisana w dniu 23.05.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy żłobka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie przy ul. Wrocławskiej. W dniu 10.08.2023 r. nastąpiło protokolarne przekazanie ww. opracowań projektowych.

81. Budowa żłobka przy Zespole Szkół w Witaszycach

W ramach zadania podpisano dwie umowy z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MIDAS” Dariusz Michalak z siedzibą w Jarocinie przy ul. Słonecznej 6, 63-200 Jarocin.

Pierwsza z nich została podpisana w dniu 13.03.2023 r. na opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i mapy do celów projektowych dla projektu budowy żłobka przy Zespole Szkół w Witaszycach przy ul. Szkolnej. W dniu 25.05.2023 r. nastąpiło protokolarne przekazanie ww. dokumentów.

Druga umowa została podpisana w dniu 23.05.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy żłobka przy budowy żłobka przy Zespole Szkół w Witaszycach przy ul. Szkolnej. W dniu 10.08.2023 r. nastąpiło protokolarne przekazanie ww. opracowań projektowych.

82. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Jarocinie

Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Jarocinie.

83. Objęcie udziałów w PWiK sp. z o.o. w Jarocinie - podwyższenie kapitału spółki

W 2023 r. Gmina Jarocin wniosła wkład pieniężny w zamian za udziały do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Podwyższenie kapitału nastąpiło w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie wyrażające zgodę na wniesienie wkładu oraz na podstawie uchwał NZW PWiK Sp. z o. o., które odbyły się w terminie:

- 23.05.2023r. (wkład w wysokości 3 000 000,00 zł),
- 25.04.2023r. (wkład w wysokości 1 000 000,00 zł),
- 28.12.2023r. (wkład w wysokości 1 600 000,00 zł).

W zamian za wkład pieniężny Gmina Jarocin objęła udziały w podwyższonym kapitale Spółki.

84. Budowa placów zabaw w Gminie Jarocin

Zadanie obejmowało budowę placu zabaw przy ul. Zagonowej w Jarocinie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarta została w dniu 03.11.2022r. umowa z firmą ARGON Klaudiusz Półtorak z siedzibą ul. Grunwaldzka 121/86, 37-700 Przemysł. W dniu 20 stycznia 2023 roku nastąpił odbiór robót.

Zadanie obejmowało montaż elementów zabawowych oraz ogrodzenia panelowego z furtkami: Urządzenie sprawnościowe - konstrukcja metalowa 1szt. , Karuzela – konstrukcja metalowa 1 szt. , Zestaw Zabawowy – kuchnia błotna – konstrukcja metalowa – 1 szt. , Huśtawka z siedziskiem bocianie gniazdo – 1 szt. , Huśtawka podwójna z siedziskiem płaskim i koszykowym (huśtawka o jednej osi obrotu) 1 szt. , Urządzenie wolnostojące – Rakieta – konstrukcja metalowa – 1 szt. , Urządzenie wolnostojące – Radiowóz – 1 szt. , Zjazd liniowy – konstrukcja metalowa – 1 szt. , Bujak sprężynowy (konik) – 1 szt., Bujak sprężynowy (żółwik) – 1 szt.

Ławka z oparciem – 6 szt. - (lokalizacja min. 1,0m od ogrodzenia), Kosz na śmieci - 2szt. (lokalizacja min. 2,0m od ławek), Tablica Regulaminowa - 1szt. , Ogrodzenie – 100m wraz z montażem 2 furtek wys. 1,2m

Funkcję Inspektora Nadzoru nad zadaniem pełnił Pan Józef Król.



85. Budowa placu zabaw przy Szkole w Roszkowie (w tym: FS Roszków)

W ramach przedmiotowego zadania, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarta została w dniu 27.03.2023r. umowa z firmą SIMBA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością adres siedziby: ul. Zimna 15, 20-204 Lublin. W dniu 22 czerwca 2023 roku nastąpił odbiór robót.

Zadanie obejmowało montaż elementów zabawowych: Urządzenie sprawnościowe - konstrukcja metalowa - 1szt., Zestaw zabawowy – konstrukcja metalowa – 1 szt. , Karuzela – konstrukcja metalowa – 1 szt. , Huśtawka z siedziskiem bocianie gniazdo – 1 szt. , Huśtawka podwójna z siedziskiem płaskim i koszykowym (huśtawka o jednej osi obrotu) – 1 szt. , Urządzenie zabawowe (domek) – konstrukcja metalowa 1 szt. , Bujak Tandem Panda – konstrukcja metalowa – 1 szt. , Bujak sprężynowy (kangurek) – 1 szt. , Bujak sprężynowy (pszczołka) – 1 szt., Ławka z oparciem – 6 szt., Kosz na śmieci – 2 szt. , Tablica Regulaminowa - 1szt. , Ogrodzenie panelowe – 66mb + 2 furtki.

Zadanie zrealizowano ze środków Gminy Jarocin, w tym ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego Wsi Roszków w wysokości 55.037,59 zł. Funkcję Inspektora Nadzoru nad zadaniem pełnił Pan Józef Król.



86. Budowa placu zabaw w Jarocinie przy ul. Szubianki

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 06.03.2023r. umowa z KOJA, Piotr Kociński, ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy placu zabaw w Parku przy ul. Szubianki w Jarocinie na dz. nr 1962. wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego zadania. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową i aneksem określony został do dnia 14.04.2023 r. W dniu 14.04.2023 r. nastąpił protokolarny odbiór opracowań projektowych.

W dniu 04.07.2023 została zawarta umowa na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej w oparciu o uwzględnienie urządzeń integracyjnych przeznaczonych dla dzieci niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych w związku z budową placu zabaw w Parku przy ul. Szubianki w Jarocinie na dz. nr 1962. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową i aneksami określony został do dnia 14.07.2023 r. W dniu 14.07.2023 r. nastąpił protokolarny odbiór opracowań projektowych.

87. Rewitalizacja Parku w Mieszkowie

Zrezygnowano z realizacji zadania.

88. Rewitalizacja Parku w Mieszkowie (Ochrona Środowiska)

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 11 grudnia 2023 r. została podpisana umowa z firmą Handlowo Usługową 'VIRIDIS' Adam Zdunek, Chwałęcín 9, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą na rewitalizację parku w Mieszkowie etap I. Termin realizacji umowy: do dnia 20 grudnia 2023 r.

Realizacja przedmiotu zamówienia polegała na:

- a) Usunięciu istniejących nawierzchni z kostki zgodnie z projektem w ilości 135 m²
- b) Wykonaniu nawierzchni mineralnych zgodnie z projektem w ilości 309 m²
- c) Ułożeniu obrzeża wokół nawierzchni mineralnych w ilości 97 m²
- d) Przeszyciu ławek w ilości 4 szt.
- e) Usunięciu żywotników zachodnich wraz z utylizacją w ilości 5 szt.
- f) Robotach ziemnych wykonanych koparko-ladowarkami w ilości 12,825 m³

- g) Ręcznych robotach ziemnych w ilości 0,675 m³
- h) Przewozie ziemi: 1 kurs,
- i) Gleba i ziemia 22,95 tony,
- j) Rozścieleniu ziemi urodzajnej, ręczne w ilości 13,5 m³
- k) Zakupie i rozłożeniu mulczu - ręczne ściółkowanie zrębkami drzewnymi warstwa 5 cm w ilości 13,5 m²
- l) Dosiewce trawnika w ilości 12 m²
- m) Sadzeniu cisów pospolitych (*Taxus baccata* L.) o wys. 1,2 m w ilości: 24 m²
- n) Przetawieniu 2 kwadratowych donic z terenu parku wraz nasadzeniem po 5 szt. cisów pospolitych (*Taxus baccata* L.) w ilości 2 szt.
- o) Pielęgnacji młodych drzew w ilości 10 szt.



89. Rewitalizacja Parku w Wilkowie

Zmieniono nazwę zadania. Opis dodano w pkt 2.8.118.

90. Rewitalizacja Śródmieścia: Nasadzenia zieleni wraz z budową małej architektury w Centrum Jarocina

91. Rewitalizacja Śródmieścia: Nasadzenia zieleni wraz z budową małej architektury w centrum Jarocina (Ochrona środowiska)

W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 16.03.2023 r. zawarta została z firmą Michał sołtys „Plener” Zakład Chirurgii Drze, Budowy i Konserwacji Terenów zieleni z siedzibą w Golinie przy ul. Polnej 2A umowa na wykonanie nasadzeń roślinności wraz wykonaniem systemu automatycznego nawadniania oraz wykonanie ścieżek o nawierzchni mineralnej w śródmieściu Jarocina. W ramach prac wykonano nasadzenia zieleni w ciągu dróg gminnych ul. Szpitalnej, ul. Wolności, ul. Hallera, ul. Kilińskiego, ul. Śródmiejskiej oraz ul. Paderewskiego. Część zieleni została wyposażona w system automatycznego nawadniania. W ciągu ul. Hallera i ul. Śródmiejskiej wykonano ścieżki o nawierzchni mineralnej. Funkcję Inspektora Nadzoru nad zadaniem pełnił Pan Michał Grewling.

92. Rozbudowa placu zabaw w Osieku (FS Osiek)

W ramach przedmiotowego zadania, w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego zawarta została w dniu 08.03.2023r. umowa z firmą FRAJDA s.c. G. Fabian, A.Giza, Radawiec Duży 317A, 21-030 Motycz. W dniu 5 kwietnia 2023 roku nastąpił odbiór robót.

W ramach inwestycji rozbudowano plac zabaw za salą wiejską w Osieku poprzez doposażenie w elementy zabawowe: huśtawkę podwójną metalową z siedziskiem płaskim i koszykowym - 1szt., Karuzelę krzyżową czteroramienną - 1 szt. , Bujak wałka HDPE - 1szt. Funkcję Inspektora Nadzoru nad zadaniem pełnił Pan Dariusz Michalak.



93. Rozbudowa placu zabaw w Potarzycy (FS Potarzyca)

Zmieniono nazwę zadania. Opis dodano w pkt 2.8.97.

94. Rozwój systemu zieleni w Jarocinie - zagospodarowanie obszaru skweru przy ul. Św. Ducha w Jarocinie wraz z zielenią przyuliczną

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 25 października 2023 r. została podpisana umowa z Firmą Handlowo Usługowa 'VIRIDIS' Adam Zdunek, Chwałęcín 9, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, w sprawie wykonania prac polegających na zagospodarowaniu obszaru skweru przy ul. Św. Ducha w Jarocinie wraz z zielenią przyuliczną. Termin realizacji umowy do dnia 22 listopada 2023 r.

Nadzór inwestorski nad pracami pełnił Pan Michał Grewling, GREW+GARD Michał Grewling, ul. Walki Młodych 35/4, 62-130 Gołańcz.

Projekt współfinansowany był przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach programu „Innowacyjna zielona infrastruktura i ochrona bioróżnorodności” (wysokość dofinansowania: 198 935,18 zł)



95. Teren rekreacyjny nad Zalewem w Roszkowie (Fundusze norweskie)

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej koncepcji pomostów i kładek nad zalewem. Projekt pomostów i kładek przewiduje zagospodarowanie zbiornika wodnego poprzez budowę właśnie tych obiektów wodnych w dwóch miejscach, gdzie jeden z pomostów przeznaczony będzie dla celów typowo rekreacyjnych i eventowych, natomiast drugi byłby miejscem postoju dla łódek. Projekt, zgodnie z przepisami odrębnymi został uzgodniony z odpowiednimi instytucjami, m.in. Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej. Umowa zakończyła się uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

96. Wykonanie i montaż drewnianej wiaty przy placu zabaw w Kątach (FS Kąty)

W ramach przedmiotowego zadania, w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego zawarta została w dniu 01.08.2023 r. umowa z firmą Paweł Andrzejewski, Stęgosz 18a. W dniu 6 października 2023 roku nastąpił odbiór robót.

W ramach inwestycji wykonano rozbudowę istniejącej wiaty drewnianej przy placu zabaw w Kątach o wymiarach 3,5m x 4m z zaimpregnowanego drewna sosnowego o wymiarach 12cmx12cm, pokrycie dachu dwuspadowego blachą trapezową na działce o numerze ewidencyjnym 35/1 w obrębie ewidencyjnym Kąty. Funkcję Inspektora Nadzoru nad zadaniem pełnił Pan Dariusz Michalak.



97. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę integracyjno - edukacyjnego placu dla dzieci i dorosłych w Centrum Oświatowo - Kulturalnym w Potarzycy (w tym; FS Potarzyca)

W ramach przedmiotowego zadania, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarta została w dniu 05.09.2023r. umowa z firmą INVESTIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Zakrzewska 21, Golina, 63-200 Jarocin. W dniu 14 listopada 2023 roku nastąpił odbiór robót.

Zadanie obejmowało zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę integracyjno – edukacyjnego placu dla dzieci i dorosłych na działce nr 197/2 w Potarzycy obręb – Potarzyca, jedn. ewidencyjna Jarocin – obszar wiejski poprzez montaż następujących elementów: Zestaw zabawowy - mini park linowy – konstrukcja metalowa 1 szt., Zestaw zabawowy – Planetarium Kosmos – konstrukcja metalowa 1 szt, Tablica kula ziemiska – konstrukcja metalowa 1 szt. , Bujak sprężynowy - wahadłowiec – konstrukcja metalowa 1 szt. , Leżak miejski stalowy z listwami, obrotowy - 4 szt., Szkolna stacja pogodowa – 1 szt. , Stojak rowerowy – 1 szt. , Karmnik wolnostojący – 1 szt. , Ławka z oparciem – 2 szt. , Kosz na śmieci – 1 szt. , Stół do gry w szachy/warcaby – 1 szt. , „Strefa EKO” – szalasy z wierzby wiciowej połączone zielonymi korytarzami wierzbowymi (komplet), Przygotowanie terenu pod wykonanie łąki kwietnej – pow. 360 m²

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” w wysokości 70.000,00 zł w ramach umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 30/2023 z dnia 18 lipca 2023 na projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę rekreacyjno – edukacyjnego placu dla dzieci i dorosłych na terenie Centrum Oświatowo – Kulturalnego w Potarzycy” oraz ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Potarzyca w wysokości 44.895,00 zł.

Funkcję Inspektora Nadzoru nad zadaniem pełnił Pan Józef Król.



98. Zakup i montaż ogrodzenia terenu gminnego za salą OSP w Tarcach (FS Tarce)

Prace zostały wykonane przez Pana Przemysława Włodarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ADAP Przemysław Włodarczyk, Roszków ul. Jodłowa 3, 63-200 Jarocin na podstawie umowy z dnia 18 września 2023 r. Termin realizacji umowy do dnia 15.10.2023 r.

Nadzór inwestorski nad pracami pełnił Pan Dariusz Michalak, MIDAS Biuro Projektów mgr. inż. Dariusz Michalak, ul. Słoneczna 6, 63-200 Jarocin.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano i zamontowano: panel ogrodzeniowy (68 mb) o wysokości 153 cm, grubość drutu 5 mm, słupki ogrodzeniowe profil 60/40, osadzone na zaprawie cementowej, płytę podmurówkową o długości 250 cm, wysokości 25 cm, montowaną na uchwytych metalowych oraz furtkę o wys. 1,7 m, szer. 1,2 m.



99. Dotacja na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi na terenie Gminy Jarocin (w tym: Ochrona środowiska)

W ramach zadania realizowany był program „Wymień Piec”. dofinansowano 56 wymian źródeł ciepła na terenie naszej gminy. Na podstawie Uchwały nr LXXXVIII/765/2023 Rady Miejskiej W Jarocinie z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na likwidację nieekologicznych źródeł ogrzewania na paliwa stałe i zastąpieniu ich źródłami ekologicznymi na terenie Miasta i Gminy Jarocin.

Nabór wniosków został przeprowadzony w terminie od 26 czerwca do 3 lipca 2023 r. Wpłynęły 83 wnioski, z czego 17 zostało rozpatrzonych negatywnie, a 10 wnioskodawców zrezygnowało z inwestycji.

Na realizację zadania pierwotnie zaplanowano kwotę 600 000,00 zł. W ramach Programu mieszkańcy mogli pozyskać dotację w wysokości do 6 tys. zł. Finalnie dofinansowano 56 wymian źródeł ciepła na terenie naszej gminy na kwotę 336 000,00 zł.

Dotacje udzielane były dla osób fizycznych i innych podmiotów na realizację zadań polegających na trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwach stałych i zastąpieniu go: pompami ciepła, piecami indukcyjnymi, ogrzewaniem gazowym, miejską siecią ciepłowniczą, kotłami na paliwo stałe 5 klasy. Zadania były realizowane przez Inwestorów do dnia 31.10.2023 r. Dotacja wypłacana była po realizacji inwestycji przeprowadzonej na podstawie umowy oraz dokumentów potwierdzających wydatkowanie określonych kwot, po przeprowadzeniu kontroli wykonania zadania.

100. Zakup czujnika do monitorowania jakości powietrza (Ochrona środowiska)

W ramach zadania dokonano zakupu 1 sztuki głowicy pomiarowej do badań jakości powietrza z wykorzystaniem BSP.

101. Wkład finansowy do ZUK Sp. z o.o. w Jarocinie

W 2023r. Gmina Jarocin wniosła wkład pieniężny w zamian za udziały do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. Podwyższenie kapitału nastąpiło w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie nr XCV/840/2023 z dnia 25.10.2023r. i nr XCVIII/861/2023 z 18.12.2023r. wyrażające zgodę na wniesienie wkładu oraz na podstawie uchwały NZW ZUK Sp. z o. o., które odbyło się w dniu 28.12.2023r. W zamian za wkład pieniężny Gmina Jarocin objęła udziały w podwyższonym kapitale Spółki

102. Modelowe ogródki odpadowe i system inteligentnych koszy (Fundusze norweskie)

W ramach zadania opracowano projekt budowlany, który odebrano w marcu 2023 r. Budowa ogródka zakończy się w roku 2024.

103. Odbudowa jazu rzeki Lutyni przy Młynie w miejscowości Wilkowyja

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 27.02.2023 r. umowa z firmą Biuro Studiów i Projektów Budownictwa wodnego „HYDROPROJEKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na opracowanie koncepcji technicznej odbudowy jazu w km 26+295 rzeki Lutyni w miejscowości Wilkowyja. W dniu 31.08.2023 r. nastąpił protokolarny odbiór opracowań koncepcyjnych.

104. Budowa sali wiejskiej w Zakrzewie

W dniu 5 października 2023 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki sali wiejskiej w Zakrzewie ze spółką Kowalski Pracownia Projektowa Spółka z o.o. z siedzibą w Jarocinie. Zadanie zrealizowane zostało w dniu 15 grudnia 2023 roku.

105. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną (FS Witaszyce)

Zrezygnowano z realizacji zadania.

106. Modernizacja sali w Wiejskim Domu Kultury w Cząszczewie (FS Cząszczew)

Zadanie inwestycyjne polegało na polegającej na demontażu starego okna wybiciu otworu i montażu drzwi wraz z obróbką. Wykonawcą inwestycji była firma nazwą INSTALATORSTWO C.O. I WOD.-KAN. Zbigniew Szymendera. Umowa na wykonanie prac została podpisana w dniu 13.12.2023 roku, prace zakończono 20.12.2023 roku. Wykonawcą projektu była firma Usługi Projektowe Leszek Skrzypczak. Nadzór inwestycyjny prowadziła firma EFEKT Dariusz Kowalski.

107. Modernizacja sufitu Domu Ludowego w Bachorzewie (FS Bachorzew)

Zadanie inwestycyjne polegało na modernizacji sufitu polegającą na wykonaniu sufitu podwieszanego, demontażu opraw świetlówkowych, uzupełnienie tynków po robotach instalacyjnych, montaż opraw ledowych, malowanie farbami emulsyjnymi. Wykonawcą inwestycji była firma Zakład Dekarsko-Blacharski Józef Kaczmarek. Umowa na wykonanie prac została podpisana w dniu 25.01.2023 roku prace zakończono 20.02.2023 roku. Nadzór inwestycyjny prowadziła firma EFEKT Dariusz Kowalski. Zadanie realizowane WPF na lata 2022-2023.

108. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radlinie poprzez wymianę dachu oraz docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 31.10.2023 roku umowa nr WR-RGK.272.37.2023 z Dawidem Szląpką - Firma Ogólnobudowlana DAW-BUD Dawid Szląpka z siedzibą w Kokorzynie (Kokorzyn ul. Długa 7; 64-000 Kościan) na roboty budowlane polegające na modernizacji świetlicy wiejskiej w Radlinie poprzez wymianę dachu oraz docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji.

W dniu 11 października 2023 roku została podpisana pomiędzy Gminą Jarocin a Województwem Wielkopolskim umowa na dofinansowanie realizacji ww. zadania. Kwota dofinansowania określona w umowie to 140.680,00 zł. Przyznane wsparcie pochodzi ze środków unijnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Bartosz Litoborski – Mustele Tech Bartosz Litoborski (ul. Smugowa 9; 62-400 Słupca). Protokolarny odbiór wykonanych prac nastąpiło w dniu 01.02.2024r. Wydatkowanie środków za wykonane prace nastąpiło w roku 2024.



109. Termomodernizacja budynku Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Luszczanowie (w tym: FS Luszczanów)

Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu elewacji, przeróbce rynien, wykonaniu opierzenia oraz wymianie

parapetów. Wykonawcą inwestycji była firma MIRBUD Miron Wyduba, z którą to podpisano umowę w dniu 07 sierpnia 2023 roku. Prace zakończono w dniu 18 sierpnia 2023 roku. Nadzór inwestycyjny prowadziła firma EFEKT Dariusz Kowalski.



110. Utwardzenie nawierzchni kostką pozbrukową za salą wiejską w Osieku

Zadanie nie zostało zrealizowane.

111. Zakup wraz z montażem klimatyzatorów do WDK Mieszków

Zadanie inwestycyjne polegało na zakupie wraz z montażem 3 sztuk klimatyzatorów marki KRX24PEGI/KRX24PEGO (moc chłodnicza 7kW) dla WDK Mieszków. Wykonawcą inwestycji była firma KINA INSTALACJE Patryk Pieprzycki. Umowa na wykonanie prac została podpisana w dniu 30.11.2023 roku prace zakończono 22.12.2023 roku. Nadzór inwestycyjny prowadziła firma EFEKT Dariusz Kowalski.

112. Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Radlinie (FS Radlin)

Zadanie inwestycyjne polegało na zakupie patelni elektrycznej dla świetlicy wiejskiej w Radlinie. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego sołectwa Radlin. Wykonawcą inwestycji była firma nazwą EVA-TEC CENTRUM GASTRONOMII I PRZEMYSŁU MIĘSNEGO Ewa Torłop. Umowa podpisana została w dniu 09.01.2023 roku. Zadanie zrealizowane zostało w dniu 15.02.2023 roku.

113. Modernizacja sali widowiskowej w JOK Jarocin - filii nr 5 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin

W ramach zadania podpisana została w dniu 20.06.2023 r. umowa z firmą P.H.U. LESZ-BUD Leszek Błaszczak z siedzibą w Jarocinie, Os. Rzeczypospolitej 3/23, 63-200 Jarocin. Prace polegały na modernizacji Sali Widowiskowej w JOK Jarocin – filia nr 5 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z terminem, odbiór prac nastąpił dnia 31.08.2023r., r. Przedsięwzięcie było dofinansowane od Wojewody Wielkopolskiego w ramach programu „Kulisy Kultury” w kwocie 55 000,00 zł.

Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Dariusz Kowalski.

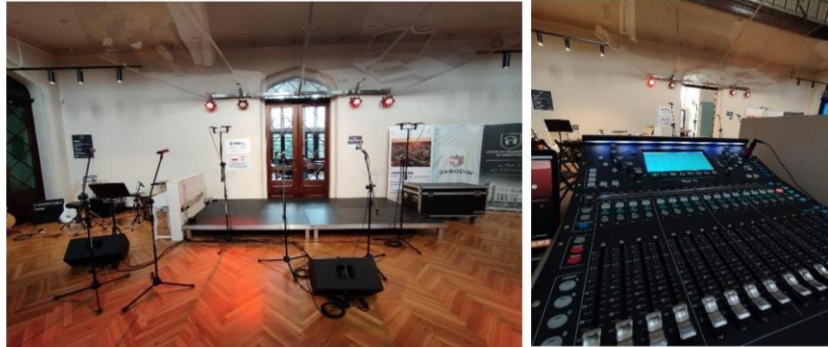


114. Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowego kominka należącego do historycznego wyposażenia Palacu Radolińskich w Jarocinie

Wykonywanie prac restauratorskich zabytkowego komina przez Wydział Sztuk Pięknych w Katedrze Restauracji – Konserwacji na zlecenie Muzeum Regionalnego w Jarocinie.

115. Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie

W ramach zadania został zakupiony sprzęt nagłośnieniowy.



116. Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Żadnego wniosku nie złożono. Zadanie nie zostało zrealizowane.

117. Przebudowa z rozbudową budynku Młyna nad Lutynią w Wilkowie

W ramach zadania podpisana została w dniu 27 lutego 2023 r. umowa nr WR-RGK.273.34.2023 z firmą Kowalski Pracownia Projektowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy z rozbudową budynku młyna nad Lutynią w Wilkowie.

W dniu 15 marca 2023 roku została podpisana Umowa 3/KNZ/2023 na wypłatę grantu w Konkursie „Nasz Zabytek” Budynek przemysłowy – Młyn nad Lutynią. Dofinansowanie w wysokości jednego miliona złotych, które zostało przyznane przez Fundację Most the Most, stanowi ważne wsparcie dla realizacji projektu.

W dniu 29 listopada 2023 roku została podpisana umowa nr WR-RGK.272.46.2023 na roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania budynku młyna nad Lutynią w Wilkowie wraz z jego przebudową i rozbudową na budynek użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „DROBUD” z siedzibą w Golinie. Kwota umowy 2 876 664,05 zł brutto. Termin realizacji 215 dni tj. od 29.11.2023 do 01.07.2024 r.

Nadzór inwestorski nad inwestycją pełni Pan Bartosz Litoborski – Mustele Tech Bartosz Litoborski (ul. Smugowa 9; 62-400 Słupca).

Celem inwestycji jest przywrócenie dawnemu młynowi charakteru regionalnego centrum kultury oraz zapewnienie przestrzeni dla różnego rodzaju działań artystycznych i edukacyjnych.

Renowacja obiektu polegająca na modernizacji elewacji zewnętrznej, uzupełnienie ubytków w stropie, wykonaniu tarasu, zagospodarowaniu terenu przy młynie, dostosowanie do przepisów ppoż., zaopatrzenie w media, dobudowę toalet wraz z zapleczem gastronomicznym, przystosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych. Powyższe działania uczynią z młyna obiekt całorocznych miejsc spotkań, integracji i kultywacji historii.

Realizacja inwestycji będzie miała duże znaczenie dla mieszkańców nie tylko Wilkowie, ale całej Gminy Jarocin jak również całego regionu, ponieważ zapewni ona nowe miejsce dla kultury i sztuki oraz przyczyni się do ożywienia życia kulturalnego w okolicy.

**118. Rewaloryzacja zabytkowego ogrodu plebańskiego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wilkowyja**

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 25 października 2023 r. została podpisana umowa z firmą Piotr Drozda Strefa Zieleni, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 64-000 Kościan, na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy plebanii oraz aktualizację kosztorysu dla projektu rewaloryzacji zabytkowego parku w Wilkowyi, dotyczącego zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja zabytkowego ogrodu plebańskiego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wilkowyja”. Termin realizacji umowy: do dnia 8 grudnia 2023 r.

119. Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie

Wydatek związany z rozliczeniem projektu pn. „Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo – parkowego w Jarocinie”

120. Zakup i montaż kontenera modułowego na potrzeby KGW i Sołectwa Annapol

Zrezygnowano z realizacji zadania w 2023 r.

121. Zakup kontenera modułowego na potrzeby KGW i Sołectwa Annapol (FS Annapol)

Zrezygnowano z realizacji zadania w 2023 r. Kwotę 20 000,00 zł z funduszu sołectkiego Sołectwa Annapol przeznaczono m.in. na zakup agregatu prądotwórczego.

122. Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Golinie (w tym: FS Golina i Stefanów)

W ramach zadania podpisana została w dniu 12.10.2023 r. umowa z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe „MIDAS” Dariusz Michalak z siedzibą w Jarocinie przy ul. Słonecznej 6, 63-200 Jarocin na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przyszłolnego boiska wraz z bieżnią okólną przy Szkole Podstawowej w Golinie. W dniu 15 grudnia 2023 r. nastąpiło protokolarne przekazanie ww. opracowań projektowych.

123. Wykonanie projektu boiska sportowego w Mieszkowie (FS Mieszków)

Zrezygnowano z realizacji zadania.

124. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (w tym: FS Prusy i Roszkówko)

W ramach realizacji zadania w dniu 7 sierpnia 2023r. została podpisana umowa nr WR-RGK.273.120.2023 z ATUT Place Zabaw Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie (ul. Leśmiana 5; 62-050 Mosina) zmieniona aneksem nr 1. W wyniku jej realizacji w Prusach na działce o numerze ewid. 154/7 zamontowano 4 nowe urządzenia siłowni zewnętrznej tj. orbitrek i narciarz na pylonie, jeździec

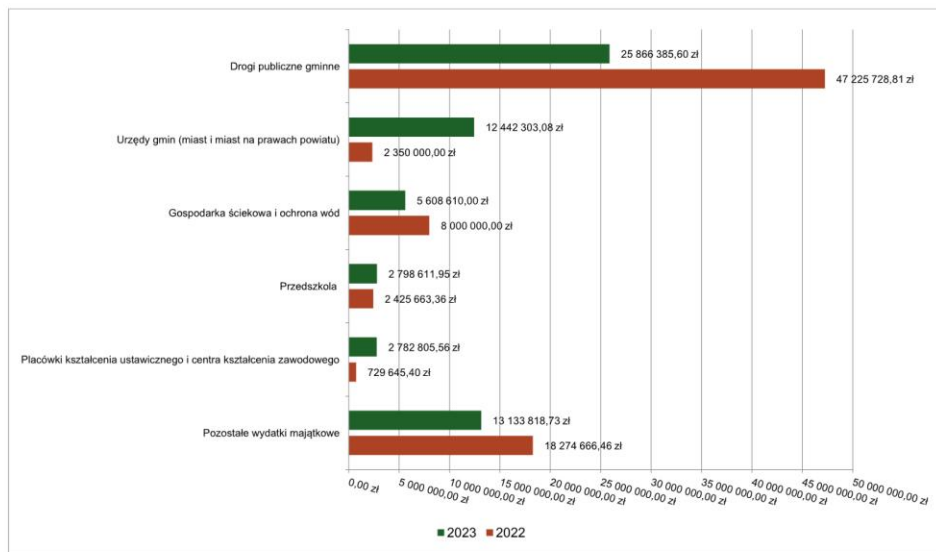
na słupie, wioślarz na słupie oraz wyciąg górny i krzesło do wyciskania na pylonie. Nadzór inwestorski nad inwestycją pełnił Pan Dariusz Michalak - PPHU "MIDAS" Dariusz Michalak (ul. Słoneczna 6, 63-200 Jarocin). Protokolarny odbiór wykonanych prac nastąpił w dniu 23.11.2023r.



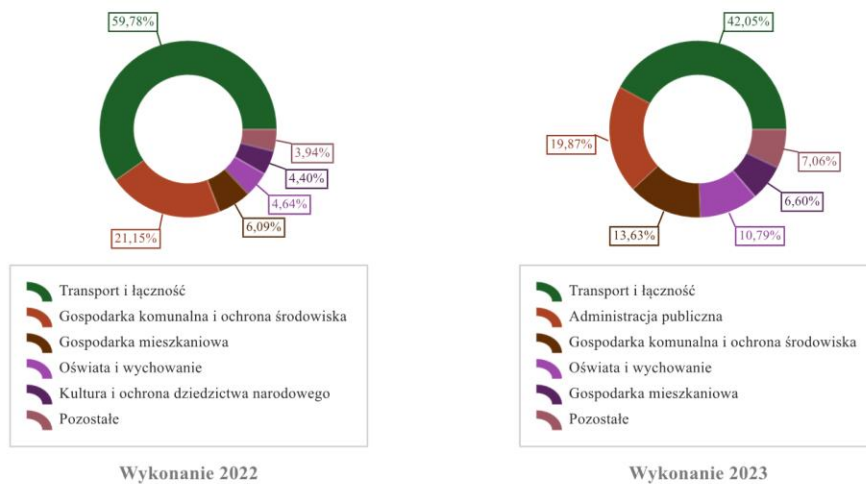
125. Aport dla Spółki Jarocin Sport

Środki wydatkowane na wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów do spółki Jarocin - Sport Sp. z o.o.

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jarocin w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Jarocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 40 585 497,44 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 25 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 111 140,06 zł; w tym środki na:
 - zadania realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2 060 438,28 zł
 - zadania związane z gospodarką odpadami – 1 089 784,96 zł
 - projekt „Rozwój cyfrowy oraz Cyberbezpieczeństwo w Gminie Jarocin” – 994 070,73 zł
 - profilaktykę antyalkoholową i narkotykową – 735 714,00 zł
 - projekt „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” – 451 121,57 zł
 - realizację zadania pn. „Zielone przystanki i wiaty rowerowe” (niewykorzystane środki z umorzenia pożyczki) – 361 000,00 zł
 - projekt „Jarocin – miastem jutra” – 281 458,91 zł
 - ochronę środowiska – 137 551,61 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 474 357,38 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 453 345,30 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 9 770 367,00 zł;
- Inne cele – 682 978,30 zł
 - niewykorzystane środki w roku 2023 r. (w ramach projektu „Jarocin – miastem jutra”) do zrealizowania w 2024 r. – 521 669,96 zł
 - środki na projekt „Erasmus+ ” do zrealizowania w 2024 r. – 161 308,34 zł

2.11. ZADŁUŻENIE GMINY

Łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2023 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 208 963 854,22 zł, tj. 73,83% dochodów ogółem.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Jarocin.

Wyszczególnienie		Wartości	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych		25 000 000,00	
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		9 770 367,00	
Wzrost zadłużenia na koniec roku		15 229 633,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.2023 r.	Zobowiązania zaciągnięte	Zrealizowane spłaty i umorzenie	Stan zobowiązań na 31.12.2023 r.	Struktura
1	PKO BP SA	130 750 000,00	5 250 000,00	6 000 000,00	130 000 000,00	62,21%
	- stawka WIBOR 6M+ 1,40p.p.	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
	- stawka WIBOR 6M+ 1,25p.p.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	- stawka WIBOR 6M+ 1,30p.p.	19 200 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00	9,19%
	- stawka WIBOR 6M+ 1,70p.p.	105 550 000,00	5 250 000,00	0,00	110 800 000,00	53,02%
2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	39 000 000,00	0,00	1 500 000,00	37 500 000,00	17,95%
	- stawka WIBOR 6M+ 0,80p.p.	6 500 000,00	0,00	1 500 000,00	5 000 000,00	2,39%
	- stawka WIBOR 6M+ 0,86p.p.	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	7,18%
	- stawka WIBOR 6M+ 0,92p.p.	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	4,79%
	- stawka WIBOR 6M+ 0,98p.p.	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	3,59%
3	BGK	23 984 221,22	0,00	2 270 367,00	21 713 854,22	10,39%
	- stawka WIBOR 6M+ 0,72p.p.	12 000 000,00	0,00	2 000 000,00	10 000 000,00	4,79%
	- 0,7333 referencyjnej stopy procentowej NBP	234 221,22	0,00	20 367,00	213 854,22	0,10%
	- stawka WIBOR 6M+ 0,68p.p.	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,12%
	- stawka WIBOR 6M+ 0,93p.p.	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,24%
	- stawka WIBOR 6M+ 1,18p.p.	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,24%
	- stawka WIBOR 6M+ 1,38p.p.	10 250 000,00	0,00	0,00	10 250 000,00	4,91%
4	WFOŚiGW	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,33%
	- stawka WIBOR 1Y+ 50p.b. nie mniej niż 2,80% i więcej niż 4%	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,33%
5	DM BPS DM BOŚ	0,00	19 050 000,00	0,00	19 050 000,00	9,12%
	- stawka WIBOR 6M+ 0,75p.p.	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,96%
	- stawka WIBOR 6M+ 0,85p.p.	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	1,67%
	- stawka WIBOR 6M+ 0,87p.p.	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	1,34%
	- stawka WIBOR 6M+ 0,90p.p.	0,00	10 750 000,00	0,00	10 750 000,00	5,14%
Łączny poziom zadłużenia		193 734 221,22	25 000 000,00	9 770 367,00	208 963 854,22	100,00%

BURMISTRZ JAROCINA

Adam Pawlicki

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jarocin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 611 807,46	1 611 807,46	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 591 807,46	1 591 807,46	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 566 807,46	1 566 807,46	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	17 000,00	20 320,00	20 312,86	99,96%
	02095		Pozostała działalność	17 000,00	20 320,00	20 312,86	99,96%
		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	17 000,00	20 320,00	20 312,86	99,96%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	4 961 723,00	2 034 263,56	41,00%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 961 723,00	2 034 263,56	41,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 777 962,00	1 549 049,72	41,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	87,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 183 761,00	485 126,80	40,98%
600			Transport i łączność	1 412 620,00	2 503 480,00	2 601 935,46	103,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 237 620,00	1 678 131,00	1 678 169,07	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,67	-
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 237 620,00	1 237 620,00	1 237 619,70	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	425 511,00	425 510,70	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	650 349,00	652 325,52	100,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 976,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	354 099,00	354 098,64	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	296 250,00	296 250,00	100,00%
	60019		Platne parkowanie	150 000,00	150 000,00	246 106,07	164,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	244 747,68	163,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 358,39	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 334,80	101,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	24 870,50	99,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	464,30	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 262 000,00	4 558 401,00	4 229 856,55	92,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 182 000,00	4 196 000,00	3 823 223,82	91,12%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	27 182,70	135,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	414 046,38	92,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	170,00	-
		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	151 000,00	151 000,00	219 452,15	145,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	57 400,00	62 852,73	109,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	3 072 424,00	87,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 500,00	18 345,27	174,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	3 690,00	105,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	615,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 600,00	4 445,59	123,49%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	80 000,00	406 632,73	112,21%
		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	80 000,00	80 000,00	115 471,25	144,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	176,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 584,88	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	282 401,00	282 400,11	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	40 000,00	40 379,58	100,95%
	71035		Cmentarze	0,00	40 000,00	40 379,58	100,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	379,58	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	8 910,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	8 910,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 910,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	10 897 111,46	19 056 227,53	19 193 690,92	100,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	625 051,00	960 840,00	924 060,30	96,17%
		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	624 811,00	960 600,00	923 696,05	96,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	240,00	364,25	151,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	44 582,00	76 632,45	171,89%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	10 699,00	76,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 703,00	21 712,56	1 274,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 100,00	6 299,44	103,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 816,00	4 860,02	127,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 963,00	33 057,75	174,33%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	88 200,00	90 550,00	90 661,20	100,12%
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	88 950,00	88 945,76	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 150,00	1 310,44	113,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	405,00	115,71%
	75095		Pozostała działalność	10 169 860,46	17 958 255,53	18 100 336,97	100,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 051,07	82,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 500,00	1 427,69	95,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 582 191,00	4 586 858,13	100,10%
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	540 765,43	630 627,27	426 710,32	67,66%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 064 337,40	3 573 554,52	2 418 025,04	67,66%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	808 790,49	809 731,53	802 935,69	99,16%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 727,73	142 893,80	141 694,53	99,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 482,66	7 482,66	100,00%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	841 160,90	1 231 166,22	1 456 972,79	118,34%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 766 578,51	6 976 608,53	8 256 179,05	118,34%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 313,00	286 465,00	280 230,34	97,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 313,00	9 313,00	9 310,87	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	9 313,00	9 313,00	9 310,87	99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	275 827,00	270 919,47	98,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	275 827,00	270 919,47	98,22%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	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	1 325,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	525,80	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	525,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	525,80	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 912 827,00	99 919 722,57	99 172 937,08	99,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 300,00	120 300,00	138 679,48	115,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	137 511,13	114,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	1 168,35	389,45%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 532 600,00	32 123 000,00	29 996 025,55	93,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 000 000,00	30 000 000,00	27 826 775,14	92,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	460 000,00	359 756,97	78,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	170 000,00	264 667,45	155,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	647 621,33	99,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	126 000,00	268 933,23	213,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	986,00	49,30%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 600,00	650 000,00	618 977,43	95,23%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	45 000,00	8 308,00	18,46%
	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	15 777 000,00	15 779 600,00	17 097 748,02	108,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00	10 500 000,00	11 052 591,16	105,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 732 090,49	101,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	8 267,38	165,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	896 146,75	99,57%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	302 600,00	588 059,79	194,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	200 524,00	200,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 485 844,54	112,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	30 067,60	150,34%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	10 000,00	3 249,00	32,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	42 000,00	100 907,31	240,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 374 260,00	3 788 155,57	3 831 817,03	101,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	399 895,57	399 895,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	512 984,30	93,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	57 791,90	28,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 357 321,48	113,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 400 000,00	1 473 885,02	105,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00	2 000,50	133,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 091,16	154,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 000,00	10 093,00	126,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	365,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 000,00	14 389,10	119,91%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 108 667,00	48 108 667,00	48 108 667,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 301 006,00	43 301 006,00	43 301 006,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 807 661,00	4 807 661,00	4 807 661,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	76 394 968,00	93 296 198,22	93 474 919,33	100,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 607 312,00	49 689 532,00	49 681 910,00	99,98%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 607 312,00	49 689 532,00	49 681 910,00	99,98%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 691 646,10	27 691 646,10	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	27 691 646,10	27 691 646,10	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 064 516,00	1 064 516,00	1 064 516,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 064 516,00	1 064 516,00	1 064 516,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	4 698 211,12	4 884 555,13	103,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 050 000,00	1 236 356,45	117,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	125 505,00	125 490,46	99,99%
		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	6 980,11	6 980,11	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 470,78	114 470,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 194 116,00	3 194 116,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 699,23	39 699,23	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	167 440,00	167 439,10	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	24 200 000,00	9 629 153,00	9 629 152,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 200 000,00	9 629 153,00	9 629 152,10	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	523 140,00	523 140,00	523 140,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	523 140,00	523 140,00	523 140,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 353 736,00	7 322 683,36	7 075 059,94	96,62%
	80101		Szkoły podstawowe	212 900,00	634 303,34	659 205,91	103,93%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	48,00	96,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70,00	80,00	114,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	604,00	603,00	99,83%
		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	140 800,00	216 978,00	234 874,21	108,25%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 285,52	45,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	151,00	185,88	123,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 453,19	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 453,00	12 088,48	115,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 150,00	15 150,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 850,00	113 605,00	120 795,98	106,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	161 308,34	161 308,34	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 882,00	16 281,31	96,44%
	80104		Przedszkola	2 730 336,00	3 147 593,00	3 089 861,69	98,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 000,00	199 950,00	141 862,01	70,95%
		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	1 950,00	1 950,00	1 951,20	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	284,00	316,02	111,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 063,46	96,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 400,00	6 398,70	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 590,00	12 581,91	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	450 000,00	476 622,77	105,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 343 336,00	2 475 319,00	2 449 065,62	98,94%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	24 959,57	24 959,57	100,00%
		0946	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 743,91	3 743,91	100,00%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 215,66	21 215,66	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 477 200,00	1 599 720,00	1 546 534,68	96,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 000,00	576 000,00	565 199,62	98,12%
		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	9 520,00	9 517,50	99,97%
		0830	Wpływy z usług	967 200,00	1 013 200,00	970 798,48	95,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 019,08	101,91%
	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	0,00	2 000,00	1 918,89	95,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 918,89	95,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	548 390,45	543 827,72	99,17%
		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	525 693,65	522 036,36	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 696,80	21 791,36	96,01%
	80195		Pozostała działalność	933 300,00	1 365 717,00	1 208 751,48	88,51%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 518,00	8 982,36	137,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	90,00	180,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,00	20,94	99,71%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	933 300,00	1 109 630,00	953 286,11	85,91%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 923,00	102 878,44	97,13%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	87 975,00	87 860,25	99,87%
851			Ochrona zdrowia	0,00	13 250,00	15 539,43	117,28%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13 250,00	15 539,43	117,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	891,62	356,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	14 647,81	112,68%
852			Pomoc społeczna	4 214 429,00	5 728 730,97	5 785 060,50	100,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	65 000,00	66 591,77	102,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	65 000,00	66 591,77	102,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	698 570,00	810 314,00	810 144,00	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	698 400,00	810 144,00	810 144,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	170,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 310,00	87 250,00	86 710,06	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 310,00	87 250,00	86 710,06	99,38%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 999,00	142 686,00	140 082,57	98,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 187,00	5 187,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 999,00	136 999,00	134 395,57	98,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	650 750,00	780 107,00	772 569,37	99,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 057,00	1 120,32	22,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	645 750,00	775 050,00	771 449,05	99,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 200,00	485 888,00	481 512,04	99,10%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	154,00	153,75	99,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	950,00	1 224,54	128,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 284,00	45 807,10	98,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 200,00	435 400,00	431 226,65	99,04%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 000,00	167 000,00	180 276,14	107,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	137 000,00	145 665,26	106,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	34 610,88	115,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 638 600,00	1 662 977,00	1 711 640,12	102,93%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	630 000,00	679 321,00	107,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	274 377,00	274 376,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 035 000,00	755 000,00	755 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600,00	3 600,00	2 943,08	81,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	1 075 594,32	1 104 001,60	102,64%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	635 000,00	669 607,50	105,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	431 594,32	431 593,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	2 800,80	31,12%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	400,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	-
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	451 914,65	431 132,83	95,40%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 000,00	9 166,97	152,78%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	6,04	0,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 718,00	14 216,08	103,63%
		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	714,00	714,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 730,65	13 757,99	73,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	406 752,00	393 271,75	96,69%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 807 000,00	2 673 724,95	1 171 631,06	43,82%
	85395		Pozostała działalność	6 807 000,00	2 673 724,95	1 171 631,06	43,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,83	-
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 595,76	37 595,76	100,00%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 012,41	7 012,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 501 000,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 896,80	914 206,81	753 006,00	82,37%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 103,20	170 515,79	140 451,53	82,37%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 274 394,18	-27 180,24	-2,13%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	47 289,21	94,58%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	220 000,00	213 447,56	97,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 500,00	170 529,00	121 270,08	71,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	113 779,00	72 991,28	64,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 000,00	29 363,71	45,17%
		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	43 719,00	43 577,57	99,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 060,00	50,00	0,99%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	36 500,00	56 750,00	48 278,80	85,07%
		0830	Wpływy z usług	36 500,00	56 750,00	48 278,80	85,07%
855			Rodzina	17 548 835,00	22 661 608,66	22 516 449,95	99,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	70 000,00	22 213,96	31,73%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	20 000,00	4 872,55	24,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	50 000,00	17 341,41	34,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 352 934,00	22 279 537,66	22 182 356,48	99,56%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	20 000,00	3 384,60	16,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	410,00	311,70	76,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	120 000,00	100 718,20	83,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 152 934,00	21 578 300,00	21 556 594,03	99,90%
		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	0,00	94 880,56	94 685,52	99,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	330 947,10	326 525,47	98,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 000,00	135 000,00	100 136,96	74,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 866,00	10 000,00	9 832,47	98,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 866,00	10 000,00	9 820,22	98,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 035,00	302 071,00	302 046,74	99,99%
		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	188 035,00	302 071,00	302 046,74	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 592 300,00	21 030 335,00	21 704 854,56	103,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	54 000,00	64 308,48	119,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	54 000,00	64 308,48	119,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 175 000,00	17 175 000,00	17 274 632,56	100,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 100 000,00	17 100 000,00	17 088 635,02	99,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	42 105,23	210,53%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	67,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	105 261,89	350,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	513,42	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	25 000,00	38 050,00	152,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 166 913,00	2 722 235,37	125,63%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 141,00	10 191,24	198,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	273,92	-
		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	1 892 836,00	1 892 835,03	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	198 936,00	198 935,18	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	550 000,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	216 300,00	216 300,00	216 577,00	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	277,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 300,00	216 300,00	216 300,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 130 000,00	1 386 789,00	1 410 097,00	101,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 130 000,00	1 386 789,00	1 410 097,00	101,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	31 333,00	17 004,15	54,27%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 333,00	17 004,15	54,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 253 500,00	2 706 711,34	1 996 106,99	73,75%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	14 007,00	20 097,75	143,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	12 807,00	18 826,72	147,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,00	291,83	132,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	980,00	979,20	99,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	43 193,00	66 684,33	154,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	53 907,19	179,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	569,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 388,14	113,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 093,00	9 819,03	121,33%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	61 787,00	61 786,81	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 787,00	6 786,81	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	136 500,00	157 320,00	157 319,89	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 820,00	20 819,89	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 500,00	136 500,00	136 500,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	1 211 554,00	562 703,84	46,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 211 554,00	562 703,84	46,44%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 075 000,00	1 143 817,28	1 052 481,31	92,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	3 567,50	11,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	779 345,00	779 344,19	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 472,28	55 260,72	160,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	14 306,87	14,31%
		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	1 945 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	75 033,06	75 033,06	100,00%
		0946	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 258,21	11 254,71	99,97%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63 774,85	63 778,35	100,01%
			Razem	246 713 139,46	288 570 828,06	283 046 831,45	98,09%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jarocin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 586 807,46	1 586 807,46	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 566 807,46	1 566 807,46	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 566 807,46	1 566 807,46	100,00%
020			Leśnictwo	17 000,00	20 320,00	20 312,86	99,96%
	02095		Pozostała działalność	17 000,00	20 320,00	20 312,86	99,96%
		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	17 000,00	20 320,00	20 312,86	99,96%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	4 961 723,00	2 034 263,56	41,00%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 961 723,00	2 034 263,56	41,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 777 962,00	1 549 049,72	41,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	87,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 183 761,00	485 126,80	40,98%
600			Transport i łączność	1 412 620,00	1 853 131,00	1 951 122,52	105,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 237 620,00	1 678 131,00	1 678 169,07	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,67	-
		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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 237 620,00	1 237 620,00	1 237 619,70	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	425 511,00	425 510,70	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 976,88	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 976,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	60019		Platne parkowanie	150 000,00	150 000,00	246 106,07	164,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	244 747,68	163,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 358,39	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	24 870,50	99,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	24 870,50	99,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	712 000,00	718 600,00	812 179,71	113,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 000,00	638 600,00	687 947,09	107,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	27 182,70	135,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	414 046,38	92,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	170,00	-
		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	151 000,00	151 000,00	219 452,15	145,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 500,00	18 345,27	174,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	3 690,00	105,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	615,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 600,00	4 445,59	123,49%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	80 000,00	124 232,62	155,29%
		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	80 000,00	80 000,00	115 471,25	144,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	176,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 584,88	-
710			Działalność usługowa	0,00	40 000,00	40 379,58	100,95%
	71035		Cmentarze	0,00	40 000,00	40 379,58	100,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	379,58	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	8 910,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	8 910,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 910,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 289 372,05	10 846 749,78	9 458 826,52	87,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	625 051,00	960 840,00	924 060,30	96,17%
		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	624 811,00	960 600,00	923 696,05	96,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	240,00	364,25	151,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	42 879,00	54 919,89	128,08%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	10 699,00	76,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 100,00	6 299,44	103,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 816,00	4 860,02	127,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 963,00	33 057,75	174,33%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	88 200,00	90 550,00	90 661,20	100,12%
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	88 950,00	88 945,76	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 150,00	1 310,44	113,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	405,00	115,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	4 562 121,05	9 750 480,78	8 387 185,13	86,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 051,07	82,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 500,00	1 427,69	95,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 582 191,00	4 586 858,13	100,10%
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	540 765,43	630 627,27	426 710,32	67,66%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 064 337,40	3 573 554,52	2 418 025,04	67,66%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	808 790,49	809 731,53	802 935,69	99,16%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 727,73	142 893,80	141 694,53	99,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 482,66	7 482,66	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 313,00	286 465,00	280 230,34	97,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 313,00	9 313,00	9 310,87	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	9 313,00	9 313,00	9 310,87	99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	275 827,00	270 919,47	98,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	275 827,00	270 919,47	98,22%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	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	1 325,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	525,80	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	525,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	525,80	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 912 827,00	99 919 722,57	99 172 937,08	99,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 300,00	120 300,00	138 679,48	115,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	137 511,13	114,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	1 168,35	389,45%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 532 600,00	32 123 000,00	29 996 025,55	93,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 000 000,00	30 000 000,00	27 826 775,14	92,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	460 000,00	359 756,97	78,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	170 000,00	264 667,45	155,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	647 621,33	99,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	126 000,00	268 933,23	213,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	986,00	49,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 600,00	650 000,00	618 977,43	95,23%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	45 000,00	8 308,00	18,46%
	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	15 777 000,00	15 779 600,00	17 097 748,02	108,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00	10 500 000,00	11 052 591,16	105,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 732 090,49	101,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	8 267,38	165,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	896 146,75	99,57%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	302 600,00	588 059,79	194,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	200 524,00	200,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 485 844,54	112,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	30 067,60	150,34%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	10 000,00	3 249,00	32,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	42 000,00	100 907,31	240,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 374 260,00	3 788 155,57	3 831 817,03	101,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	399 895,57	399 895,57	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	512 984,30	93,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	57 791,90	28,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 357 321,48	113,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 400 000,00	1 473 885,02	105,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00	2 000,50	133,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 091,16	154,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 000,00	10 093,00	126,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	365,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 000,00	14 389,10	119,91%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 108 667,00	48 108 667,00	48 108 667,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 301 006,00	43 301 006,00	43 301 006,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 807 661,00	4 807 661,00	4 807 661,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	52 194 968,00	83 459 905,99	83 638 628,90	100,21%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 607 312,00	49 689 532,00	49 681 910,00	99,98%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 607 312,00	49 689 532,00	49 681 910,00	99,98%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 691 646,10	27 691 646,10	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	27 691 646,10	27 691 646,10	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 064 516,00	1 064 516,00	1 064 516,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 064 516,00	1 064 516,00	1 064 516,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	4 491 071,89	4 677 416,80	104,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 050 000,00	1 236 356,45	117,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	125 505,00	125 490,46	99,99%
		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	6 980,11	6 980,11	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 470,78	114 470,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 194 116,00	3 194 116,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	523 140,00	523 140,00	523 140,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	523 140,00	523 140,00	523 140,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 353 736,00	7 217 826,36	6 970 918,38	96,58%
	80101		Szkoły podstawowe	212 900,00	617 421,34	642 924,60	104,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	48,00	96,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70,00	80,00	114,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	604,00	603,00	99,83%
		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	140 800,00	216 978,00	234 874,21	108,25%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 285,52	45,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	151,00	185,88	123,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 453,19	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 453,00	12 088,48	115,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 150,00	15 150,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 850,00	113 605,00	120 795,98	106,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	161 308,34	161 308,34	100,00%
	80104		Przedszkola	2 730 336,00	3 147 593,00	3 089 861,69	98,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 000,00	199 950,00	141 862,01	70,95%
		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	1 950,00	1 950,00	1 951,20	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	284,00	316,02	111,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 063,46	96,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 400,00	6 398,70	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 590,00	12 581,91	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	450 000,00	476 622,77	105,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 343 336,00	2 475 319,00	2 449 065,62	98,94%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	24 959,57	24 959,57	100,00%
		0946	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 743,91	3 743,91	100,00%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 215,66	21 215,66	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 477 200,00	1 599 720,00	1 546 534,68	96,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 000,00	576 000,00	565 199,62	98,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 520,00	9 517,50	99,97%
		0830	Wpływy z usług	967 200,00	1 013 200,00	970 798,48	95,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 019,08	101,91%
	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	0,00	2 000,00	1 918,89	95,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 918,89	95,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	548 390,45	543 827,72	99,17%
		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	525 693,65	522 036,36	99,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 696,80	21 791,36	96,01%
	80195		Pozostała działalność	933 300,00	1 277 742,00	1 120 891,23	87,72%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 518,00	8 982,36	137,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	90,00	180,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,00	20,94	99,71%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	933 300,00	1 109 630,00	953 286,11	85,91%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 923,00	102 878,44	97,13%
851			Ochrona zdrowia	0,00	13 250,00	15 539,43	117,28%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13 250,00	15 539,43	117,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	891,62	356,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	14 647,81	112,68%
852			Pomoc społeczna	4 214 429,00	5 728 730,97	5 785 060,50	100,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	65 000,00	66 591,77	102,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	65 000,00	66 591,77	102,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	698 570,00	810 314,00	810 144,00	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	698 400,00	810 144,00	810 144,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	170,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 310,00	87 250,00	86 710,06	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 310,00	87 250,00	86 710,06	99,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 999,00	142 686,00	140 082,57	98,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 187,00	5 187,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 999,00	136 999,00	134 395,57	98,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85216		Zasłki stale	650 750,00	780 107,00	772 569,37	99,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 057,00	1 120,32	22,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	645 750,00	775 050,00	771 449,05	99,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 200,00	485 888,00	481 512,04	99,10%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	154,00	153,75	99,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	950,00	1 224,54	128,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 284,00	45 807,10	98,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 200,00	435 400,00	431 226,65	99,04%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 000,00	167 000,00	180 276,14	107,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	137 000,00	145 665,26	106,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	34 610,88	115,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 638 600,00	1 662 977,00	1 711 640,12	102,93%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	630 000,00	679 321,00	107,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	274 377,00	274 376,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 035 000,00	755 000,00	755 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600,00	3 600,00	2 943,08	81,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	1 075 594,32	1 104 001,60	102,64%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	635 000,00	669 607,50	105,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	431 594,32	431 593,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	2 800,80	31,12%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	400,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	-
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	451 914,65	431 132,83	95,40%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 000,00	9 166,97	152,78%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	6,04	0,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 718,00	14 216,08	103,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	714,00	714,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 730,65	13 757,99	73,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	406 752,00	393 271,75	96,69%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 807 000,00	2 453 724,95	958 183,50	39,05%
	85395		Pozostała działalność	6 807 000,00	2 453 724,95	958 183,50	39,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,83	-
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 595,76	37 595,76	100,00%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 012,41	7 012,41	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 501 000,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 896,80	914 206,81	753 006,00	82,37%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 103,20	170 515,79	140 451,53	82,37%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 274 394,18	-27 180,24	-2,13%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	47 289,21	94,58%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 500,00	170 529,00	121 270,08	71,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	113 779,00	72 991,28	64,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 000,00	29 363,71	45,17%
		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	43 719,00	43 577,57	99,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 060,00	50,00	0,99%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	36 500,00	56 750,00	48 278,80	85,07%
		0830	Wpływy z usług	36 500,00	56 750,00	48 278,80	85,07%
855			Rodzina	17 548 835,00	22 661 608,66	22 516 449,95	99,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	70 000,00	22 213,96	31,73%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	20 000,00	4 872,55	24,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	50 000,00	17 341,41	34,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 352 934,00	22 279 537,66	22 182 356,48	99,56%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	20 000,00	3 384,60	16,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	410,00	311,70	76,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	120 000,00	100 718,20	83,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 152 934,00	21 578 300,00	21 556 594,03	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	94 880,56	94 685,52	99,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	330 947,10	326 525,47	98,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 000,00	135 000,00	100 136,96	74,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 866,00	10 000,00	9 832,47	98,32%
		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	1 866,00	10 000,00	9 820,22	98,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 035,00	302 071,00	302 046,74	99,99%
		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	188 035,00	302 071,00	302 046,74	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 592 300,00	18 863 422,00	18 982 893,11	100,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	54 000,00	64 308,48	119,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	54 000,00	64 308,48	119,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 175 000,00	17 175 000,00	17 274 632,56	100,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 100 000,00	17 100 000,00	17 088 635,02	99,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	42 105,23	210,53%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	67,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	105 261,89	350,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	513,42	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	25 000,00	38 050,00	152,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	273,92	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	273,92	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	216 300,00	216 300,00	216 577,00	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	277,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 300,00	216 300,00	216 300,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 130 000,00	1 386 789,00	1 410 097,00	101,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 130 000,00	1 386 789,00	1 410 097,00	101,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	31 333,00	17 004,15	54,27%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 333,00	17 004,15	54,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 500,00	2 451 711,34	1 741 106,99	71,02%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	14 007,00	20 097,75	143,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	12 807,00	18 826,72	147,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,00	291,83	132,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	980,00	979,20	99,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	43 193,00	66 684,33	154,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	53 907,19	179,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	569,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 388,14	113,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 093,00	9 819,03	121,33%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	6 787,00	6 786,81	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 787,00	6 786,81	100,00%
	92116		Biblioteki	136 500,00	157 320,00	157 319,89	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 820,00	20 819,89	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 500,00	136 500,00	136 500,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	1 211 554,00	562 703,84	46,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 211 554,00	562 703,84	46,44%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	943 817,28	852 481,31	90,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	3 567,50	11,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	779 345,00	779 344,19	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 472,28	55 260,72	160,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	14 306,87	14,31%
	92195		Pozostała działalność	0,00	75 033,06	75 033,06	100,00%
		0946	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 258,21	11 254,71	99,97%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63 774,85	63 778,35	100,01%
			Razem	211 410 400,05	263 263 138,08	256 087 636,27	97,27%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jarocin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	650 349,00	650 812,94	100,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	650 349,00	650 348,64	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	354 099,00	354 098,64	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	296 250,00	296 250,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	464,30	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	464,30	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 550 000,00	3 839 801,00	3 417 676,84	89,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 550 000,00	3 557 400,00	3 135 276,73	88,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	57 400,00	62 852,73	109,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	3 072 424,00	87,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	282 401,00	282 400,11	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	282 401,00	282 400,11	100,00%
750			Administracja publiczna	5 607 739,41	8 209 477,75	9 734 864,40	118,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 703,00	21 712,56	1 274,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 703,00	21 712,56	1 274,96%
	75095		Pozostała działalność	5 607 739,41	8 207 774,75	9 713 151,84	118,34%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	841 160,90	1 231 166,22	1 456 972,79	118,34%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 766 578,51	6 976 608,53	8 256 179,05	118,34%
758			Różne rozliczenia	24 200 000,00	9 836 292,23	9 836 290,43	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	207 139,23	207 138,33	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 699,23	39 699,23	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	167 440,00	167 439,10	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	24 200 000,00	9 629 153,00	9 629 152,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 200 000,00	9 629 153,00	9 629 152,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	104 857,00	104 141,56	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 882,00	16 281,31	96,44%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 882,00	16 281,31	96,44%
	80195		Pozostała działalność	0,00	87 975,00	87 860,25	99,87%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	87 975,00	87 860,25	99,87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	220 000,00	213 447,56	97,02%
	85395		Pozostała działalność	0,00	220 000,00	213 447,56	97,02%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	220 000,00	213 447,56	97,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 166 913,00	2 721 961,45	125,61%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 166 913,00	2 721 961,45	125,61%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 141,00	10 191,24	198,23%
		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	1 892 836,00	1 892 835,03	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	198 936,00	198 935,18	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	550 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 945 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 945 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 945 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	35 302 739,41	25 307 689,98	26 959 195,18	106,53%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jarocin za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 301 006,00	43 301 006,00	43 301 006,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 807 661,00	4 807 661,00	4 807 661,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	399 895,57	399 895,57	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 500 000,00	40 500 000,00	38 879 366,30	96,00%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 160 000,00	2 160 000,00	2 091 847,46	96,84%
0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00	175 000,00	272 934,83	155,96%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 550 000,00	1 550 000,00	1 543 768,08	99,60%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	137 511,13	114,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	302 600,00	588 059,79	194,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	512 984,30	93,27%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	200 524,00	200,52%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	57 791,90	28,90%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	27 182,70	135,91%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 357 321,48	113,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 650 000,00	18 650 000,00	18 807 267,72	100,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 205 000,00	2 326 000,00	2 754 777,77	118,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	414 046,38	92,01%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 568,00	9 200,36	140,08%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00	2 000,50	133,37%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 500,00	46 570,00	79 739,45	171,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 000,00	199 950,00	141 862,01	70,95%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 000,00	576 000,00	565 199,62	98,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 161 250,00	1 420 443,00	1 445 753,50	101,78%
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	627 510,00	761 335,00	890 854,32	117,01%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	57 400,00	62 852,73	109,50%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	3 072 424,00	87,78%
0830	Wpływy z usług	2 223 700,00	2 513 900,00	2 545 694,80	101,26%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 777 962,00	1 549 049,72	41,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 844,00	32 368,10	472,94%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30 000,00	30 000,00	3 316,00	11,05%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	41 000,00	8 257,15	20,14%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	252 900,00	722 300,00	826 679,98	114,45%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 005 150,00	1 084 875,00	1 277 758,58	117,78%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 600,00	2 508 682,00	1 803 375,05	71,89%
0946	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 002,12	14 998,62	99,98%
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122 586,27	122 589,77	100,00%
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 012,41	7 012,41	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 000,00	85 141,28	119 272,92	140,09%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	153 845,00	153 822,37	99,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 835 650,00	7 614 861,00	6 743 360,41	88,56%
2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	540 765,43	630 627,27	426 710,32	67,66%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 064 337,40	3 573 554,52	2 418 025,04	67,66%
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	808 790,49	809 731,53	802 935,69	99,16%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 727,73	142 893,80	141 694,53	99,16%
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	19 710 359,00	26 864 059,22	26 794 876,41	99,74%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom powiatowo-gminnym)	3 553 595,00	4 633 813,75	4 556 032,73	98,32%
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	43 719,00	43 577,57	99,68%
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	257 896,80	914 206,81	753 006,00	82,37%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 103,20	170 515,79	140 451,53	82,37%
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	0,00	94 880,56	94 685,52	99,79%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 976 554,56	3 946 538,04	99,25%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 237 620,00	1 237 620,00	1 237 619,70	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 274 394,18	-27 180,24	-2,13%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 300,00	247 633,00	233 304,15	94,21%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 500,00	136 500,00	136 500,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	425 511,00	425 510,70	100,00%
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 010,00	139 010,00	103 456,54	74,42%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 923,00	102 878,44	97,13%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	45 000,00	8 308,00	18,46%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związkom gmin, powiatów (związkom powiatowo-gminnym, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	161 308,34	161 308,34	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	67 289,21	96,13%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	27 691 646,10	27 691 646,10	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 194 968,00	51 277 188,00	51 269 566,00	99,99%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	841 160,90	1 231 166,22	1 456 972,79	118,34%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 766 578,51	6 976 608,53	8 256 179,05	118,34%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 945 000,00	1 892 836,00	1 892 835,03	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	87 975,00	87 860,25	99,87%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 052 318,00	1 051 715,24	99,94%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	666 250,00	659 697,56	99,02%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 699,23	39 699,23	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	0,00	550 000,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 200 000,00	9 629 153,00	9 629 152,10	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	167 440,00	167 439,10	100,00%
	Razem	246 713 139,46	288 570 828,06	283 046 831,45	98,09%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jarocin za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 301 006,00	43 301 006,00	43 301 006,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 807 661,00	4 807 661,00	4 807 661,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	399 895,57	399 895,57	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 500 000,00	40 500 000,00	38 879 366,30	96,00%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 160 000,00	2 160 000,00	2 091 847,46	96,84%
0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00	175 000,00	272 934,83	155,96%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 550 000,00	1 550 000,00	1 543 768,08	99,60%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	137 511,13	114,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	302 600,00	588 059,79	194,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	512 984,30	93,27%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	200 524,00	200,52%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	57 791,90	28,90%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	27 182,70	135,91%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 357 321,48	113,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 650 000,00	18 650 000,00	18 807 267,72	100,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 205 000,00	2 326 000,00	2 754 777,77	118,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	414 046,38	92,01%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 568,00	9 200,36	140,08%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00	2 000,50	133,37%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 500,00	46 570,00	79 739,45	171,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 000,00	199 950,00	141 862,01	70,95%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 000,00	576 000,00	565 199,62	98,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 161 250,00	1 420 443,00	1 445 753,50	101,78%
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	627 510,00	761 335,00	890 854,32	117,01%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	57 400,00	62 852,73	109,50%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	3 072 424,00	87,78%
0830	Wpływy z usług	2 223 700,00	2 513 900,00	2 545 694,80	101,26%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 777 962,00	1 549 049,72	41,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 844,00	32 368,10	472,94%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30 000,00	30 000,00	3 316,00	11,05%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	41 000,00	8 257,15	20,14%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	252 900,00	722 300,00	826 679,98	114,45%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 005 150,00	1 084 875,00	1 277 758,58	117,78%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 600,00	2 508 682,00	1 803 375,05	71,89%
0946	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 002,12	14 998,62	99,98%
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122 586,27	122 589,77	100,00%
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 012,41	7 012,41	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 000,00	85 141,28	119 272,92	140,09%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	153 845,00	153 822,37	99,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 835 650,00	7 614 861,00	6 743 360,41	88,56%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 010,00	139 010,00	103 456,54	74,42%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	45 000,00	8 308,00	18,46%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	167 440,00	167 439,10	100,00%
Razem		134 017 437,00	142 417 541,65	137 910 744,42	96,84%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jarocin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	49 700,00	1 635 507,46	1 628 998,16	99,60%
	01008		Melioracje wodne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	43 200,00	43 200,00	41 545,70	96,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 200,00	43 200,00	41 545,70	96,17%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	9 500,00	7 072,50	74,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	7 072,50	74,45%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	9 500,00	7 072,50	74,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	7 072,50	74,45%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 566 807,46	1 566 807,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 940,29	16 940,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 896,79	2 896,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	415,03	415,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 469,60	10 469,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 536 085,75	1 536 085,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 400,00	8 094 001,19	6 079 922,76	75,12%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	43 400,00	38 666,00	38 645,81	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	38 666,00	38 645,81	99,95%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	92 000,00	97 750,00	82 484,93	84,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	8 744,07	43,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	77 750,00	73 740,86	94,84%
	40095		Pozostała działalność	0,00	7 957 585,19	5 958 792,02	74,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	223 067,00	107 973,00	48,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 883,00	18 491,34	46,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 714,00	2 401,52	42,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 449 060,00	5 013 938,90	77,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 170 133,00	811 940,70	69,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00	3 694,06	36,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	59 140,19	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	588,00	352,50	59,95%
600			Transport i łączność	44 936 420,00	35 032 621,00	34 435 183,83	98,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 251 620,00	5 702 131,00	5 694 520,70	99,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	425 511,00	425 510,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 251 620,00	5 276 620,00	5 269 010,00	99,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	39 010 800,00	28 449 590,00	27 940 198,70	98,21%
		4270	Zakup usług remontowych	519 000,00	907 000,00	722 031,15	79,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 355 000,00	1 246 514,95	91,99%
		4308	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00	59 500,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	55 000,00	35 267,00	64,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 171 800,00	16 266 030,00	16 069 826,50	98,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 407,00	167 407,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 950 000,00	9 629 153,00	9 629 152,10	100,00%
	60019		Platne parkowanie	148 000,00	248 000,00	179 245,01	72,28%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 783,50	22,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	240 000,00	177 461,51	73,94%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	145 000,00	249 500,00	237 909,54	95,35%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	147 000,00	145 445,10	98,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	100 000,00	92 464,44	92,46%
	60095		Pozostała działalność	381 000,00	378 000,00	377 909,88	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	378 000,00	377 909,88	99,98%
630			Turystyka	71 660,00	71 660,00	65 160,00	90,93%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 660,00	71 660,00	65 160,00	90,93%
		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	13 500,00	67,50%
		4308	Zakup usług pozostałych	43 911,00	43 911,00	43 911,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 749,00	7 749,00	7 749,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 759 400,00	7 333 983,00	5 159 201,13	70,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 989 400,00	4 208 982,00	2 176 422,32	51,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	24 800,00	3 571,76	14,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 200,00	246 400,00	126 300,52	51,26%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	485,52	24,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	159 200,00	48 312,80	30,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 200,00	1 553,09	48,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	2 612,00	11,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	130,00	65,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	3 471,82	34,72%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00	1 523 182,00	223 074,47	14,65%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	500 000,00	193 752,49	38,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	42 000,00	21 531,50	51,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	481 905,98	96,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 150 000,00	1 069 720,37	93,02%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 769 000,00	3 124 001,00	2 982 778,81	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	552,75	1,11%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	1 881,78	9,41%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	86 000,00	53 024,84	61,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	54 000,00	33 104,15	61,30%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	310 000,00	321 600,00	310 267,03	96,48%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	1 547,26	17,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 300 000,00	2 582 401,00	2 582 401,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	754 834,00	721 348,00	445 325,29	61,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	546 834,00	535 834,00	323 926,65	60,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	256,50	6,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	24,50	0,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 600,00	50,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	430 070,00	243 229,65	56,56%
		4308	Zakup usług pozostałych	47 883,90	47 883,90	42 029,10	87,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 450,10	8 450,10	7 416,90	87,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	4 920,00	54,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 930,00	18 450,00	97,46%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	52 540,30	52,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	52 540,30	52,54%
	71035		Cmentarze	52 000,00	51 200,00	40 700,00	79,49%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 000,00	40 500,00	82,65%
	71095		Pozostała działalność	56 000,00	34 314,00	28 158,34	82,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	33 314,00	28 158,34	84,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	1 211 932,14	1 181 041,40	1 164 541,40	98,60%
	72095		Pozostała działalność	1 211 932,14	1 181 041,40	1 164 541,40	98,60%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 500,00	16 423,55	99,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	545 139,80	551 152,70	551 141,48	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	32 679,21	6 749,01	6 749,01	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	295 224,61	140 286,80	129 874,47	92,58%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 450,51	2 450,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 830,00	32 386,29	26 386,29	81,47%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 371,08	16 371,08	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 514,52	315 706,89	315 706,89	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 544,00	99 438,12	99 438,12	100,00%
750			Administracja publiczna	32 290 143,65	34 919 063,03	32 037 590,00	91,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 199 511,00	1 639 966,11	1 325 550,15	80,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 100,00	87,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 091,90	1 045 339,63	820 136,87	78,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 443,81	58 030,00	58 029,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 370,72	183 498,41	144 306,14	78,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 304,57	24 262,51	18 396,70	75,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	59 809,13	38 826,67	64,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	227 458,00	210 380,21	92,49%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	800,00	564,02	70,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	23 905,13	23 903,58	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 852,00	64,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 863,30	1 054,68	56,60%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	744 500,00	746 200,00	684 213,64	91,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	615 000,00	615 000,00	578 905,44	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 953,07	98,83%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 700,00	2 499,95	92,59%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	86 880,67	78,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 500,00	11 494,51	85,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	480,00	96,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 566 579,35	27 617 743,33	25 515 656,05	92,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	11 930,00	34,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000,00	6 501 700,25	6 141 102,77	94,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	427 651,00	427 650,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 000,00	1 207 000,00	1 057 909,28	87,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	160 000,00	144 102,86	90,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	10 163,00	25,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	162 700,00	142 710,00	87,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 500,00	190 346,00	177 527,85	93,27%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	5 973,66	59,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	400 000,00	833 079,44	344 383,41	41,34%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	36 794,99	91,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	6 000,00	2 670,00	44,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 913 200,00	2 879 196,62	2 340 499,34	81,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4306	Zakup usług pozostałych	87 056,45	110 809,58	108 644,22	98,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	503 319,91	627 920,71	615 650,35	98,05%
		4308	Zakup usług pozostałych	12 750,00	3 187,50	3 187,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	562,50	562,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	65 000,00	53 406,71	82,16%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	472,32	472,32	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000,00	2 676,48	2 676,48	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	590 000,00	590 000,00	546 267,41	92,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	89 000,00	80 099,85	90,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	750,00	300,00	117,24	39,08%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	1 700,00	664,26	39,07%
		4430	Różne opłaty i składki	222 900,00	175 200,00	159 454,37	91,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 500,00	164 800,00	150 171,66	91,12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 436,00	93,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	82 000,00	71 078,16	86,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	165 000,00	175 000,00	154 818,00	88,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	70 000,00	41 237,47	58,91%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 574,80	26 648,20	26 648,20	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 257,22	151 006,45	151 006,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	26 110,00	16 677,05	63,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 600,00	19 788,00	91,61%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 222,80	3 870,90	91,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 527 000,00	8 172 000,00	7 919 877,44	96,91%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 340,65	659 633,03	659 633,03	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 930,32	3 737 920,45	3 737 920,45	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 800,00	124 872,16	96,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 423 306,04	1 492 931,17	1 442 888,86	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 089,01	13,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 500,00	1 320 277,00	1 287 207,40	97,50%
		4306	Zakup usług pozostałych	25 980,90	19 958,14	19 958,14	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	147 225,14	113 096,03	113 096,03	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	20 000,00	17 038,28	85,19%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 044 690,00	2 094 099,20	2 051 552,29	97,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 406,00	1 341 766,00	1 318 380,92	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	85 740,00	85 739,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 300,00	250 300,00	250 091,89	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 800,00	34 800,00	25 535,19	73,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 785,00	3 782,69	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	50 214,00	49 679,98	98,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	2 099,00	1 763,66	84,02%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 000,00	11 630,22	83,07%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 296,00	86,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 614,00	151 408,00	150 090,68	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 800,80	80,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	57 805,00	57 804,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 221,00	1 036,00	84,85%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 370,00	39 202,00	39 201,36	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 500,00	3 629,45	80,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 127,11	75,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 552,00	39 469,45	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 507,20	7 292,73	97,14%
	75095		Pozostała działalność	1 311 557,26	1 328 123,22	1 017 729,01	76,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 600,00	273 600,00	266 400,00	97,37%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 132,89	39 048,72	37 186,98	95,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 419,68	216 942,63	210 546,44	97,05%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 591,60	40 569,65	40 569,65	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 575,00	7 159,35	7 159,35	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	67 725,00	79,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	3 437,83	30,69%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 349,72	6 917,73	5 821,06	84,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 981,77	37 200,46	32 954,38	88,59%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 414,16	6 940,84	6 940,84	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,43	1 224,85	1 224,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	182,65	15,88%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,76	1 048,94	893,98	85,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 155,28	5 943,93	5 061,47	85,15%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,11	711,23	711,23	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,20	125,52	125,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	38 894,21	57,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	67 000,00	6 927,00	10,34%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 200,00	205 220,00	103 590,06	50,48%
		4306	Zakup usług pozostałych	12 981,90	13 689,90	12 813,54	93,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	73 564,10	77 575,90	72 609,96	93,60%
		4308	Zakup usług pozostałych	54 596,01	54 596,01	54 596,01	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 634,59	9 634,59	9 634,59	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	3 609,75	1 730,83	1 730,83	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 455,25	9 807,92	9 807,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	3 675,68	9,19%
		4436	Różne opłaty i składki	2 572,14	29,85	29,85	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	14 575,44	169,15	169,15	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	6 902,00	46,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	17,01	34,02%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	887,85	389,04	268,55	69,03%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 031,13	1 837,85	1 519,32	82,67%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,13	106,82	106,82	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,37	18,85	18,85	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 258,00	6 253,00	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,66	1 223,43	99,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 313,00	286 465,00	280 230,34	97,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 313,00	9 313,00	9 310,87	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00	1 332,00	1 331,89	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	193,00	190,98	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 788,00	7 788,00	7 788,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	275 827,00	270 919,47	98,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	154 260,00	153 420,00	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 110,00	9 028,80	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	1 259,30	96,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	72 701,00	72 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 711,00	14 711,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 275,00	19 372,17	83,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	239,20	95,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	220,00	189,00	85,91%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 325,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 298 785,00	3 383 242,00	2 459 184,72	72,69%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 076 056,00	2 001 646,00	1 980 864,38	98,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 500,00	399 500,00	398 580,00	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	257 161,00	247 400,29	96,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 256,00	66 479,00	65 478,25	98,49%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 309,42	66,19%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	163 200,00	162 960,92	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	72 600,00	65 631,00	90,40%
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	17 324,00	17 123,42	98,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 462,00	12 462,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	273 220,00	273 219,08	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	726 000,00	726 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	91 500,00	79 130,00	78 630,00	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	906 729,00	898 229,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	898 229,00	898 229,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	224 500,00	394 237,00	389 690,34	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	131 000,00	130 006,50	99,24%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	362,97	12,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	169 200,00	168 590,87	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	75 037,00	75 000,00	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 730,00	98,31%
757			Obsługa długu publicznego	15 334 000,00	17 056 000,00	16 812 828,79	98,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 200 000,00	16 922 000,00	16 812 828,79	99,35%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00	200 000,00	92 497,50	46,25%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000 000,00	16 722 000,00	16 720 331,29	99,99%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 440 921,21	1 037 956,21	25 736,28	2,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	65 035,00	25 736,28	39,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 535,00	611,33	7,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	8 746,00	58,31%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	16 500,00	16 378,95	99,27%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 420 921,21	972 921,21	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 420 921,21	972 921,21	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	85 355 599,21	98 381 012,06	94 031 881,50	95,58%
	80101		Szkoły podstawowe	41 803 836,00	50 032 462,48	47 749 377,56	95,44%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320 589,49	320 589,49	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 900 000,00	13 476 059,00	13 430 769,98	99,66%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	28 264,95	27 986,85	99,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	160 168,05	159 818,54	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	941 808,00	466 188,00	438 989,62	94,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	237 375,00	237 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009 073,00	3 089 355,00	2 924 491,46	94,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 837,00	187 586,00	187 559,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265 121,00	3 633 760,29	3 337 033,04	91,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 172,00	379 281,15	330 358,77	87,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	45 744,80	31 214,09	68,24%
		4190	Nagrody konkursowe	8 428,00	11 328,00	10 222,79	90,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 108,00	670 443,00	580 188,25	86,54%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	100,00	93,30	93,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 083,00	191 733,00	182 592,42	95,23%
		4260	Zakup energii	1 985 273,00	2 364 764,00	1 811 679,46	76,61%
		4270	Zakup usług remontowych	319 184,00	380 873,00	321 150,11	84,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 901,00	31 401,00	25 814,66	82,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	764 726,00	816 150,00	717 919,85	87,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	937 663,45	937 663,45	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 682,00	27 602,00	25 321,72	91,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	403 203,16	403 203,16	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 500,00	3 025,80	86,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 409 210,00	1 358 620,00	1 341 994,70	98,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 980,00	8 883,00	4 258,40	47,94%
		4430	Różne opłaty i składki	59 669,00	65 365,00	64 571,17	98,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 086 683,00	931 391,65	903 494,27	97,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 863,00	2 572,00	1 184,00	46,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 038,00	113 152,00	111 671,01	98,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 700,00	10 900,00	2 051,89	18,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 841,00	8 926,00	4 672,20	52,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 223,00	45 298,00	40 286,36	88,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194 879,61	194 879,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	675 708,53	675 708,53	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 694 727,00	16 324 587,96	15 581 497,52	95,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 225 966,00	1 185 750,00	1 185 729,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 698,42	124 698,42	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 757,97	3 757,97	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 840,00	1 089 840,00	1 040 601,34	95,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 259,02	93,04%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 000,00	780 379,12	764 654,96	97,99%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 517,52	13 517,52	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	705 663,00	704 487,12	99,83%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 035,82	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	1 531,25	61,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 193,39	3 141,27	50,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 027,56	447,70	43,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	999,00	99,90%
		4260	Zakup energii	0,00	4 600,00	1 919,74	41,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	141,00	40,00	28,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	60,63	24,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 440,00	1 439,88	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 500,00	20 526,23	74,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	20 980 529,00	21 099 804,31	20 477 180,48	97,05%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219 968,94	219 968,94	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 600 000,00	12 559 344,00	12 533 474,16	99,79%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	30 956,85	30 790,48	99,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	87 486,75	87 429,05	99,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	44 416,35	44 416,35	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 181,00	94 595,00	92 402,45	97,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 808,00	848 208,00	817 438,77	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 447,00	48 079,00	48 071,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 621,00	593 832,04	545 244,55	91,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 959,00	65 851,16	59 120,17	89,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 208,00	73,60%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 361,00	62 529,00	50 025,63	80,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 300,00	17 400,00	15 345,56	88,19%
		4260	Zakup energii	183 120,00	244 920,00	203 164,10	82,95%
		4270	Zakup usług remontowych	49 900,00	17 193,00	14 106,76	82,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	3 830,00	2 040,00	53,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 170,00	79 080,00	62 662,24	79,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	310 900,00	160 520,68	51,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 452,43	70 451,24	98,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00	4 670,00	3 748,32	80,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	755,95	755,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 569,00	10 544,30	83,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 476,00	170 294,00	162 420,35	95,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 900,00	20 620,00	20 304,00	98,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	724,00	5 774,00	1 787,56	30,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 704 908,00	2 343 808,00	2 228 961,44	95,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 196,00	145 252,00	145 247,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	717,84	717,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 158,00	2 900 954,00	2 766 433,33	95,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 397,00	32 178,62	74,15%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	1 410 131,00	1 867 089,00	1 720 220,28	92,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 158,00	36 238,00	31 699,57	87,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 722,00	253 269,63	213 413,73	84,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 296,00	21 668,51	15 939,89	73,56%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	277,92	92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 271,00	26 671,00	25 298,47	94,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 770,00	12 770,00	11 515,72	90,18%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 489,00	1 689,00	720,00	42,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 911,00	2 911,00	61,50	2,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 481,00	70 406,00	69 190,27	98,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 018,00	2 048,00	992,89	48,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 733,96	14 733,96	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 588,00	1 324 538,00	1 238 561,69	93,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 327,00	75 834,00	75 802,77	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 886,90	2 886,90	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	672 000,00	1 249 511,00	1 227 947,61	98,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	25 686,00	17 937,01	69,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	1 223 825,00	1 210 010,60	98,87%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	16 151,40	16 091,23	99,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 151,40	16 091,23	99,63%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 569 501,21	4 611 409,36	4 194 559,64	90,96%
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	227 963,10	193 165,51	84,74%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 291 790,86	1 094 604,57	84,74%
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 684,52	0,00	0,00	-
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 256 212,29	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	105 386,40	105 386,40	105 386,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 597,60	18 597,60	18 597,60	100,00%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	445 150,71	417 420,83	93,77%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 522 520,69	2 365 384,73	93,77%
		6236	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	445 143,06	0,00	0,00	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 522 477,34	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 733,00	168 733,00	105 281,06	62,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 155,00	6 155,00	3 652,50	59,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 388,00	47 538,00	20 171,28	42,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 956,00	8 956,00	1 095,90	12,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 234,00	106 084,00	80 361,38	75,75%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 596 127,00	3 691 494,63	3 443 418,18	93,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 314,00	8 214,00	6 329,72	77,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 706,00	1 368 541,00	1 310 825,04	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 879,00	86 129,00	86 109,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 604,00	243 754,00	217 225,73	89,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 044,00	26 979,00	22 067,31	81,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 029,00	90 629,00	87 674,78	96,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 295 000,00	1 407 800,00	1 333 074,04	94,69%
		4260	Zakup energii	156 900,00	158 200,00	108 532,60	68,60%
		4270	Zakup usług remontowych	29 640,00	10 340,00	7 033,96	68,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 526,00	3 156,00	2 096,00	66,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 810,00	214 710,00	191 816,27	89,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 448,06	1 448,06	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,97	15,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 162,00	48 828,00	47 268,31	96,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 260,00	1 212,20	96,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 113,00	2 113,00	1 510,89	71,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 989,34	15 989,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 188,26	3 188,26	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 703 211,00	3 230 903,84	3 184 622,39	98,57%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 933,94	107 933,94	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	3 014 966,00	2 990 362,83	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 735,00	4 798,00	2 170,30	45,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 495,00	13 715,79	9 553,20	69,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	916,00	2 019,11	753,38	37,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 800,00	2 755,90	98,43%
		4260	Zakup energii	6 300,00	5 400,00	4 754,44	88,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	80,15	11,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 719,00	7 325,00	6 662,02	90,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 246,00	65 446,00	53 851,95	82,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 050,00	3 500,00	3 494,28	99,84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 109 008,00	8 551 300,47	8 290 478,83	96,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 870 000,00	2 199 914,00	2 186 962,88	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 405,00	62 645,00	57 093,18	91,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	57 375,00	57 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 231,00	158 231,00	153 264,76	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 813,00	6 671,00	6 670,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 849,00	870 611,88	797 545,80	91,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 844,00	93 549,59	83 305,45	89,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 310,00	11 308,80	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	5 250,00	4 932,94	93,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 286,04	97,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	15 380,00	19 180,00	15 077,15	78,61%
		4270	Zakup usług remontowych	8 240,00	8 440,00	7 175,82	85,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	3 100,00	1 248,00	40,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	4 500,00	2 867,10	63,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	85,11	85,11%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 380,00	4 780,00	4 751,71	99,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	165,60	16,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 193,00	220 350,00	217 320,93	98,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	270,00	269,20	99,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 285,00	14 209,00	11 776,03	82,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 740 284,00	4 519 331,00	4 381 034,08	96,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 404,00	279 983,00	279 962,63	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	548 410,45	543 664,61	99,13%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 584,74	2 353,72	91,06%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	34 464,54	34 286,47	99,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	141 109,63	140 628,78	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 353,85	4 200,77	96,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	744,51	718,33	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,67	102,92	96,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	344 934,45	341 936,08	99,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 889,64	19 437,54	97,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186,05	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,37	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 842 523,00	2 533 363,00	2 314 384,67	91,36%
		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	350 000,00	439 000,00	417 772,16	95,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	563,00	62,89	11,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	507,00	6,03	1,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	29 246,00	23 840,00	81,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	23 629,00	19 264,00	81,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	700,00	612,00	87,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	122 475,00	118 259,58	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	799 000,00	1 123 485,00	967 034,66	86,07%
		4430	Różne opłaty i składki	138 300,00	87 430,00	62 571,00	71,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 223,00	590 958,00	589 743,09	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,00	1,56	78,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	368,00	367,70	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	114 850,00	99,87%
851			Ochrona zdrowia	1 223 000,00	2 355 009,57	1 945 619,83	82,62%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	23 000,00	19 400,00	19 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 400,00	19 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	12 330,00	41,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 330,00	61,65%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 170 000,00	2 305 609,57	1 913 889,83	83,01%
		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	800 500,00	1 610 395,57	1 414 838,69	87,86%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	5 000,00	3 693,60	73,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	700,00	529,20	75,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	45 000,00	27 870,00	61,93%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	20 000,00	2 231,58	11,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	556 514,00	444 615,63	79,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 970,50	39,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 140,63	11,41%
852			Pomoc społeczna	18 799 472,00	19 804 261,53	18 943 221,24	95,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	808 489,00	953 233,00	925 871,32	97,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	698 400,00	810 144,00	810 144,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 833,00	7 833,00	6 528,51	83,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	922,46	83,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 856,00	44 856,00	41 091,60	91,61%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 500,00	5 407,44	83,19%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	10 997,81	61,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 000,00	14 250,00	83,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 600,00	14 708,26	62,32%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	23 700,00	21 421,24	90,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 228,00	39 168,00	34 755,00	88,73%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 612,00	2 612,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 228,00	35 168,00	30 755,00	87,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 388,00	1 388,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 450,00	92 390,00	91 273,71	98,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 450,00	92 390,00	91 273,71	98,79%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 205 289,00	3 898 481,00	3 852 964,10	98,83%
		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	776,00	776,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	825 989,00	517 905,00	490 201,12	94,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 000,00	7 670,00	47,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 349 300,00	3 361 300,00	3 353 816,98	99,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 020 000,00	1 321 605,00	1 314 551,41	99,47%
		3110	Świadczenia społeczne	1 020 000,00	1 321 605,00	1 314 551,41	99,47%
	85216		Zasilki stałe	737 230,00	826 530,00	813 115,72	98,38%
		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	5 000,00	5 000,00	1 064,30	21,29%
		3110	Świadczenia społeczne	732 230,00	821 530,00	812 051,42	98,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 174 543,00	4 682 447,00	4 260 579,02	90,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	12 900,00	11 260,00	87,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	69 808,00	69 602,10	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 367,00	2 323 926,00	2 118 492,39	91,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 583,00	146 224,00	146 223,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 322,00	404 156,00	381 013,41	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 680,00	40 938,00	33 996,73	83,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 812,00	73 312,00	68 787,98	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	108 115,00	84 900,47	78,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 509,00	4 509,00	3 739,20	82,93%
		4260	Zakup energii	117 434,00	140 842,00	121 905,94	86,56%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	49 000,00	37 676,82	76,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	1 390,00	61,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	329 891,47	86,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	512 420,00	463 260,75	90,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 831,00	19 831,00	16 121,39	81,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 817,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 098,00	42 257,00	38 599,04	91,34%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	639,79	31,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 050,00	8 539,47	94,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 230,00	80 786,00	80 593,76	99,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	8 996,00	99,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 110,00	20 523,00	20 522,90	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 000,00	8 798,80	73,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	5 000,00	3 197,31	63,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	92 000,00	87 330,00	94,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	115 000,00	95,83%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	725 006,00	725 006,00	669 093,63	92,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	690,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 944,00	106 597,00	103 188,21	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 419,00	6 266,00	6 265,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 421,00	17 379,00	16 368,24	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 099,00	890,56	81,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	7 960,57	93,65%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 143,12	53,58%
		4260	Zakup energii	222 113,00	212 116,00	182 963,44	86,26%
		4270	Zakup usług remontowych	18 438,00	14 438,00	8 598,72	59,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 000,00	121 461,38	93,43%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 000,00	218 000,00	213 685,86	98,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	3 351,00	3 350,10	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	2 500,00	1 527,97	61,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 435 000,00	3 255 699,56	3 155 699,56	96,93%
		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	3 435 000,00	3 155 000,00	3 055 000,00	96,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100 699,56	100 699,56	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	511 760,00	822 354,32	765 536,36	93,09%
		3110	Świadczenia społeczne	418 760,00	720 354,32	684 818,56	95,07%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	358,80	11,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	2 442,00	40,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 000,00	77 917,00	87,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85232		Centra integracji społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 648 477,00	2 787 347,65	2 659 781,41	95,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	150 000,00	150 000,00	143 403,09	95,60%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	509 340,00	509 340,00	100,00%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 120,00	6 120,00	5 720,00	93,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	700,00	700,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 000,00	335 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	61 980,00	48 900,00	78,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 766,00	468 504,00	450 567,97	96,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 797,00	28 339,00	28 338,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 476,00	84 700,00	75 817,32	89,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 690,00	6 722,00	6 521,36	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	57 778,65	45 842,62	79,34%
		4220	Zakup środków żywności	1 148 220,00	647 970,00	615 031,14	94,92%
		4260	Zakup energii	151 661,00	156 661,00	151 989,20	97,02%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	57 000,00	48 971,75	85,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	265,00	60,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 478,00	79 649,00	66 193,83	83,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 060,00	933,57	88,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 133,00	2 133,00	1 984,32	93,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	17 868,00	17 867,19	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 452,00	20 171,00	20 170,08	100,00%
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 091,00	7 091,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 421,00	1 347,18	94,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	80 000,00	77 785,96	97,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 953 266,62	5 666 291,17	4 154 124,94	73,31%
	85395		Pozostała działalność	7 953 266,62	5 666 291,17	4 154 124,94	73,31%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 000,00	19 999,98	100,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	112 092,40	112 113,94	111 933,51	99,84%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 907,60	20 911,62	20 877,96	99,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 168,12	30 168,12	30 168,06	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 800,65	343 374,87	335 714,82	97,77%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 152,00	32 160,39	30 731,69	95,56%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 176 787,08	145 207,03	12,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 273 955,05	2 010 404,77	88,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 900,00	7 000,00	4 200,00	60,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 256,71	365 553,08	353 528,75	96,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 377,26	68 183,20	65 940,80	96,71%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 961,99	45 574,95	42 174,88	92,54%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 386,36	8 500,69	7 866,52	92,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 493,00	5 389,00	4 473,72	83,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 473,27	76 500,70	69 212,18	90,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 890,84	14 268,78	12 909,85	90,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 793,00	762,00	595,35	78,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 454,57	12 666,15	8 123,08	64,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	2 362,45	1 515,53	64,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 990,00	56 690,00	53 190,00	93,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 236,79	125 267,13	73 150,66	58,40%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 660,21	23 364,87	13 644,34	58,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 953 000,00	14 603,24	9 650,29	66,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,37	164 902,71	126 467,18	76,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 591,48	30 757,19	23 585,38	76,68%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 070,89	1 070,89	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	6 854,73	6 854,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	295,92	295,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 319 430,00	45 529,25	39 025,37	85,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	136 828,58	237 187,17	206 136,80	86,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 521,42	44 240,38	38 448,99	86,91%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	910,00	5 780,90	5 401,66	93,44%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 562,63	3 485,20	97,83%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	664,45	650,14	97,85%
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 557,35	7 827,68	6 132,45	78,34%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 782,65	1 459,96	1 143,90	78,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	66 000,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 642,00	8 428,00	5 701,54	67,65%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 358,00	1 572,00	1 063,46	67,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	213 447,56	97,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	441 315,00	481 227,26	419 769,12	87,23%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00	233 373,26	229 555,76	98,36%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 224,26	5 224,26	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	228 149,00	224 331,50	98,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 840,00	129 779,00	80 332,20	61,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 840,00	80 000,00	36 704,63	45,88%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	44 719,00	43 577,57	97,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 060,00	50,00	0,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 275,00	75 275,00	75 275,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	75 275,00	75 275,00	75 275,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	86 400,00	32 000,00	28 030,55	87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	8 250,00	7 548,99	91,50%
		4260	Zakup energii	13 300,00	13 300,00	13 299,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	7 250,00	6 586,62	90,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	600,00	595,00	99,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 200,00	200,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	6 575,61	60,89%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 575,61	65,76%
855			Rodzina	19 127 359,00	24 493 322,66	24 176 384,39	98,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	70 000,00	21 903,33	31,29%
		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	5 000,00	50 000,00	17 341,41	34,68%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	20 000,00	4 561,92	22,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 344 551,00	22 270 944,66	22 201 022,33	99,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	120 000,00	99 129,76	82,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 259 436,00	19 362 322,19	19 354 371,49	99,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	286 585,33	283 281,36	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 992,00	450 736,00	447 033,59	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 238,00	28 994,00	28 992,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481 249,00	1 769 807,37	1 765 637,36	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 403,00	11 686,00	11 052,48	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	15 359,00	10 896,96	70,95%
		4260	Zakup energii	1 550,00	19 650,00	19 501,21	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 345,00	3 345,00	2 670,50	79,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	575,00	65,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 480,00	102 996,00	101 780,03	98,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 345,34	2 345,34	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 121,00	3 121,00	2 881,29	92,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	73,60	7,36%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 003,00	17 805,00	17 649,69	99,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 644,00	1 701,00	1 680,84	98,81%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	20 000,00	3 688,30	18,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 445,00	6 282,00	84,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 421,07	4 000,00	90,48%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 595,36	36 898,77	98,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 866,00	10 000,00	9 820,22	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	346,80	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	49,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,00	7 570,00	7 394,42	97,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	218 907,00	232 302,00	221 970,96	95,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 940,00	97,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 760,00	163 698,00	160 543,29	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 629,00	9 691,00	9 690,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 528,00	30 272,00	28 604,87	94,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 004,00	4 250,00	4 041,63	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	337,20	16,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 245,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 327,00	10 732,00	10 020,71	93,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 744,00	5 743,02	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	255 000,00	405 000,00	382 180,81	94,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	405 000,00	382 180,81	94,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 035,00	302 071,00	302 046,74	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 035,00	302 071,00	302 046,74	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 113 000,00	1 203 005,00	1 037 440,00	86,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	197 000,00	123 900,00	62,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	903 000,00	887 000,00	817 600,00	92,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 005,00	95 940,00	80,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 722 387,72	39 847 301,79	35 698 834,15	89,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 305 830,00	7 836 516,00	7 804 066,88	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 265 000,00	2 184 686,00	2 159 513,88	98,85%
		4308	Zakup usług pozostałych	21 955,50	21 955,50	21 955,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 874,50	3 874,50	3 874,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 113,00	67,42%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	8 610,00	78,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 175 000,00	18 264 784,96	15 433 232,21	84,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 650,00	529 862,50	478 654,44	90,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	18 838,00	18 837,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 897,00	112 422,00	91 030,04	80,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 549,00	16 586,50	11 312,86	68,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 800,00	91 800,00	68 130,00	74,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 655 604,00	17 446 544,96	14 724 317,21	84,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	248,00	154,52	62,31%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	22 596,00	22 595,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	18 000,00	15 570,48	86,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	1 000,00	4 887,00	2 529,46	51,76%
	90003		Oczyszczenie miast i wsi	343 000,00	486 200,00	422 653,01	86,93%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 200,00	701,44	31,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	484 000,00	421 951,57	87,18%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 886 960,48	4 287 301,60	3 312 906,90	77,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	27 000,00	26 784,00	99,20%
		4260	Zakup energii	0,00	6 600,00	2 102,06	31,85%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	113 400,00	92 775,00	81,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201 155,60	1 352 149,60	1 323 829,52	97,91%
		4306	Zakup usług pozostałych	16 187,08	6 314,99	6 314,99	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 726,80	35 785,01	35 785,01	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 300,00	8 241,00	99,29%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	49 400,00	49 345,44	99,89%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	229 600,00	229 526,92	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	46 000,00	41 871,00	91,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 391,00	2 371 752,00	1 455 331,96	61,36%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	872 600,00	663 434,61	628 774,00	94,78%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 334,00	4 334,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 600,00	217 100,61	217 100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	71 340,00	93,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	366 000,00	336 000,00	91,80%
	90013		Schroniska dla zwierząt	789 000,00	1 709 000,00	1 683 976,00	98,54%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	99 000,00	83 976,00	84,82%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 150 000,00	5 766 237,00	5 712 295,74	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 145 000,00	2 122 654,24	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 050 000,00	3 505 000,00	3 476 013,99	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	116 237,00	113 627,51	97,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 535,00	125 868,00	29 189,79	23,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 535,00	125 868,00	29 189,79	23,19%
	90095		Pozostała działalność	914 462,24	707 959,62	671 739,62	94,88%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 000,00	165,00	0,59%
		4308	Zakup usług pozostałych	424 982,68	424 982,68	424 982,68	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	74 996,94	74 996,94	74 996,94	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	32 000,00	26 445,00	82,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	97 170,00	97,17%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 272,39	4 797,00	4 797,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 210,23	27 183,00	27 183,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 975 437,07	12 814 487,07	11 442 622,18	89,29%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 443 525,00	1 054 205,00	963 970,89	91,44%
		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	200 000,00	515 000,00	515 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 800,00	16 800,00	48,28%
		4190	Nagrody konkursowe	17 508,00	18 294,00	13 970,58	76,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	1 500,00	51,72%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 366,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 178 517,00	453 945,00	412 157,31	90,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 543,00	98,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 055,59	965 341,59	581 087,06	60,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 030,00	6 258,74	89,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	60 900,00	60 300,00	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 581,59	112 851,59	100 216,37	88,80%
		4260	Zakup energii	120 000,00	117 140,00	108 121,07	92,30%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	72 200,00	66 013,85	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	91 603,00	72 808,65	79,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 360,00	2 214,00	93,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 730,00	7 720,26	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	30 270,00	28 967,40	95,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 574,00	201 177,00	117 466,83	58,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 680,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 300,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 999,89	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 250 600,00	1 883 084,00	1 882 944,00	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 600,00	1 016 340,00	1 016 340,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	765 744,00	765 744,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	100 860,00	99,86%
	92116		Biblioteki	2 036 500,00	2 366 750,00	2 366 750,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 006 500,00	2 321 250,00	2 321 250,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	45 500,00	45 500,00	100,00%
	92118		Muzea	2 621 500,00	3 795 532,00	3 779 164,33	99,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 603 500,00	1 777 532,00	1 777 532,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	713 000,00	1 659 000,00	1 659 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	305 000,00	359 000,00	342 632,33	95,44%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 570 900,00	2 154 172,28	1 393 346,72	64,68%
		4260	Zakup energii	52 000,00	45 000,00	31 917,74	70,93%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	65 772,28	52 250,28	79,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152 000,00	1 431 500,00	1 205 199,82	84,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	7 736,88	86,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	283 000,00	79 760,00	28,18%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 482,00	96,95%
	92195		Pozostała działalność	384 356,48	595 402,20	475 359,18	79,84%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 953,47	69 810,34	69 810,34	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 403,01	395 591,86	395 591,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	9 957,00	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 160 691,85	4 107 132,00	4 022 542,24	97,94%
	92601		Obiekty sportowe	168 964,00	221 954,00	173 314,38	78,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 315,00	8 314,60	73,48%
		4260	Zakup energii	14 000,00	16 248,00	8 609,50	52,99%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	60 370,00	38 239,00	63,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	72 387,00	63 581,28	87,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 964,00	61 634,00	54 570,00	88,54%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 989 727,85	3 885 178,00	3 849 227,86	99,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	656 000,00	656 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 000,00	25 500,00	91,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	36 037,00	42 537,00	41 536,98	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047 500,00	1 302 936,00	1 271 495,88	97,59%
		4306	Zakup usług pozostałych	41 053,63	53 205,75	53 204,25	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	232 637,22	301 499,25	301 490,75	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	289 051 037,47	318 702 933,40	295 428 902,29	92,70%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Jarocin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	49 700,00	1 616 507,46	1 614 853,16	99,90%
	01008		Melioracje wodne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	43 200,00	43 200,00	41 545,70	96,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 200,00	43 200,00	41 545,70	96,17%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 566 807,46	1 566 807,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 940,29	16 940,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 896,79	2 896,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	415,03	415,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 469,60	10 469,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 536 085,75	1 536 085,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 400,00	8 094 001,19	6 079 922,76	75,12%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	43 400,00	38 666,00	38 645,81	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	38 666,00	38 645,81	99,95%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	92 000,00	97 750,00	82 484,93	84,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	8 744,07	43,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	77 750,00	73 740,86	94,84%
	40095		Pozostała działalność	0,00	7 957 585,19	5 958 792,02	74,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	223 067,00	107 973,00	48,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 883,00	18 491,34	46,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 714,00	2 401,52	42,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 449 060,00	5 013 938,90	77,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 170 133,00	811 940,70	69,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00	3 694,06	36,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	59 140,19	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	588,00	352,50	59,95%
600			Transport i łączność	7 418 620,00	8 492 031,00	8 098 423,91	95,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 251 620,00	5 702 131,00	5 694 520,70	99,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	425 511,00	425 510,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 251 620,00	5 276 620,00	5 269 010,00	99,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 889 000,00	2 387 000,00	2 073 813,10	86,88%
		4270	Zakup usług remontowych	519 000,00	907 000,00	722 031,15	79,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 355 000,00	1 246 514,95	91,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4308	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00	59 500,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	55 000,00	35 267,00	64,12%
	60019		Platne parkowanie	148 000,00	248 000,00	179 245,01	72,28%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 783,50	22,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	240 000,00	177 461,51	73,94%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	130 000,00	149 500,00	145 445,10	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	147 000,00	145 445,10	98,94%
630			Turystyka	71 660,00	71 660,00	65 160,00	90,93%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 660,00	71 660,00	65 160,00	90,93%
		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	13 500,00	67,50%
		4308	Zakup usług pozostałych	43 911,00	43 911,00	43 911,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 749,00	7 749,00	7 749,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 459 400,00	3 101 582,00	1 025 173,78	33,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 989 400,00	2 558 982,00	624 795,97	24,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	24 800,00	3 571,76	14,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 200,00	246 400,00	126 300,52	51,26%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	485,52	24,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	159 200,00	48 312,80	30,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 200,00	1 553,09	48,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	2 612,00	11,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	130,00	65,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	3 471,82	34,72%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00	1 523 182,00	223 074,47	14,65%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	500 000,00	193 752,49	38,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	42 000,00	21 531,50	51,27%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	469 000,00	541 600,00	400 377,81	73,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	552,75	1,11%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	1 881,78	9,41%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	86 000,00	53 024,84	61,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	54 000,00	33 104,15	61,30%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	310 000,00	321 600,00	310 267,03	96,48%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	1 547,26	17,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	754 834,00	721 348,00	445 325,29	61,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	546 834,00	535 834,00	323 926,65	60,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	256,50	6,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	24,50	0,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 600,00	50,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	430 070,00	243 229,65	56,56%
		4308	Zakup usług pozostałych	47 883,90	47 883,90	42 029,10	87,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 450,10	8 450,10	7 416,90	87,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	4 920,00	54,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 930,00	18 450,00	97,46%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	52 540,30	52,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	52 540,30	52,54%
	71035		Cmentarze	52 000,00	51 200,00	40 700,00	79,49%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 000,00	40 500,00	82,65%
	71095		Pozostała działalność	56 000,00	34 314,00	28 158,34	82,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	33 314,00	28 158,34	84,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	898 873,62	749 525,31	733 025,31	97,80%
	72095		Pozostała działalność	898 873,62	749 525,31	733 025,31	97,80%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 500,00	16 423,55	99,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	545 139,80	551 152,70	551 141,48	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	32 679,21	6 749,01	6 749,01	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	295 224,61	140 286,80	129 874,47	92,58%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 450,51	2 450,51	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 830,00	32 386,29	26 386,29	81,47%
750			Administracja publiczna	19 720 872,68	22 219 709,55	19 595 286,92	88,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 199 511,00	1 639 966,11	1 325 550,15	80,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 100,00	87,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 091,90	1 045 339,63	820 136,87	78,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 443,81	58 030,00	58 029,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 370,72	183 498,41	144 306,14	78,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 304,57	24 262,51	18 396,70	75,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	59 809,13	38 826,67	64,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	227 458,00	210 380,21	92,49%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	800,00	564,02	70,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	23 905,13	23 903,58	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 852,00	64,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 863,30	1 054,68	56,60%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	744 500,00	746 200,00	684 213,64	91,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	615 000,00	615 000,00	578 905,44	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 953,07	98,83%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 700,00	2 499,95	92,59%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	86 880,67	78,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 500,00	11 494,51	85,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	480,00	96,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 997 308,38	14 918 389,85	13 073 352,97	87,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	11 930,00	34,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000,00	6 501 700,25	6 141 102,77	94,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	427 651,00	427 650,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 000,00	1 207 000,00	1 057 909,28	87,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	160 000,00	144 102,86	90,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	10 163,00	25,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	162 700,00	142 710,00	87,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 500,00	190 346,00	177 527,85	93,27%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	5 973,66	59,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	400 000,00	833 079,44	344 383,41	41,34%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	36 794,99	91,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	6 000,00	2 670,00	44,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 913 200,00	2 879 196,62	2 340 499,34	81,29%
		4306	Zakup usług pozostałych	87 056,45	110 809,58	108 644,22	98,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	503 319,91	627 920,71	615 650,35	98,05%
		4308	Zakup usług pozostałych	12 750,00	3 187,50	3 187,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	562,50	562,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	65 000,00	53 406,71	82,16%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	472,32	472,32	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000,00	2 676,48	2 676,48	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	590 000,00	590 000,00	546 267,41	92,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	89 000,00	80 099,85	90,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	750,00	300,00	117,24	39,08%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	1 700,00	664,26	39,07%
		4430	Różne opłaty i składki	222 900,00	175 200,00	159 454,37	91,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 500,00	164 800,00	150 171,66	91,12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 436,00	93,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	82 000,00	71 078,16	86,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	165 000,00	175 000,00	154 818,00	88,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	70 000,00	41 237,47	58,91%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 574,80	26 648,20	26 648,20	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 257,22	151 006,45	151 006,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	26 110,00	16 677,05	63,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 600,00	19 788,00	91,61%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 222,80	3 870,90	91,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 423 306,04	1 492 931,17	1 442 888,86	96,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 089,01	13,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 500,00	1 320 277,00	1 287 207,40	97,50%
		4306	Zakup usług pozostałych	25 980,90	19 958,14	19 958,14	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	147 225,14	113 096,03	113 096,03	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	20 000,00	17 038,28	85,19%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 044 690,00	2 094 099,20	2 051 552,29	97,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 406,00	1 341 766,00	1 318 380,92	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	85 740,00	85 739,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 300,00	250 300,00	250 091,89	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 800,00	34 800,00	25 535,19	73,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 785,00	3 782,69	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	50 214,00	49 679,98	98,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	2 099,00	1 763,66	84,02%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 000,00	11 630,22	83,07%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 296,00	86,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 614,00	151 408,00	150 090,68	99,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 800,80	80,02%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	57 805,00	57 804,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 221,00	1 036,00	84,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 370,00	39 202,00	39 201,36	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 500,00	3 629,45	80,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 127,11	75,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 552,00	39 469,45	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 507,20	7 292,73	97,14%
	75095		Pozostała działalność	1 311 557,26	1 328 123,22	1 017 729,01	76,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 600,00	273 600,00	266 400,00	97,37%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 132,89	39 048,72	37 186,98	95,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 419,68	216 942,63	210 546,44	97,05%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 591,60	40 569,65	40 569,65	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 575,00	7 159,35	7 159,35	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	67 725,00	79,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	3 437,83	30,69%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 349,72	6 917,73	5 821,06	84,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 981,77	37 200,46	32 954,38	88,59%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 414,16	6 940,84	6 940,84	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,43	1 224,85	1 224,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	182,65	15,88%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,76	1 048,94	893,98	85,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 155,28	5 943,93	5 061,47	85,15%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,11	711,23	711,23	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,20	125,52	125,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	38 894,21	57,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	67 000,00	6 927,00	10,34%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 200,00	205 220,00	103 590,06	50,48%
		4306	Zakup usług pozostałych	12 981,90	13 689,90	12 813,54	93,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	73 564,10	77 575,90	72 609,96	93,60%
		4308	Zakup usług pozostałych	54 596,01	54 596,01	54 596,01	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 634,59	9 634,59	9 634,59	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	3 609,75	1 730,83	1 730,83	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 455,25	9 807,92	9 807,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	3 675,68	9,19%
		4436	Różne opłaty i składki	2 572,14	29,85	29,85	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	14 575,44	169,15	169,15	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	6 902,00	46,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	17,01	34,02%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	887,85	389,04	268,55	69,03%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 031,13	1 837,85	1 519,32	82,67%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,13	106,82	106,82	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,37	18,85	18,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 258,00	6 253,00	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,66	1 223,43	99,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 313,00	286 465,00	280 230,34	97,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 313,00	9 313,00	9 310,87	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00	1 332,00	1 331,89	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	193,00	190,98	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 788,00	7 788,00	7 788,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	275 827,00	270 919,47	98,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	154 260,00	153 420,00	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 110,00	9 028,80	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	1 259,30	96,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	72 701,00	72 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 711,00	14 711,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 275,00	19 372,17	83,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	239,20	95,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	220,00	189,00	85,91%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 325,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 848 785,00	2 217 985,00	1 294 235,64	58,35%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	726 056,00	1 002 426,00	981 645,30	97,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 500,00	399 500,00	398 580,00	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	257 161,00	247 400,29	96,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 256,00	66 479,00	65 478,25	98,49%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 309,42	66,19%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	163 200,00	162 960,92	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	72 600,00	65 631,00	90,40%
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	17 324,00	17 123,42	98,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 462,00	12 462,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	11 500,00	4 130,00	3 630,00	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	906 729,00	898 229,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	898 229,00	898 229,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	204 500,00	303 200,00	298 960,34	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	131 000,00	130 006,50	99,24%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	362,97	12,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	169 200,00	168 590,87	99,64%
757			Obsługa długu publicznego	15 334 000,00	17 056 000,00	16 812 828,79	98,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 200 000,00	16 922 000,00	16 812 828,79	99,35%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00	200 000,00	92 497,50	46,25%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000 000,00	16 722 000,00	16 720 331,29	99,99%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 440 921,21	1 037 956,21	25 736,28	2,48%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	65 035,00	25 736,28	39,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 535,00	611,33	7,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	8 746,00	58,31%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	16 500,00	16 378,95	99,27%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 420 921,21	972 921,21	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 420 921,21	972 921,21	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	76 475 980,81	91 239 149,66	87 271 753,63	95,65%
	80101		Szkoły podstawowe	41 124 996,00	48 917 622,48	46 685 517,20	95,44%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320 589,49	320 589,49	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 900 000,00	13 476 059,00	13 430 769,98	99,66%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	28 264,95	27 986,85	99,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	160 168,05	159 818,54	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	941 808,00	466 188,00	438 989,62	94,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	237 375,00	237 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009 073,00	3 089 355,00	2 924 491,46	94,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 837,00	187 586,00	187 559,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265 121,00	3 633 760,29	3 337 033,04	91,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 172,00	379 281,15	330 358,77	87,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	45 744,80	31 214,09	68,24%
		4190	Nagrody konkursowe	8 428,00	11 328,00	10 222,79	90,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 108,00	670 443,00	580 188,25	86,54%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	100,00	93,30	93,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 083,00	191 733,00	182 592,42	95,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 985 273,00	2 364 764,00	1 811 679,46	76,61%
		4270	Zakup usług remontowych	319 184,00	380 873,00	321 150,11	84,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 901,00	31 401,00	25 814,66	82,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	764 726,00	816 150,00	717 919,85	87,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	937 663,45	937 663,45	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 682,00	27 602,00	25 321,72	91,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	403 203,16	403 203,16	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 500,00	3 025,80	86,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 409 210,00	1 358 620,00	1 341 994,70	98,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 980,00	8 883,00	4 258,40	47,94%
		4430	Różne opłaty i składki	59 669,00	65 365,00	64 571,17	98,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 086 683,00	931 391,65	903 494,27	97,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 863,00	2 572,00	1 184,00	46,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 038,00	113 152,00	111 671,01	98,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 700,00	10 900,00	2 051,89	18,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 841,00	8 926,00	4 672,20	52,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 223,00	45 298,00	40 286,36	88,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194 879,61	194 879,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	675 708,53	675 708,53	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 694 727,00	16 324 587,96	15 581 497,52	95,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 225 966,00	1 185 750,00	1 185 729,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 698,42	124 698,42	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 757,97	3 757,97	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 000,00	780 379,12	764 654,96	97,99%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 517,52	13 517,52	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	705 663,00	704 487,12	99,83%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 035,82	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	1 531,25	61,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 193,39	3 141,27	50,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 027,56	447,70	43,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	999,00	99,90%
		4260	Zakup energii	0,00	4 600,00	1 919,74	41,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	141,00	40,00	28,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	60,63	24,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 440,00	1 439,88	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 500,00	20 526,23	74,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	15 747 371,00	18 155 453,31	17 678 568,53	97,37%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219 968,94	219 968,94	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 600 000,00	12 559 344,00	12 533 474,16	99,79%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	30 956,85	30 790,48	99,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	87 486,75	87 429,05	99,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	44 416,35	44 416,35	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 181,00	94 595,00	92 402,45	97,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 808,00	848 208,00	817 438,77	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 447,00	48 079,00	48 071,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 621,00	593 832,04	545 244,55	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 959,00	65 851,16	59 120,17	89,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 208,00	73,60%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 361,00	62 529,00	50 025,63	80,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 300,00	17 400,00	15 345,56	88,19%
		4260	Zakup energii	183 120,00	244 920,00	203 164,10	82,95%
		4270	Zakup usług remontowych	49 900,00	17 193,00	14 106,76	82,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	3 830,00	2 040,00	53,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 170,00	79 080,00	62 662,24	79,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	310 900,00	160 520,68	51,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 452,43	70 451,24	98,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00	4 670,00	3 748,32	80,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	755,95	755,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 569,00	10 544,30	83,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 476,00	170 294,00	162 420,35	95,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 900,00	20 620,00	20 304,00	98,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	724,00	5 774,00	1 787,56	30,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 704 908,00	2 343 808,00	2 228 961,44	95,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 196,00	145 252,00	145 247,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	717,84	717,84	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 410 131,00	1 867 089,00	1 720 220,28	92,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 158,00	36 238,00	31 699,57	87,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 722,00	253 269,63	213 413,73	84,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 296,00	21 668,51	15 939,89	73,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	277,92	92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 271,00	26 671,00	25 298,47	94,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 770,00	12 770,00	11 515,72	90,18%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 489,00	1 689,00	720,00	42,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 911,00	2 911,00	61,50	2,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 481,00	70 406,00	69 190,27	98,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 018,00	2 048,00	992,89	48,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 733,96	14 733,96	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 588,00	1 324 538,00	1 238 561,69	93,51%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 327,00	75 834,00	75 802,77	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 886,90	2 886,90	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	672 000,00	1 249 511,00	1 227 947,61	98,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	25 686,00	17 937,01	69,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	1 223 825,00	1 210 010,60	98,87%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	16 151,40	16 091,23	99,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 151,40	16 091,23	99,63%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 601 880,81	1 643 737,96	1 411 754,08	85,89%
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	227 963,10	193 165,51	84,74%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 291 790,86	1 094 604,57	84,74%
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 684,52	0,00	0,00	-
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 256 212,29	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	105 386,40	105 386,40	105 386,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 597,60	18 597,60	18 597,60	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 733,00	168 733,00	105 281,06	62,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 155,00	6 155,00	3 652,50	59,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 388,00	47 538,00	20 171,28	42,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 956,00	8 956,00	1 095,90	12,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 234,00	106 084,00	80 361,38	75,75%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 596 127,00	3 691 494,63	3 443 418,18	93,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 314,00	8 214,00	6 329,72	77,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 706,00	1 368 541,00	1 310 825,04	95,78%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	93 879,00	86 129,00	86 109,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 604,00	243 754,00	217 225,73	89,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 044,00	26 979,00	22 067,31	81,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 029,00	90 629,00	87 674,78	96,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 295 000,00	1 407 800,00	1 333 074,04	94,69%
		4260	Zakup energii	156 900,00	158 200,00	108 532,60	68,60%
		4270	Zakup usług remontowych	29 640,00	10 340,00	7 033,96	68,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 526,00	3 156,00	2 096,00	66,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 810,00	214 710,00	191 816,27	89,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 448,06	1 448,06	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,97	15,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 162,00	48 828,00	47 268,31	96,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 260,00	1 212,20	96,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 113,00	2 113,00	1 510,89	71,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 989,34	15 989,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 188,26	3 188,26	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 703 211,00	3 230 903,84	3 184 622,39	98,57%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 933,94	107 933,94	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	3 014 966,00	2 990 362,83	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 735,00	4 798,00	2 170,30	45,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 495,00	13 715,79	9 553,20	69,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	916,00	2 019,11	753,38	37,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 800,00	2 755,90	98,43%
		4260	Zakup energii	6 300,00	5 400,00	4 754,44	88,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	80,15	11,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 719,00	7 325,00	6 662,02	90,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 246,00	65 446,00	53 851,95	82,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 050,00	3 500,00	3 494,28	99,84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 109 008,00	8 551 300,47	8 290 478,83	96,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 870 000,00	2 199 914,00	2 186 962,88	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 405,00	62 645,00	57 093,18	91,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	57 375,00	57 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 231,00	158 231,00	153 264,76	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 813,00	6 671,00	6 670,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 849,00	870 611,88	797 545,80	91,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 844,00	93 549,59	83 305,45	89,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 310,00	11 308,80	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	5 250,00	4 932,94	93,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 286,04	97,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	15 380,00	19 180,00	15 077,15	78,61%
		4270	Zakup usług remontowych	8 240,00	8 440,00	7 175,82	85,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	3 100,00	1 248,00	40,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	4 500,00	2 867,10	63,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	85,11	85,11%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 380,00	4 780,00	4 751,71	99,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	165,60	16,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 193,00	220 350,00	217 320,93	98,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	270,00	269,20	99,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 285,00	14 209,00	11 776,03	82,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 740 284,00	4 519 331,00	4 381 034,08	96,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 404,00	279 983,00	279 962,63	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	548 410,45	543 664,61	99,13%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 584,74	2 353,72	91,06%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	34 464,54	34 286,47	99,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	141 109,63	140 628,78	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 353,85	4 200,77	96,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	744,51	718,33	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,67	102,92	96,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	344 934,45	341 936,08	99,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 889,64	19 437,54	97,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186,05	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,37	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 842 523,00	2 418 363,00	2 199 534,67	90,95%
		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	350 000,00	439 000,00	417 772,16	95,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	563,00	62,89	11,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	507,00	6,03	1,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	29 246,00	23 840,00	81,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	23 629,00	19 264,00	81,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	700,00	612,00	87,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	122 475,00	118 259,58	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	799 000,00	1 123 485,00	967 034,66	86,07%
		4430	Różne opłaty i składki	138 300,00	87 430,00	62 571,00	71,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 223,00	590 958,00	589 743,09	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,00	1,56	78,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	368,00	367,70	99,92%
851			Ochrona zdrowia	1 223 000,00	2 355 009,57	1 945 619,83	82,62%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	23 000,00	19 400,00	19 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 400,00	19 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	12 330,00	41,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 330,00	61,65%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 170 000,00	2 305 609,57	1 913 889,83	83,01%
		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	800 500,00	1 610 395,57	1 414 838,69	87,86%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	5 000,00	3 693,60	73,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	700,00	529,20	75,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	45 000,00	27 870,00	61,93%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	20 000,00	2 231,58	11,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	556 514,00	444 615,63	79,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 970,50	39,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 140,63	11,41%
852			Pomoc społeczna	18 732 472,00	19 512 261,53	18 663 105,28	95,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	808 489,00	953 233,00	925 871,32	97,13%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	698 400,00	810 144,00	810 144,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 833,00	7 833,00	6 528,51	83,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	922,46	83,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 856,00	44 856,00	41 091,60	91,61%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 500,00	5 407,44	83,19%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	10 997,81	61,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 000,00	14 250,00	83,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 600,00	14 708,26	62,32%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	23 700,00	21 421,24	90,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 228,00	39 168,00	34 755,00	88,73%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 612,00	2 612,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	39 228,00	35 168,00	30 755,00	87,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 388,00	1 388,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 450,00	92 390,00	91 273,71	98,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 450,00	92 390,00	91 273,71	98,79%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 205 289,00	3 898 481,00	3 852 964,10	98,83%
		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	776,00	776,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	825 989,00	517 905,00	490 201,12	94,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 000,00	7 670,00	47,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 349 300,00	3 361 300,00	3 353 816,98	99,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 020 000,00	1 321 605,00	1 314 551,41	99,47%
		3110	Świadczenia społeczne	1 020 000,00	1 321 605,00	1 314 551,41	99,47%
	85216		Zasilki stałe	737 230,00	826 530,00	813 115,72	98,38%
		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	5 000,00	5 000,00	1 064,30	21,29%
		3110	Świadczenia społeczne	732 230,00	821 530,00	812 051,42	98,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 129 543,00	4 470 447,00	4 058 249,02	90,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	12 900,00	11 260,00	87,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	69 808,00	69 602,10	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 367,00	2 323 926,00	2 118 492,39	91,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 583,00	146 224,00	146 223,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 322,00	404 156,00	381 013,41	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 680,00	40 938,00	33 996,73	83,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 812,00	73 312,00	68 787,98	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	108 115,00	84 900,47	78,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 509,00	4 509,00	3 739,20	82,93%
		4260	Zakup energii	117 434,00	140 842,00	121 905,94	86,56%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	49 000,00	37 676,82	76,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	1 390,00	61,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	329 891,47	86,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	512 420,00	463 260,75	90,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 831,00	19 831,00	16 121,39	81,29%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 817,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 098,00	42 257,00	38 599,04	91,34%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	639,79	31,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 050,00	8 539,47	94,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 230,00	80 786,00	80 593,76	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	8 996,00	99,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 110,00	20 523,00	20 522,90	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 000,00	8 798,80	73,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	5 000,00	3 197,31	63,95%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	725 006,00	725 006,00	669 093,63	92,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	690,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 944,00	106 597,00	103 188,21	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 419,00	6 266,00	6 265,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 421,00	17 379,00	16 368,24	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 099,00	890,56	81,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	7 960,57	93,65%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 143,12	53,58%
		4260	Zakup energii	222 113,00	212 116,00	182 963,44	86,26%
		4270	Zakup usług remontowych	18 438,00	14 438,00	8 598,72	59,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 000,00	121 461,38	93,43%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 000,00	218 000,00	213 685,86	98,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	3 351,00	3 350,10	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	2 500,00	1 527,97	61,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 435 000,00	3 255 699,56	3 155 699,56	96,93%
		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	3 435 000,00	3 155 000,00	3 055 000,00	96,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100 699,56	100 699,56	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	511 760,00	822 354,32	765 536,36	93,09%
		3110	Świadczenia społeczne	418 760,00	720 354,32	684 818,56	95,07%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	358,80	11,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	2 442,00	40,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 000,00	77 917,00	87,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85232		Centra integracji społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 626 477,00	2 707 347,65	2 581 995,45	95,37%
		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	150 000,00	150 000,00	143 403,09	95,60%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	509 340,00	509 340,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 120,00	6 120,00	5 720,00	93,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	700,00	700,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 000,00	335 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	61 980,00	48 900,00	78,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 766,00	468 504,00	450 567,97	96,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 797,00	28 339,00	28 338,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 476,00	84 700,00	75 817,32	89,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 690,00	6 722,00	6 521,36	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	57 778,65	45 842,62	79,34%
		4220	Zakup środków żywności	1 148 220,00	647 970,00	615 031,14	94,92%
		4260	Zakup energii	151 661,00	156 661,00	151 989,20	97,02%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	57 000,00	48 971,75	85,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	265,00	60,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 478,00	79 649,00	66 193,83	83,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 060,00	933,57	88,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 133,00	2 133,00	1 984,32	93,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	17 868,00	17 867,19	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 452,00	20 171,00	20 170,08	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 091,00	7 091,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 421,00	1 347,18	94,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 953 266,62	5 446 291,17	3 940 677,38	72,36%
	85395		Pozostała działalność	7 953 266,62	5 446 291,17	3 940 677,38	72,36%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 000,00	19 999,98	100,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	112 092,40	112 113,94	111 933,51	99,84%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 907,60	20 911,62	20 877,96	99,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 168,12	30 168,12	30 168,06	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 800,65	343 374,87	335 714,82	97,77%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 152,00	32 160,39	30 731,69	95,56%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 176 787,08	145 207,03	12,34%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 273 955,05	2 010 404,77	88,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 900,00	7 000,00	4 200,00	60,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 256,71	365 553,08	353 528,75	96,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 377,26	68 183,20	65 940,80	96,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 961,99	45 574,95	42 174,88	92,54%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 386,36	8 500,69	7 866,52	92,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 493,00	5 389,00	4 473,72	83,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 473,27	76 500,70	69 212,18	90,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 890,84	14 268,78	12 909,85	90,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 793,00	762,00	595,35	78,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 454,57	12 666,15	8 123,08	64,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	2 362,45	1 515,53	64,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 990,00	56 690,00	53 190,00	93,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 236,79	125 267,13	73 150,66	58,40%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 660,21	23 364,87	13 644,34	58,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 953 000,00	14 603,24	9 650,29	66,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,37	164 902,71	126 467,18	76,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 591,48	30 757,19	23 585,38	76,68%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 070,89	1 070,89	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	6 854,73	6 854,73	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	295,92	295,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 319 430,00	45 529,25	39 025,37	85,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	136 828,58	237 187,17	206 136,80	86,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 521,42	44 240,38	38 448,99	86,91%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	910,00	5 780,90	5 401,66	93,44%
		4407	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 562,63	3 485,20	97,83%
		4409	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	664,45	650,14	97,85%
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 557,35	7 827,68	6 132,45	78,34%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 782,65	1 459,96	1 143,90	78,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	66 000,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 642,00	8 428,00	5 701,54	67,65%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 358,00	1 572,00	1 063,46	67,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	441 315,00	481 227,26	419 769,12	87,23%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00	233 373,26	229 555,76	98,36%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 224,26	5 224,26	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	228 149,00	224 331,50	98,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 840,00	129 779,00	80 332,20	61,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 840,00	80 000,00	36 704,63	45,88%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	44 719,00	43 577,57	97,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 060,00	50,00	0,99%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 275,00	75 275,00	75 275,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	75 275,00	75 275,00	75 275,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	86 400,00	32 000,00	28 030,55	87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	8 250,00	7 548,99	91,50%
		4260	Zakup energii	13 300,00	13 300,00	13 299,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	7 250,00	6 586,62	90,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	600,00	595,00	99,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 200,00	200,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	6 575,61	60,89%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 575,61	65,76%
855			Rodzina	19 127 359,00	24 374 317,66	24 080 444,39	98,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	70 000,00	21 903,33	31,29%
		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	5 000,00	50 000,00	17 341,41	34,68%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	20 000,00	4 561,92	22,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 344 551,00	22 270 944,66	22 201 022,33	99,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	120 000,00	99 129,76	82,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 259 436,00	19 362 322,19	19 354 371,49	99,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	286 585,33	283 281,36	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 992,00	450 736,00	447 033,59	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 238,00	28 994,00	28 992,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481 249,00	1 769 807,37	1 765 637,36	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 403,00	11 686,00	11 052,48	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	15 359,00	10 896,96	70,95%
		4260	Zakup energii	1 550,00	19 650,00	19 501,21	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 345,00	3 345,00	2 670,50	79,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	575,00	65,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 480,00	102 996,00	101 780,03	98,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 345,34	2 345,34	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 121,00	3 121,00	2 881,29	92,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	73,60	7,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 003,00	17 805,00	17 649,69	99,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 644,00	1 701,00	1 680,84	98,81%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	20 000,00	3 688,30	18,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 445,00	6 282,00	84,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 421,07	4 000,00	90,48%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 595,36	36 898,77	98,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 866,00	10 000,00	9 820,22	98,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	346,80	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	49,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,00	7 570,00	7 394,42	97,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	30,00	30,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	218 907,00	232 302,00	221 970,96	95,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 940,00	97,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 760,00	163 698,00	160 543,29	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 629,00	9 691,00	9 690,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 528,00	30 272,00	28 604,87	94,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 004,00	4 250,00	4 041,63	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	337,20	16,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 245,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 327,00	10 732,00	10 020,71	93,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 744,00	5 743,02	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	255 000,00	405 000,00	382 180,81	94,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	405 000,00	382 180,81	94,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 035,00	302 071,00	302 046,74	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 035,00	302 071,00	302 046,74	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 113 000,00	1 084 000,00	941 500,00	86,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	197 000,00	123 900,00	62,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	903 000,00	887 000,00	817 600,00	92,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 323 514,10	30 354 569,79	27 162 402,19	89,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 305 830,00	2 225 516,00	2 195 456,88	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 265 000,00	2 184 686,00	2 159 513,88	98,85%
		4308	Zakup usług pozostałych	21 955,50	21 955,50	21 955,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 874,50	3 874,50	3 874,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 113,00	67,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 175 000,00	18 264 784,96	15 433 232,21	84,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 650,00	529 862,50	478 654,44	90,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	18 838,00	18 837,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 897,00	112 422,00	91 030,04	80,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 549,00	16 586,50	11 312,86	68,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 800,00	91 800,00	68 130,00	74,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 655 604,00	17 446 544,96	14 724 317,21	84,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	248,00	154,52	62,31%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	22 596,00	22 595,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	18 000,00	15 570,48	86,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	1 000,00	4 887,00	2 529,46	51,76%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	343 000,00	486 200,00	422 653,01	86,93%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 200,00	701,44	31,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	484 000,00	421 951,57	87,18%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 476 569,48	1 879 549,60	1 821 574,94	96,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	27 000,00	26 784,00	99,20%
		4260	Zakup energii	0,00	6 600,00	2 102,06	31,85%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	113 400,00	92 775,00	81,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201 155,60	1 352 149,60	1 323 829,52	97,91%
		4306	Zakup usług pozostałych	16 187,08	6 314,99	6 314,99	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 726,80	35 785,01	35 785,01	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 300,00	8 241,00	99,29%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	49 400,00	49 345,44	99,89%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	229 600,00	229 526,92	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	46 000,00	41 871,00	91,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	272 600,00	221 434,61	221 434,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 334,00	4 334,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 600,00	217 100,61	217 100,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	789 000,00	809 000,00	783 976,00	96,91%
		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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	99 000,00	83 976,00	84,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 150 000,00	5 766 237,00	5 712 295,74	99,06%
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 145 000,00	2 122 654,24	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 050 000,00	3 505 000,00	3 476 013,99	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	116 237,00	113 627,51	97,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 535,00	125 868,00	29 189,79	23,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 535,00	125 868,00	29 189,79	23,19%
	90095		Pozostała działalność	525 979,62	575 979,62	542 589,62	94,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 000,00	165,00	0,59%
		4308	Zakup usług pozostałych	424 982,68	424 982,68	424 982,68	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	74 996,94	74 996,94	74 996,94	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	32 000,00	26 445,00	82,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 168 863,07	11 171 330,07	10 774 421,13	96,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 443 525,00	1 054 205,00	963 970,89	91,44%
		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	200 000,00	515 000,00	515 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 800,00	16 800,00	48,28%
		4190	Nagrody konkursowe	17 508,00	18 294,00	13 970,58	76,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	1 500,00	51,72%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 366,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 178 517,00	453 945,00	412 157,31	90,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 543,00	98,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 481,59	502 184,59	452 620,34	90,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 030,00	6 258,74	89,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	60 900,00	60 300,00	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 581,59	112 851,59	100 216,37	88,80%
		4260	Zakup energii	120 000,00	117 140,00	108 121,07	92,30%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	72 200,00	66 013,85	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	91 603,00	72 808,65	79,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 360,00	2 214,00	93,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 730,00	7 720,26	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	30 270,00	28 967,40	95,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	92113		Centra kultury i sztuki	1 250 600,00	1 782 084,00	1 782 084,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 600,00	1 016 340,00	1 016 340,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	765 744,00	765 744,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 036 500,00	2 366 750,00	2 366 750,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 006 500,00	2 321 250,00	2 321 250,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	45 500,00	45 500,00	100,00%
	92118		Muzea	2 316 500,00	3 436 532,00	3 436 532,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 603 500,00	1 777 532,00	1 777 532,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	713 000,00	1 659 000,00	1 659 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 255 900,00	1 554 172,28	1 297 104,72	83,46%
		4260	Zakup energii	52 000,00	45 000,00	31 917,74	70,93%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	65 772,28	52 250,28	79,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152 000,00	1 431 500,00	1 205 199,82	84,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	7 736,88	86,93%
	92195		Pozostała działalność	368 356,48	475 402,20	475 359,18	99,99%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 953,47	69 810,34	69 810,34	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 403,01	395 591,86	395 591,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	9 957,00	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	2 094 727,85	2 545 498,00	2 467 972,24	96,95%
	92601		Obiekty sportowe	103 000,00	160 320,00	118 744,38	74,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 315,00	8 314,60	73,48%
		4260	Zakup energii	14 000,00	16 248,00	8 609,50	52,99%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	60 370,00	38 239,00	63,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	72 387,00	63 581,28	87,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 989 727,85	2 385 178,00	2 349 227,86	98,49%
		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	600 000,00	656 000,00	656 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 000,00	25 500,00	91,07%
		4190	Nagrody konkursowe	36 037,00	42 537,00	41 536,98	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047 500,00	1 302 936,00	1 271 495,88	97,59%
		4306	Zakup usług pozostałych	41 053,63	53 205,75	53 204,25	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	232 637,22	301 499,25	301 490,75	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	218 682 877,96	253 144 425,43	232 796 367,37	91,96%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jarocin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 000,00	14 145,00	74,45%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	9 500,00	7 072,50	74,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	7 072,50	74,45%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	9 500,00	7 072,50	74,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	7 072,50	74,45%
600			Transport i łączność	37 517 800,00	26 540 590,00	26 336 759,92	99,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	37 121 800,00	26 062 590,00	25 866 385,60	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 171 800,00	16 266 030,00	16 069 826,50	98,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 407,00	167 407,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 950 000,00	9 629 153,00	9 629 152,10	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	100 000,00	92 464,44	92,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	100 000,00	92 464,44	92,46%
	60095		Pozostała działalność	381 000,00	378 000,00	377 909,88	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	378 000,00	377 909,88	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 300 000,00	4 232 401,00	4 134 027,35	97,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 650 000,00	1 551 626,35	94,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	481 905,98	96,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 150 000,00	1 069 720,37	93,02%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 300 000,00	2 582 401,00	2 582 401,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 300 000,00	2 582 401,00	2 582 401,00	100,00%
720			Informatyka	313 058,52	431 516,09	431 516,09	100,00%
	72095		Pozostała działalność	313 058,52	431 516,09	431 516,09	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 371,08	16 371,08	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 514,52	315 706,89	315 706,89	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 544,00	99 438,12	99 438,12	100,00%
750			Administracja publiczna	12 569 270,97	12 699 353,48	12 442 303,08	97,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 569 270,97	12 699 353,48	12 442 303,08	97,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 527 000,00	8 172 000,00	7 919 877,44	96,91%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 340,65	659 633,03	659 633,03	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 930,32	3 737 920,45	3 737 920,45	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 800,00	124 872,16	96,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	1 165 257,00	1 164 949,08	99,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	999 220,00	999 219,08	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	273 220,00	273 219,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	726 000,00	726 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	80 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	91 037,00	90 730,00	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	75 037,00	75 000,00	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 730,00	98,31%
801			Oświata i wychowanie	8 879 618,40	7 141 862,40	6 760 127,87	94,65%
	80101		Szkoły podstawowe	678 840,00	1 114 840,00	1 063 860,36	95,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 840,00	1 089 840,00	1 040 601,34	95,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 259,02	93,04%
	80104		Przedszkola	5 233 158,00	2 944 351,00	2 798 611,95	95,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 158,00	2 900 954,00	2 766 433,33	95,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 397,00	32 178,62	74,15%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	0,00	0,00	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 967 620,40	2 967 671,40	2 782 805,56	93,77%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	445 150,71	417 420,83	93,77%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 522 520,69	2 365 384,73	93,77%
		6236	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	445 143,06	0,00	0,00	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 522 477,34	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	115 000,00	114 850,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	114 850,00	99,87%
852			Pomoc społeczna	67 000,00	292 000,00	280 115,96	95,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00	212 000,00	202 330,00	95,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	92 000,00	87 330,00	94,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	115 000,00	95,83%
	85295		Pozostała działalność	22 000,00	80 000,00	77 785,96	97,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	80 000,00	77 785,96	97,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	220 000,00	213 447,56	97,02%
	85395		Pozostała działalność	0,00	220 000,00	213 447,56	97,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	213 447,56	97,02%
855			Rodzina	0,00	119 005,00	95 940,00	80,62%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	119 005,00	95 940,00	80,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 005,00	95 940,00	80,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 398 873,62	9 492 732,00	8 536 431,96	89,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000 000,00	5 611 000,00	5 608 610,00	99,96%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	8 610,00	78,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 410 391,00	2 407 752,00	1 491 331,96	61,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 391,00	2 371 752,00	1 455 331,96	61,36%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	442 000,00	407 340,00	92,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	71 340,00	93,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	366 000,00	336 000,00	91,80%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	388 482,62	131 980,00	129 150,00	97,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	97 170,00	97,17%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 272,39	4 797,00	4 797,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 210,23	27 183,00	27 183,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 574,00	1 643 157,00	668 201,05	40,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 574,00	463 157,00	128 466,72	27,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 574,00	201 177,00	117 466,83	58,39%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 680,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 300,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 999,89	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	101 000,00	100 860,00	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	100 860,00	99,86%
	92118		Muzea	305 000,00	359 000,00	342 632,33	95,44%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	305 000,00	359 000,00	342 632,33	95,44%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	315 000,00	600 000,00	96 242,00	16,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	283 000,00	79 760,00	28,18%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 482,00	96,95%
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	65 964,00	1 561 634,00	1 554 570,00	99,55%
	92601		Obiekty sportowe	65 964,00	61 634,00	54 570,00	88,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 964,00	61 634,00	54 570,00	88,54%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
			Razem	70 368 159,51	65 558 507,97	62 632 534,92	95,54%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jarocin za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:				z tego:		w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem (środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 700,00	1 635 507,46	1 628 998,16	1 614 853,16	1 608 353,16	20 252,11	1 588 101,05	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	01008		Melioracje wodne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	43 200,00	43 200,00	41 545,70	41 545,70	41 545,70	0,00	41 545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 200,00	43 200,00	41 545,70	41 545,70	41 545,70	0,00	41 545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	9 500,00	7 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072,50	7 072,50	0,00	0,00	0,00	74,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	7 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072,50	7 072,50	0,00	0,00	0,00	74,45%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	9 500,00	7 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072,50	7 072,50	0,00	0,00	0,00	74,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	7 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072,50	7 072,50	0,00	0,00	0,00	74,45%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 566 807,46	1 566 807,46	1 566 807,46	1 566 807,46	20 252,11	1 546 555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 940,29	16 940,29	16 940,29	16 940,29	16 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 896,79	2 896,79	2 896,79	2 896,79	2 896,79	2 896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	415,03	415,03	415,03	415,03	415,03	415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 469,60	10 469,60	10 469,60	10 469,60	10 469,60	10 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 536 085,75	1 536 085,75	1 536 085,75	1 536 085,75	1 536 085,75	1 536 085,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 400,00	8 094 001,19	6 079 922,76	6 079 922,76	6 079 922,76	129 218,36	5 950 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	43 400,00	38 666,00	38 645,81	38 645,81	38 645,81	0,00	38 645,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	38 666,00	38 645,81	38 645,81	38 645,81	0,00	38 645,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	92 000,00	97 750,00	82 484,03	82 484,03	82 484,03	0,00	82 484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	8 744,07	8 744,07	8 744,07	0,00	8 744,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	77 750,00	73 740,86	73 740,86	73 740,86	0,00	73 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
	40095		Pozostała działalność	0,00	7 957 585,19	5 958 792,02	5 958 792,02	5 958 792,02	129 218,36	5 829 573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	223 067,00	107 973,00	107 973,00	107 973,00	107 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 883,00	18 491,34	18 491,34	18 491,34	18 491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 714,00	2 401,52	2 401,52	2 401,52	2 401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 449 060,00	5 013 938,90	5 013 938,90	5 013 938,90	0,00	5 013 938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 170 133,00	811 940,70	811 940,70	811 940,70	0,00	811 940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00	3 694,06	3 694,06	3 694,06	0,00	3 694,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	59 140,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	588,00	352,50	352,50	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
								z tego:							z tego:			z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
600			Transport i łączność	44 936 426,00	35 032 621,00	34 435 183,83	8 098 423,91	7 602 913,21	0,00	7 602 913,21	425 510,70	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	26 336 759,92	26 336 759,92	167 407,00	0,00	0,00	0,00	98,29%		
	60004		Lokalne transport zbiorowy	5 251 620,00	5 702 131,00	5 694 520,70	5 694 520,70	5 269 010,00	0,00	5 269 010,00	425 510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	425 511,00	425 510,70	425 510,70	0,00	0,00	0,00	425 510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 251 620,00	5 276 620,00	5 269 010,00	5 269 010,00	5 269 010,00	0,00	5 269 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
	60014		Drugi publicznie powiatowe	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60016		Drugi publicznie gminne	39 010 800,00	28 449 500,00	27 940 198,70	2 073 913,10	2 003 913,10	0,00	2 003 913,10	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	25 866 385,60	25 866 385,60	167 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	519 000,00	907 000,00	722 031,15	722 031,15	722 031,15	0,00	722 031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 355 000,00	1 246 514,95	1 246 514,95	1 246 514,95	0,00	1 246 514,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%		
		4308	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	55 000,00	35 267,00	35 267,00	35 267,00	0,00	35 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 171 800,00	16 266 030,00	16 069 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 069 826,50	16 069 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 407,00	167 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 407,00	167 407,00	167 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 950 000,00	9 629 153,00	9 629 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 629 152,10	9 629 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60019		Płatne parkowanie	148 000,00	248 000,00	179 245,01	179 245,01	179 245,01	0,00	179 245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 785,50	1 785,50	1 785,50	0,00	1 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29%		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	240 000,00	177 461,51	177 461,51	177 461,51	0,00	177 461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	145 000,00	249 500,00	237 909,54	145 445,10	145 445,10	0,00	145 445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 464,44	92 464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	147 000,00	145 445,10	145 445,10	145 445,10	0,00	145 445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	100 000,00	92 464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 464,44	92 464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%	
	60095		Pozostała działalność	381 000,00	378 000,00	377 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 909,88	377 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	378 000,00	377 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 909,88	377 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
630			Turystyka	71 660,00	71 660,00	65 160,00	65 160,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 660,00	71 660,00	65 160,00	65 160,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%	
		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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%	
		4308	Zakup usług pozostałych	43 911,00	43 911,00	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 759 400,00	7 333 983,00	5 159 201,13	1 025 173,78	1 025 173,78	0,00	1 025 173,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 027,35	1 551 626,35	0,00	2 582 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 989 400,00	4 208 982,00	2 176 422,32	624 795,97	624 795,97	0,00	624 795,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 626,35	1 551 626,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
								z tego:							z tego:			z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	świadczenie wkładów do spółek prawa handlowego					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4260		Zakup energii	10 000,00	24 800,00	3 571,76	3 571,76	3 571,76	0,00	3 571,76	0,00	3 571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	241 200,00	246 400,00	126 300,52	126 300,52	126 300,52	0,00	126 300,52	0,00	126 300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26%	
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	485,52	485,52	485,52	0,00	485,52	0,00	485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	159 200,00	48 312,80	48 312,80	48 312,80	0,00	48 312,80	0,00	48 312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35%	
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 200,00	1 553,09	1 553,09	1 553,09	0,00	1 553,09	0,00	1 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53%	
	4480		Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	2 612,00	2 612,00	2 612,00	0,00	2 612,00	0,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87%	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	130,00	130,00	130,00	0,00	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	0,00	65,00%	
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	3 471,82	3 471,82	3 471,82	0,00	3 471,82	0,00	3 471,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72%	
	4590		Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00	1 523 182,00	223 074,47	223 074,47	223 074,47	0,00	223 074,47	0,00	223 074,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65%	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	500 000,00	193 752,49	193 752,49	193 752,49	0,00	193 752,49	0,00	193 752,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	42 000,00	21 531,50	21 531,50	21 531,50	0,00	21 531,50	0,00	21 531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	481 905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 905,98	481 905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 150 000,00	1 069 720,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 720,37	1 069 720,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 769 000,00	3 124 001,00	2 982 778,81	400 377,81	400 377,81	0,00	400 377,81	0,00	400 377,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	552,75	552,75	552,75	0,00	552,75	0,00	552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11%	
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	1 881,78	1 881,78	1 881,78	0,00	1 881,78	0,00	1 881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41%	
	4270		Zakup usług remontowych	54 000,00	86 000,00	53 024,84	53 024,84	53 024,84	0,00	53 024,84	0,00	53 024,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66%	
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	54 000,00	33 104,15	33 104,15	33 104,15	0,00	33 104,15	0,00	33 104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30%	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	310 000,00	321 600,00	310 267,03	310 267,03	310 267,03	0,00	310 267,03	0,00	310 267,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	1 547,26	1 547,26	1 547,26	0,00	1 547,26	0,00	1 547,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6010		Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	2 300 000,00	2 582 401,00	2 582 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 401,00	0,00	0,00	2 582 401,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4590		Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	710		Działalność usługowa	754 834,00	721 348,00	445 325,29	445 325,29	395 879,29	7 881,00	387 998,29	0,00	0,00	49 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	546 834,00	535 834,00	323 926,65	323 926,65	274 480,65	7 881,00	266 599,65	0,00	0,00	49 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	256,50	256,50	256,50	0,00	256,50	0,00	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	24,50	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								z tego:							z tego:				w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	430 070,00	243 229,65	243 229,65	243 229,65	0,00	243 229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56%		
		4308	Zakup usług pozostałych	47 883,90	47 883,90	42 029,10	42 029,10	42 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 450,10	8 450,10	7 416,90	7 416,90	7 416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 930,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		71012	Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	100 000,00	100 000,00	52 540,30	52 540,30	52 540,30	0,00	52 540,30	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	52,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	52 540,30	52 540,30	52 540,30	0,00	52 540,30	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	52,54%	
		71035	Cmentarze	52 000,00	51 200,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 000,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	82,65%	
		71095	Pomstała działalność	56 000,00	34 314,00	28 158,34	28 158,34	28 158,34	0,00	28 158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	33 314,00	28 158,34	28 158,34	28 158,34	0,00	28 158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		720	Informatyka	1 211 932,14	1 181 041,40	1 164 541,40	733 025,31	16 423,55	0,00	16 423,55	0,00	0,00	0,00	0,00	716 601,76	0,00	0,00	431 516,09	431 516,09	431 516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		72095	Pomstała działalność	1 211 932,14	1 181 041,40	1 164 541,40	733 025,31	16 423,55	0,00	16 423,55	0,00	0,00	0,00	0,00	716 601,76	0,00	0,00	431 516,09	431 516,09	431 516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 500,00	16 423,55	16 423,55	16 423,55	0,00	16 423,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	545 139,80	551 152,70	551 141,48	551 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4306	Zakup usług pozostałych	32 679,21	6 749,01	6 749,01	6 749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	295 224,61	140 286,80	129 874,47	129 874,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 874,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%	
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 450,51	2 450,51	2 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 830,00	32 386,29	26 386,29	26 386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 371,08	16 371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 371,08	16 371,08	16 371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 514,52	315 706,89	315 706,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 706,89	315 706,89	315 706,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 544,00	99 438,12	99 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 438,12	99 438,12	99 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		750	Administracja publiczna	32 290 143,65	34 919 063,03	32 037 590,00	19 595 286,92	17 175 566,65	10 844 888,27	6 330 678,38	0,00	864 535,44	1 555 184,83	0,00	0,00	12 442 303,08	12 442 303,08	4 397 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 199 511,00	1 639 966,11	1 325 550,15	1 325 550,15	1 319 450,15	1 041 923,67	277 526,48	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 091,90	1 045 339,63	820 136,87	820 136,87	820 136,87	0,00	820 136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 443,81	58 070,00	58 029,28	58 029,28	58 029,28	0,00	58 029,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 370,72	183 498,41	144 306,14	144 306,14	144 306,14	0,00	144 306,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 304,57	24 262,51	18 396,70	18 396,70	18 396,70	0,00	18 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	59 809,13	38 826,67	38 826,67	38 826,67	0,00	38 826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	227 458,00	210 380,21	210 380,21	210 380,21	0,00	210 380,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	800,00	564,02	564,02	564,02	0,00	564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu		
								z tego:				z tego:						w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń oświatowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	23 905,13	23 903,58	23 903,58	23 903,58	0,00	23 903,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 852,00	3 852,00	3 852,00	0,00	3 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 863,30	1 054,68	1 054,68	1 054,68	1 054,68	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	56,60%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	744 500,00	746 200,00	684 213,64	684 213,64	105 308,20	0,00	105 308,20	0,00	578 905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	615 000,00	615 000,00	578 905,44	578 905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	578 905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 953,07	3 953,07	3 953,07	0,00	3 953,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 700,00	2 499,95	2 499,95	2 499,95	0,00	2 499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług porozumiałych	110 000,00	110 000,00	86 880,67	86 880,67	86 880,67	0,00	86 880,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 500,00	11 494,51	11 494,51	11 494,51	0,00	11 494,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 566 579,35	27 617 743,33	25 515 656,05	13 073 352,97	12 151 793,45	7 953 811,57	4 197 981,88	0,00	11 930,00	909 629,52	0,00	0,00	12 442 303,08	12 442 303,08	4 397 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	11 930,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000,00	6 501 700,25	6 141 102,77	6 141 102,77	6 141 102,77	0,00	6 141 102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	427 651,00	427 650,71	427 650,71	427 650,71	0,00	427 650,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 000,00	1 207 000,00	1 057 909,28	1 057 909,28	1 057 909,28	0,00	1 057 909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	160 000,00	144 102,86	144 102,86	144 102,86	0,00	144 102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	10 163,00	10 163,00	10 163,00	0,00	10 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	162 700,00	142 710,00	142 710,00	142 710,00	0,00	142 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	172 500,00	190 346,00	177 527,85	177 527,85	177 527,85	0,00	177 527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	5 973,66	5 973,66	5 973,66	0,00	5 973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	400 000,00	833 079,44	344 383,41	344 383,41	344 383,41	0,00	344 383,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34%
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	36 794,99	36 794,99	36 794,99	0,00	36 794,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	6 000,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50%
	4300		Zakup usług porozumiałych	2 913 200,00	2 879 186,62	2 340 499,34	2 340 499,34	2 340 499,34	0,00	2 340 499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%
	4306		Zakup usług porozumiałych	87 056,45	110 809,58	108 644,22	108 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
	4307		Zakup usług porozumiałych	503 319,91	627 920,71	615 650,35	615 650,35	0,00	0,00	0,00	0,00	615 650,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
	4308		Zakup usług porozumiałych	12 750,00	3 187,50	3 187,50	3 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4309		Zakup usług porozumiałych	2 250,00	562,50	562,50	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	65 000,00	53 406,71	53 406,71	53 406,71	0,00	53 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4386		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	472,32	472,32	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000,00	2 676,48	2 676,48	2 676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								z tego:				z tego:							w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
			Oplaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	590 000,00	590 000,00	546 267,41	546 267,41	546 267,41	0,00	546 267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%		
			Podróż służbowe krajowe	75 000,00	89 000,00	80 099,85	80 099,85	80 099,85	0,00	80 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
			Podróż służbowe krajowe	750,00	300,00	117,24	117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08%	
			Podróż służbowe krajowe	4 250,00	1 700,00	664,26	664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07%	
			Różne opłaty i składki	222 900,00	175 200,00	159 454,37	159 454,37	0,00	159 454,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%	
			Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 500,00	164 800,00	150 171,66	150 171,66	0,00	150 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%	
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 436,00	23 436,00	23 436,00	0,00	23 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
			Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	82 000,00	71 078,16	71 078,16	71 078,16	0,00	71 078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	165 000,00	175 000,00	154 818,00	154 818,00	0,00	154 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	70 000,00	41 237,47	41 237,47	41 237,47	0,00	41 237,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 574,80	26 648,20	26 648,20	26 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 257,22	151 006,45	151 006,45	151 006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	26 110,00	16 677,05	16 677,05	16 677,05	16 677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87%	
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 600,00	19 788,00	19 788,00	19 788,00	19 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 222,80	3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 527 000,00	8 172 000,00	7 919 877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 877,44	7 919 877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 340,65	659 633,03	659 633,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 633,03	659 633,03	659 633,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 930,32	3 737 920,45	3 737 920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 920,45	3 737 920,45	3 737 920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 800,00	124 872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 872,16	124 872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 423 306,04	1 492 931,17	1 442 888,86	1 442 888,86	1 309 834,69	0,00	1 309 834,69	0,00	0,00	133 054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00%	
			Nagrody funkcyjne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 089,01	1 089,01	1 089,01	0,00	1 089,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług pozostałych	1 200 500,00	1 320 277,00	1 287 207,40	1 287 207,40	1 287 207,40	0,00	1 287 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
			Zakup usług pozostałych	25 980,90	19 958,14	19 958,14	19 958,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 958,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	147 225,14	113 096,03	113 096,03	113 096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług obejmujących finansowania	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	20 000,00	17 038,28	17 038,28	17 038,28	0,00	17 038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
																					z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 044 690,00	2 094 099,20	2 051 552,29	2 051 552,29	2 050 352,29	1 731 419,90	318 932,39	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	0,00	97,97%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 406,00	1 341 766,00	1 318 380,92	1 318 380,92	1 318 380,92	1 318 380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	85 740,00	85 739,92	85 739,92	85 739,92	85 739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 300,00	250 300,00	250 091,89	250 091,89	250 091,89	250 091,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 800,00	34 800,00	25 535,19	25 535,19	25 535,19	25 535,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 785,00	3 782,69	3 782,69	3 782,69	3 782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	50 214,00	49 679,98	49 679,98	49 679,98	49 679,98	0,00	49 679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
	4220		Zakup środków żywności	1 600,00	2 099,00	1 763,66	1 763,66	1 763,66	1 763,66	0,00	1 763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%	
	4260		Zakup energii	15 000,00	14 000,00	11 630,22	11 630,22	11 630,22	11 630,22	0,00	11 630,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%	
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%	
	4300		Zakup usług pozostałych	170 614,00	151 408,00	150 090,68	150 090,68	150 090,68	150 090,68	0,00	150 090,68	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	99,13%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 800,80	2 800,80	2 800,80	2 800,80	0,00	2 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	57 805,00	57 804,24	57 804,24	57 804,24	57 804,24	0,00	57 804,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	1 221,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 370,00	39 202,00	39 201,36	39 201,36	39 201,36	39 201,36	0,00	39 201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 500,00	3 629,45	3 629,45	3 629,45	3 629,45	0,00	3 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%	
	4710		Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 127,11	1 127,11	1 127,11	1 127,11	0,00	1 127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 552,00	39 469,45	39 469,45	39 469,45	39 469,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 507,20	7 292,73	7 292,73	7 292,73	7 292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
75095			Pozostała działalność	1 311 857,26	1 328 123,22	1 017 729,01	1 017 729,01	238 827,87	117 733,13	121 094,74	0,00	266 400,00	512 501,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 600,00	273 600,00	266 400,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
	4016		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 132,89	39 048,72	37 186,98	37 186,98	37 186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 419,68	216 942,63	210 546,44	210 546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 591,60	40 569,65	40 569,65	40 569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 575,00	7 159,35	7 159,35	7 159,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 159,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	67 725,00	67 725,00	67 725,00	67 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu	
								z tego:							z tego:				z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	3 437,83	3 437,83	3 437,83	3 437,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69%
			4116 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 349,72	6 917,73	5 821,06	5 821,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 821,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 981,77	37 200,46	32 954,38	32 954,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 954,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59%
			4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 414,16	6 940,84	6 940,84	6 940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	955,43	1 224,85	1 224,85	1 224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,85	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	1 150,00	1 150,00	182,65	182,65	182,65	182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88%
			4126 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,76	1 048,94	893,98	893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 155,28	5 943,93	5 061,47	5 061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%
			4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,11	711,23	711,23	711,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,20	125,52	125,52	125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4170 Wynagrodzenia bezrobotnych	68 000,00	68 000,00	38 894,21	38 894,21	38 894,21	38 894,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	67 000,00	6 927,00	6 927,00	6 927,00	6 927,00	0,00	6 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34%
			4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	212 200,00	205 220,00	103 590,06	103 590,06	103 590,06	103 590,06	0,00	103 590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48%
			4306 Zakup usług pozostałych	12 981,90	13 689,90	12 813,54	12 813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
			4307 Zakup usług pozostałych	73 564,10	77 575,90	72 609,96	72 609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
			4308 Zakup usług pozostałych	54 596,01	54 596,01	54 596,01	54 596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4309 Zakup usług pozostałych	9 634,59	9 634,59	9 634,59	9 634,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 634,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4426 Podróże służbowe zagraniczne	3 609,75	1 730,83	1 730,83	1 730,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4427 Podróże służbowe zagraniczne	10 455,25	9 807,92	9 807,92	9 807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 807,92	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	40 000,00	40 000,00	3 875,68	3 875,68	3 875,68	3 875,68	0,00	3 875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19%
			4436 Różne opłaty i składki	2 572,14	29,85	29,85	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4437 Różne opłaty i składki	14 575,44	169,15	169,15	169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	6 902,00	6 902,00	6 902,00	6 902,00	0,00	6 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	17,01	17,01	17,01	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02%
			4716 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	887,85	389,04	268,55	268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%
			4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 031,13	1 837,85	1 519,32	1 519,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%
			4718 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,13	106,82	106,82	106,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,17	18,85	18,85	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	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	6 258,00	6 253,00	6 253,00	6 253,00	6 253,00	0,00	6 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
			4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,66	1 223,43	1 223,43	1 223,43	1 223,43	1 223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 313,00	286 465,00	280 230,34	280 230,34	126 810,34	92 487,97	34 322,37	0,00	153 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu	
								z tego:							z tego:				z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa	9 313,00	9 313,00	9 310,87	9 310,87	9 310,87	9 310,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00	1 332,00	1 331,89	1 331,89	1 331,89	1 331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	193,00	190,98	190,98	190,98	190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 788,00	7 788,00	7 788,00	7 788,00	7 788,00	7 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	278 827,00	270 919,47	270 919,47	117 499,47	83 177,18	34 322,37	0,00	153 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	154 260,00	153 420,00	153 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 110,00	9 028,80	9 028,80	9 028,80	9 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	1 259,30	1 259,30	1 259,30	1 259,30	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	96,87%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	72 701,00	72 700,00	72 700,00	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	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 711,00	14 711,00	14 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług porostatych	0,00	23 275,00	19 372,17	19 372,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19 372,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	239,20	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	220,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 298 785,00	3 383 242,00	2 459 184,72	1 294 235,64	648 255,35	0,00	648 255,35	398 580,00	247 400,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 949,08	1 164 949,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 076 056,00	2 001 646,00	1 980 864,38	981 645,30	335 665,01	0,00	335 665,01	398 580,00	247 400,29	0,00	0,00	0,00	0,00	999 219,08	999 219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji służywymiarom	310 500,00	399 500,00	398 580,00	398 580,00	0,00	0,00	0,00	398 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	257 161,00	247 400,29	247 400,29	0,00	0,00	0,00	0,00	247 400,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4190		Nagrody konkursowe	20 000,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 256,00	66 479,00	65 478,25	65 478,25	65 478,25	65 478,25	0,00	65 478,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 309,42	3 309,42	3 309,42	0,00	3 309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	162 960,92	162 960,92	162 960,92	0,00	162 960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4300		Zakup usług porostatych	40 000,00	72 600,00	65 631,00	65 631,00	65 631,00	65 631,00	0,00	65 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
	4430		Różne opłaty i składki	18 600,00	17 324,00	17 123,42	17 123,42	17 123,42	17 123,42	0,00	17 123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 462,00	12 462,00	12 462,00	12 462,00	0,00	12 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	273 220,00	273 219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 219,08	273 219,08	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	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu			
								z tego:							z tego:					w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
7514			Obrota cywilna	91 580,00	79 130,00	78 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4270			Zakup usług remontowych	6 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 080,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75421			Zarządzanie kryzysowe	906 729,00	898 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4220			Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4810			Rezerwy	898 229,00	898 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75495			Pozostała działalność	224 500,00	194 237,00	189 690,34	298 960,34	298 960,34	0,00	298 960,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 730,00	90 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	131 000,00	130 006,50	130 006,50	130 006,50	0,00	130 006,50	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	99,24%	
4260			Zakup energii	3 000,00	3 000,00	362,97	362,97	362,97	0,00	362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10%	
4300			Zakup usług pozostałych	180 000,00	169 200,00	168 590,87	168 590,87	168 590,87	0,00	168 590,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	75 037,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 730,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
757			Obsługa długu publicznego	15 334 000,00	17 056 000,00	16 812 828,79	16 812 828,79	16 812 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 812 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego - kredyty i pożyczki	15 200 000,00	16 922 000,00	16 812 828,79	16 812 828,79	16 812 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 812 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
8090			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00	200 000,00	92 497,50	92 497,50	92 497,50	0,00	92 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 497,50	92 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%	
8110			Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zastawionych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000 000,00	16 722 000,00	16 720 331,29	16 720 331,29	16 720 331,29	0,00	16 720 331,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 720 331,29	16 720 331,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8030			Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
758			Różne rozliczenia	2 440 921,21	1 837 956,21	25 736,28	25 736,28	25 736,28	9 357,33	0,00	9 357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48%
75814			Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	65 035,00	25 736,28	25 736,28	25 736,28	9 357,33	0,00	9 357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4430			Różne opłaty i składki	0,00	8 535,00	611,33	611,33	611,33	0,00	611,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16%	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	8 746,00	8 746,00	8 746,00	0,00	8 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31%	
8010			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	16 500,00	16 378,95	16 378,95	16 378,95	0,00	16 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 378,95	16 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 420 921,21	972 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4810			Rezerwy	2 420 921,21	972 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	85 355 599,21	98 381 012,06	94 831 081,50	87 271 758,63	81 375 936,34	37 530 336,69	13 844 696,75	33 479 660,11	1 005 903,18	1 411 756,00	0,00	0,00	0,00	6 760 122,87	6 760 122,87	2 782 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
80101			Szkoly podstawowe	41 803 836,00	50 832 462,48	47 749 377,56	46 685 517,28	32 069 987,72	24 613 457,14	7 466 536,58	13 939 164,86	676 364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 860,36	1 063 860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:							z tego:				w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320 589,49	320 589,49	320 589,49	0,00	0,00	0,00	320 589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 900 000,00	13 476 059,00	13 430 769,98	13 430 769,98	0,00	0,00	0,00	13 430 769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	28 264,95	27 986,85	27 986,85	0,00	0,00	0,00	27 986,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	160 168,05	159 818,54	159 818,54	0,00	0,00	0,00	159 818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	941 808,00	466 188,00	438 989,62	438 989,62	0,00	0,00	0,00	0,00	438 989,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	237 375,00	237 375,00	237 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009 073,00	3 089 355,00	2 924 491,46	2 924 491,46	2 924 491,46	2 924 491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	198 837,00	187 586,00	187 559,56	187 559,56	187 559,56	187 559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265 121,00	3 633 760,29	3 337 033,04	3 337 033,04	3 337 033,04	3 337 033,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 172,00	379 281,15	330 358,77	330 358,77	330 358,77	330 358,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	45 744,80	31 214,09	31 214,09	31 214,09	31 214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24%	
		4190	Nagrody losunkowe	8 426,00	11 326,00	10 222,79	10 222,79	10 222,79	10 222,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 108,00	670 443,00	580 188,25	580 188,25	580 188,25	580 188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	100,00	93,30	93,30	93,30	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 083,00	191 733,00	182 592,42	182 592,42	182 592,42	182 592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	
		4260	Zakup energii	1 985 273,00	2 364 764,00	1 811 679,46	1 811 679,46	1 811 679,46	1 811 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61%	
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	319 184,00	380 873,00	321 150,11	321 150,11	321 150,11	321 150,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 901,00	31 401,00	25 814,66	25 814,66	25 814,66	25 814,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	764 726,00	816 150,00	717 919,85	717 919,85	717 919,85	717 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	937 663,45	937 663,45	937 663,45	937 663,45	937 663,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 682,00	27 602,00	25 321,72	25 321,72	25 321,72	25 321,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	403 203,16	403 203,16	403 203,16	403 203,16	403 203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 500,00	3 025,80	3 025,80	3 025,80	3 025,80	0,00	0,00	3 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%	
		4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 409 210,00	1 358 620,00	1 341 994,70	1 341 994,70	1 341 994,70	1 341 994,70	0,00	0,00	1 341 994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4410	Podręczne służbowe krajowe	12 980,00	8 883,00	4 258,40	4 258,40	4 258,40	4 258,40	0,00	0,00	4 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94%	
		4430	Różne opłaty i składki	59 669,00	65 365,00	64 571,17	64 571,17	64 571,17	64 571,17	0,00	0,00	64 571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu		
								z tego:							wydatki majątkowe	z tego:			z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
	4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 086 683,00	931 391,65	903 494,27	903 494,27	903 494,27	0,00	903 494,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
	4480		Podatek od nieruchomości	2 863,00	2 572,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 038,00	113 152,00	111 671,01	111 671,01	111 671,01	0,00	111 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	10 700,00	10 900,00	2 051,89	2 051,89	2 051,89	0,00	2 051,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 841,00	8 926,00	4 672,20	4 672,20	4 672,20	0,00	4 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 223,00	45 298,00	40 286,36	40 286,36	40 286,36	0,00	40 286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194 879,61	194 879,61	194 879,61	194 879,61	0,00	194 879,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	675 708,53	675 708,53	675 708,53	675 708,53	0,00	675 708,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 694 727,00	16 324 587,96	15 581 497,52	15 581 497,52	15 581 497,52	0,00	15 581 497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 225 966,00	1 185 750,00	1 185 729,78	1 185 729,78	1 185 729,78	0,00	1 185 729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 698,42	124 698,42	124 698,42	124 698,42	0,00	124 698,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 757,97	3 757,97	3 757,97	3 757,97	0,00	3 757,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 840,00	1 089 840,00	1 040 601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 601,34	1 040 601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 259,02	23 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
	80103		Oddziały przedsiębiorstw w składach podstawowych	500 000,00	780 379,12	764 654,96	764 654,96	34 574,45	24 115,20	10 459,25	727 424,26	2 656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora firmów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 517,52	13 517,52	13 517,52	0,00	0,00	0,00	13 517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	705 663,00	704 487,12	704 487,12	0,00	0,00	0,00	704 487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 383,80	5 383,80	5 383,80	0,00	0,00	0,00	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 035,82	4 035,82	0,00	0,00	0,00	4 035,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	1 531,25	1 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	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	6 193,39	3 141,27	3 141,27	3 141,27	3 141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 027,56	447,70	447,70	447,70	447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	4260		Zakup energii	0,00	4 600,00	1 919,74	1 919,74	1 919,74	1 919,74	0,00	1 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	141,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	60,63	60,63	60,63	60,63	0,00	60,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 440,00	1 439,88	1 439,88	1 439,88	1 439,88	0,00	1 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 500,00	20 526,23	20 526,23	20 526,23	20 526,23	0,00	20 526,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80104		Przeziębka	20 980 529,00	21 099 804,31	20 477 180,48	17 678 568,83	4 629 587,10	3 851 697,97	777 809,13	12 916 078,98	132 902,45	0,00	0,00	0,00	2 798 611,95	2 798 611,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
	2340		Dotacja celowa dla jednostki oprócz sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	219 968,94	219 968,94	219 968,94	0,00	0,00	0,00	219 968,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 600 000,00	12 559 344,00	12 533 474,16	12 533 474,16	0,00	0,00	0,00	12 533 474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	0,00	30 956,85	30 790,48	30 790,48	0,00	0,00	0,00	30 790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	0,00	87 486,75	87 429,05	87 429,05	0,00	0,00	0,00	87 429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	44 416,35	44 416,35	44 416,35	0,00	0,00	0,00	44 416,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 181,00	94 595,00	92 402,45	92 402,45	0,00	0,00	0,00	92 402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	758 808,00	848 208,00	817 438,77	817 438,77	817 438,77	817 438,77	0,00	817 438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 447,00	48 079,00	48 071,86	48 071,86	48 071,86	48 071,86	0,00	48 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	484 621,00	593 832,04	545 244,55	545 244,55	545 244,55	545 244,55	0,00	545 244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 959,00	65 851,16	59 120,17	59 120,17	59 120,17	59 120,17	0,00	59 120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60%	
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 361,00	62 529,00	50 025,63	50 025,63	50 025,63	50 025,63	0,00	50 025,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 300,00	17 400,00	15 345,56	15 345,56	15 345,56	15 345,56	0,00	15 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%	
	4260		Zakup energii	183 120,00	244 920,00	203 164,10	203 164,10	203 164,10	203 164,10	0,00	203 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%	
	4270		Zakup usług remontowych	49 900,00	17 193,00	14 086,76	14 086,76	14 086,76	14 086,76	0,00	14 086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	3 830,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,26%	
	4300		Zakup usług pozostałych	77 170,00	79 080,00	62 662,24	62 662,24	62 662,24	62 662,24	0,00	62 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
								z tego:							z tego:					w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	310 900,00	160 520,68	160 520,68	160 520,68	0,00	160 520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63%		
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 452,43	70 451,24	70 451,24	70 451,24	0,00	70 451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00	4 670,00	3 748,32	3 748,32	3 748,32	0,00	3 748,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%		
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	755,95	755,95	755,95	755,95	0,00	755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4430		Różne opłaty i składki	12 300,00	12 569,00	10 544,30	10 544,30	10 544,30	0,00	10 544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%		
	4440		Odpiśy na rachunek fundusz świadczeń socjalnych	204 476,00	170 294,00	162 420,35	162 420,35	162 420,35	0,00	162 420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 900,00	20 620,00	20 304,00	20 304,00	20 304,00	0,00	20 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	724,00	5 774,00	1 787,56	1 787,56	1 787,56	1 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96%		
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	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	100,00%		
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 704 908,00	2 343 808,00	2 228 961,44	2 228 961,44	2 228 961,44	2 228 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 196,00	145 252,00	145 247,78	145 247,78	145 247,78	145 247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	717,84	717,84	717,84	717,84	717,84	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	983 158,00	2 900 954,00	2 766 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 433,33	2 766 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 397,00	32 178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 178,62	32 178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	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	-	
	80107		Świadczenie szkolne	1 410 131,00	1 867 089,00	1 720 220,28	1 720 220,28	1 669 395,71	1 562 331,83	107 063,88	0,00	50 824,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 158,00	36 238,00	31 699,57	31 699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 125,00	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	185 722,00	253 269,63	213 413,73	213 413,73	213 413,73	213 413,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 296,00	21 668,51	15 939,89	15 939,89	15 939,89	15 939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56%	
	4190		Nagrody konkursowe	300,00	300,00	277,92	277,92	277,92	0,00	277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 271,00	26 671,00	25 298,47	25 298,47	25 298,47	0,00	25 298,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 770,00	11 515,72	11 515,72	11 515,72	11 515,72	0,00	11 515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%	
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu				
								z tego:							z tego:			z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
			Zakup usług zdrowotnych	2 489,00	1 689,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63%		
			Zakup usług pozostałych	2 911,00	2 911,00	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	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	2,11%		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 481,00	70 406,00	69 190,27	69 190,27	69 190,27	0,00	69 190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
			Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 018,00	2 048,00	992,89	992,89	992,89	992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48%	
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 733,96	14 733,96	14 733,96	14 733,96	14 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 588,00	1 324 538,00	1 238 561,69	1 238 561,69	1 238 561,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 327,00	75 834,00	75 802,77	75 802,77	75 802,77	75 802,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 886,90	2 886,90	2 886,90	2 886,90	2 886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			80113 Dowózienie uczniów do szkół	672 000,00	1 249 511,00	1 227 947,61	1 227 947,61	1 210 010,60	0,00	1 210 010,60	0,00	17 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	25 686,00	17 937,01	17 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83%	
			Zakup usług pozostałych	660 000,00	1 223 825,00	1 210 010,60	1 210 010,60	1 210 010,60	0,00	1 210 010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
			80120 Kasa wspólnikowalące	0,00	16 151,40	16 091,23	16 091,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16 091,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	0,00	16 151,40	16 091,23	16 091,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16 091,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
			80140 Placówki kształcenia zawodowego	4 569 501,21	4 611 409,36	4 194 559,64	4 141 754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 754,08	0,00	0,00	0,00	2 782 805,56	2 782 805,56	2 782 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	227 963,10	193 165,51	193 165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 291 790,86	1 094 604,57	1 094 604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	221 684,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	1 256 212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług pozostałych	105 386,40	105 386,40	105 386,40	105 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu		
								z tego:				z tego:			z tego:				z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
		4309	Zakup usług pozostałych	18 597,60	18 597,60	18 597,60	18 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	445 150,71	417 420,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 420,83	417 420,83	417 420,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 522 520,69	2 365 384,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 384,73	2 365 384,73	2 365 384,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
		6236	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	445 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 522 477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 733,00	168 733,00	105 281,06	105 281,06	105 281,06	105 281,06	0,00	105 281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 155,00	6 155,00	3 652,50	3 652,50	3 652,50	0,00	3 652,50	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	59,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 388,00	47 538,00	20 171,28	20 171,28	20 171,28	0,00	20 171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,43%
		4410	Podatki służbowe krajowe	7 956,00	8 956,00	1 095,90	1 095,90	1 095,90	0,00	1 095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 234,00	106 084,00	80 361,38	80 361,38	80 361,38	0,00	80 361,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 596 127,00	3 691 494,63	3 443 418,18	3 443 418,18	3 437 088,46	1 656 916,27	1 780 172,19	0,00	6 329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 314,00	8 214,00	6 329,72	6 329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 706,00	1 368 541,00	1 310 825,04	1 310 825,04	1 310 825,04	0,00	1 310 825,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 879,00	86 129,00	86 109,70	86 109,70	86 109,70	0,00	86 109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 604,00	243 754,00	217 225,73	217 225,73	217 225,73	0,00	217 225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 044,00	26 979,00	22 067,31	22 067,31	22 067,31	0,00	22 067,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 029,00	90 629,00	87 674,78	87 674,78	87 674,78	0,00	87 674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4220	Zakup środków żywności	1 295 000,00	1 407 800,00	1 333 074,04	1 333 074,04	1 333 074,04	0,00	1 333 074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4260	Zakup energii	156 900,00	158 200,00	108 532,60	108 532,60	108 532,60	0,00	108 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%
		4270	Zakup usług remontowych	29 640,00	10 340,00	7 033,96	7 033,96	7 033,96	0,00	7 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 526,00	3 156,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 810,00	214 710,00	191 816,27	191 816,27	191 816,27	0,00	191 816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	0,00	1 448,06	1 448,06	1 448,06	1 448,06	0,00	1 448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
								z tego:							z tego:			wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 870 000,00	2 199 914,00	2 186 962,88	2 186 962,88	0,00	0,00	0,00	2 186 962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 405,00	62 645,00	57 093,18	57 093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	57 093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	57 375,00	57 375,00	57 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 231,00	158 231,00	153 264,76	153 264,76	153 264,76	153 264,76	153 264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 813,00	6 671,00	6 670,62	6 670,62	6 670,62	6 670,62	6 670,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	716 849,00	870 611,88	797 545,80	797 545,80	797 545,80	797 545,80	797 545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 844,00	93 549,59	83 305,45	83 305,45	83 305,45	83 305,45	83 305,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 310,00	11 308,80	11 308,80	11 308,80	11 308,80	11 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	5 250,00	4 932,04	4 932,04	4 932,04	4 932,04	4 932,04	0,00	4 932,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 286,04	10 286,04	10 286,04	10 286,04	10 286,04	0,00	10 286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
	4260		Zakup energii	15 380,00	19 180,00	15 077,15	15 077,15	15 077,15	15 077,15	15 077,15	0,00	15 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61%
	4270		Zakup usług remontowych	8 240,00	8 440,00	7 175,82	7 175,82	7 175,82	7 175,82	7 175,82	0,00	7 175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	3 100,00	1 244,00	1 244,00	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26%
	4300		Zakup usług pozostałych	18 900,00	4 500,00	2 867,10	2 867,10	2 867,10	2 867,10	2 867,10	0,00	2 867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	85,11	85,11	85,11	85,11	85,11	0,00	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 380,00	4 780,00	4 751,71	4 751,71	4 751,71	4 751,71	4 751,71	0,00	4 751,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	165,60	165,60	165,60	165,60	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 193,00	220 350,00	217 320,93	217 320,93	217 320,93	217 320,93	217 320,93	0,00	217 320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	270,00	269,20	269,20	269,20	269,20	269,20	0,00	269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 285,00	14 209,00	11 776,03	11 776,03	11 776,03	11 776,03	11 776,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 740 284,00	4 519 331,00	4 381 034,08	4 381 034,08	4 381 034,08	4 381 034,08	4 381 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 404,00	279 983,00	279 962,63	279 962,63	279 962,63	279 962,63	279 962,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	548 410,45	543 664,61	543 664,61	543 664,61	543 664,61	543 664,61	366 395,64	5 022,02	361 373,62	177 268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 584,74	2 353,72	2 353,72	2 353,72	2 353,72	0,00	0,00	0,00	2 353,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundusjom	0,00	34 464,54	34 286,47	34 286,47	34 286,47	34 286,47	0,00	0,00	0,00	34 286,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	0,00	141 099,63	140 628,78	140 628,78	140 628,78	140 628,78	0,00	0,00	0,00	140 628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								z tego:						z tego:					w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 353,85	4 200,77	4 200,77	4 200,77	4 200,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	744,51	718,33	718,33	718,33	718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,67	102,92	102,92	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	344 934,45	341 936,08	341 936,08	341 936,08	341 936,08	0,00	341 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 889,64	19 437,54	19 437,54	19 437,54	19 437,54	0,00	19 437,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 842 823,00	2 533 363,00	2 334 384,67	2 199 834,67	1 781 762,51	24 278,18	1 757 484,33	417 772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	114 850,00	114 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 223 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	350 000,00	439 000,00	417 772,16	417 772,16	0,00	0,00	0,00	417 772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	563,00	62,89	62,89	62,89	62,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,17%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	507,00	6,03	6,03	6,03	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	29 256,00	23 840,00	23 840,00	23 840,00	23 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	23 620,00	19 264,00	19 264,00	19 264,00	19 264,00	0,00	19 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53%
	4220		Zakup środków żywności	2 500,00	700,00	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	122 475,00	118 259,58	118 259,58	118 259,58	118 259,58	0,00	118 259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
	4300		Zakup usług pozostałych	799 000,00	1 123 485,00	967 034,66	967 034,66	967 034,66	967 034,66	0,00	967 034,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
	4430		Różne opłaty i składki	138 300,00	87 430,00	62 571,00	62 571,00	62 571,00	62 571,00	0,00	62 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 223,00	590 958,00	589 743,09	589 743,09	589 743,09	589 743,09	0,00	589 743,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,00	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	368,00	367,70	367,70	367,70	367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	114 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 850,00	114 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
851			Ochrona zdrowia	1 223 000,00	2 355 009,57	1 945 619,83	1 945 619,83	515 781,14	32 092,80	483 688,34	1 429 838,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	23 000,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	12 330,00	12 330,00	12 330,00	12 330,00	0,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu				
								z tego:							z tego:					w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 330,00	12 330,00	12 330,00	0,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65%		
	85154		Pracownictwo alkoholizmowi	1 170 000,00	2 305 609,57	1 913 889,83	1 913 889,83	484 951,14	32 092,80	451 958,34	1 429 838,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%		
			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	800 500,00	1 610 395,57	1 414 838,69	1 414 838,69	0,00	0,00	0,00	1 414 838,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%		
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	5 000,00	3 693,60	3 693,60	3 693,60	3 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	700,00	529,20	529,20	529,20	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	45 000,00	27 870,00	27 870,00	27 870,00	27 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93%		
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	20 000,00	2 231,58	2 231,58	2 231,58	0,00	2 231,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	556 514,00	444 615,63	444 615,63	444 615,63	0,00	444 615,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%		
	4410		Podręcznikowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 970,50	3 970,50	3 970,50	0,00	3 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71%		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 140,63	1 140,63	1 140,63	0,00	1 140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41%		
	851		Fundusze społeczne	18 799 472,00	19 904 261,53	18 943 221,24	18 943 221,24	9 968 422,78	3 496 649,82	6 471 722,96	4 917 887,09	3 776 795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	280 115,96	280 115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
	85203		Ośrodki wsparcia	808 489,00	953 233,00	925 871,32	925 871,32	115 727,32	48 842,87	67 184,75	810 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%		
			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	698 400,00	810 144,00	810 144,00	810 144,00	0,00	0,00	0,00	810 144,00	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	7 833,00	7 833,00	6 528,51	6 528,51	6 528,51	6 528,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	922,46	922,46	922,46	922,46	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	83,86%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 856,00	44 856,00	41 091,60	41 091,60	41 091,60	41 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%		
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 500,00	5 407,44	5 407,44	5 407,44	0,00	5 407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%		
	4220		Zakup usług pozostałych	4 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	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	100,00%		
	4260		Zakup energii	18 000,00	18 000,00	10 997,81	10 997,81	10 997,81	0,00	10 997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10%		
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	17 000,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%		
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 600,00	14 708,26	14 708,26	14 708,26	0,00	14 708,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32%		
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	23 700,00	21 421,24	21 421,24	21 421,24	0,00	21 421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyś w rodzinie	44 228,00	39 168,00	34 755,00	34 755,00	34 755,00	0,00	34 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%		
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu		
								z tego:							z tego:			wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 612,00	2 612,00	2 612,00	2 612,00	0,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	39 228,00	35 168,00	30 755,00	30 755,00	30 755,00	0,00	30 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4700		Skolonia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 450,00	92 390,00	91 273,71	91 273,71	91 273,71	0,00	91 273,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 450,00	92 390,00	91 273,71	91 273,71	91 273,71	0,00	91 273,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i jednorazowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 205 289,00	3 898 481,00	3 852 964,10	3 852 964,10	3 362 262,98	0,00	3 362 262,98	0,00	490 701,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykazywanych niegospodnie z przeliczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	825 989,00	517 905,00	490 201,12	490 201,12	0,00	0,00	0,00	490 201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 000,00	7 670,00	7 670,00	0,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 349 300,00	3 361 300,00	3 353 816,98	3 353 816,98	3 353 816,98	0,00	3 353 816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	85215		Dotacje mieszkaniowe	1 020 000,00	1 321 605,00	1 314 551,41	1 314 551,41	0,00	0,00	0,00	1 314 551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
	3110		Świadczenia społeczne	1 020 000,00	1 321 605,00	1 314 551,41	1 314 551,41	0,00	0,00	0,00	1 314 551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
	85216		Zasiłki stałe	737 230,00	826 530,00	813 115,72	813 115,72	1 064,30	0,00	1 064,30	0,00	812 051,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykazywanych niegospodnie z przeliczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 064,30	1 064,30	1 064,30	0,00	1 064,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29%	
	3110		Świadczenia społeczne	732 230,00	821 530,00	812 051,42	812 051,42	0,00	0,00	0,00	812 051,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 174 543,00	4 682 447,00	4 260 579,02	4 058 249,02	3 977 386,92	2 751 711,12	1 225 675,80	0,00	80 862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	202 330,00	202 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	12 900,00	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	69 808,00	69 602,10	69 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	69 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 367,00	2 323 926,00	2 118 492,39	2 118 492,39	2 118 492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%	
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	152 583,00	146 224,00	146 223,30	146 223,30	146 223,30	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	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	402 322,00	404 156,00	381 013,41	381 013,41	381 013,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 680,00	40 938,00	33 996,73	33 996,73	33 996,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								z tego:							z tego:					z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń o nich należnych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	świadczenie wkładów do spółek prawa handlowego				
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 812,00	73 312,00	68 787,98	68 787,98	68 787,98	68 787,98	68 787,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	108 115,00	84 900,47	84 900,47	84 900,47	84 900,47	84 900,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%		
4220			Zakup środków żywności	2 509,00	4 509,00	3 739,20	3 739,20	3 739,20	3 739,20	3 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%		
4260			Zakup energii	117 434,00	140 842,00	121 905,94	121 905,94	121 905,94	121 905,94	121 905,94	0,00	121 905,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%		
4270			Zakup usług remontowych	39 000,00	49 000,00	37 676,82	37 676,82	37 676,82	37 676,82	37 676,82	0,00	37 676,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%		
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78%		
4300			Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	329 891,47	329 891,47	329 891,47	329 891,47	329 891,47	0,00	329 891,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	512 420,00	463 260,75	463 260,75	463 260,75	463 260,75	463 260,75	0,00	463 260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%		
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 831,00	19 831,00	16 121,39	16 121,39	16 121,39	16 121,39	16 121,39	0,00	16 121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%		
4400			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4410			Podróże służbowe krajowe	36 098,00	42 257,00	38 599,04	38 599,04	38 599,04	38 599,04	38 599,04	0,00	38 599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%		
4420			Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 896,79	1 896,79	1 896,79	1 896,79	1 896,79	0,00	1 896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09%		
4430			Różne opłaty i składki	6 000,00	9 050,00	8 539,47	8 539,47	8 539,47	8 539,47	8 539,47	0,00	8 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%		
4440			Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 230,00	80 786,00	80 593,76	80 593,76	80 593,76	80 593,76	80 593,76	0,00	80 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
4480			Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	8 996,00	8 996,00	8 996,00	8 996,00	8 996,00	0,00	8 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 110,00	20 523,00	20 522,90	20 522,90	20 522,90	20 522,90	20 522,90	0,00	20 522,90	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)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	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	6,67%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 000,00	8 798,80	8 798,80	8 798,80	8 798,80	8 798,80	0,00	8 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	5 000,00	3 197,31	3 197,31	3 197,31	3 197,31	3 197,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95%		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	92 000,00	87 330,00	87 330,00	87 330,00	87 330,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 330,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00	94,92%		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	95,83%		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	725 066,00	725 066,00	669 093,63	669 093,63	668 403,63	126 712,47	541 691,16	0,00	690,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 944,00	106 597,00	103 188,21	103 188,21	103 188,21	103 188,21	103 188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%		
4040			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	6 419,00	6 266,00	6 265,46	6 265,46	6 265,46	6 265,46	6 265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 421,00	17 379,00	16 368,24	16 368,24	16 368,24	16 368,24	16 368,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 099,00	890,56	890,56	890,56	890,56	890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	7 960,57	7 960,57	7 960,57	7 960,57	7 960,57	0,00	7 960,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%		
4220			Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 143,12	2 143,12	2 143,12	2 143,12	2 143,12	0,00	2 143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58%		
4260			Zakup energii	222 113,00	212 116,00	182 963,44	182 963,44	182 963,44	182 963,44	182 963,44	0,00	182 963,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%		
4270			Zakup usług remontowych	18 438,00	14 438,00	8 598,72	8 598,72	8 598,72	8 598,72	8 598,72	0,00	8 598,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56%		
4280			Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu			
								z tego:							z tego:				w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 000,00	121 461,38	121 461,38	121 461,38	0,00	121 461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 000,00	218 000,00	213 685,86	213 685,86	213 685,86	0,00	213 685,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	3 351,00	3 350,10	3 350,10	3 350,10	0,00	3 350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	2 500,00	1 527,97	1 527,97	1 527,97	0,00	1 527,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12%		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 435 000,00	3 255 699,56	3 155 699,56	3 155 699,56	100 699,56	0,00	100 699,56	3 055 000,00	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	96,93%	
	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	3 435 000,00	3 155 000,00	3 055 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00	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	96,83%	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100 699,56	100 699,56	100 699,56	100 699,56	0,00	100 699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	511 760,00	822 354,32	765 536,36	765 536,36	77 917,00	0,00	77 917,00	0,00	687 619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%	
	3110		Świadczenia społeczne	418 760,00	720 354,32	684 818,56	684 818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	684 818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	
	3280		Świadczenia związane z udziałem pomocy obywateli Ukrainy	0,00	3 000,00	358,80	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	2 442,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70%	
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 000,00	77 917,00	77 917,00	77 917,00	0,00	77 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85232		Centra integracji społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	2 648 477,00	2 787 347,65	2 659 781,41	2 581 995,45	1 538 932,36	569 683,66	969 248,70	652 743,09	390 320,00	0,00	0,00	0,00	77 785,96	77 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
	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	150 000,00	150 000,00	143 403,09	143 403,09	0,00	0,00	0,00	143 403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	509 340,00	509 340,00	509 340,00	0,00	0,00	0,00	509 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu						
								z tego:				z tego:				w tym:										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
			z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości																							
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 120,00	6 120,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00%	
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	61 980,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 766,00	468 504,00	450 567,97	450 567,97	450 567,97	450 567,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 797,00	28 339,00	28 338,83	28 338,83	28 338,83	28 338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 476,00	84 700,00	75 817,32	75 817,32	75 817,32	75 817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 690,00	6 722,00	6 521,36	6 521,36	6 521,36	6 521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	57 778,65	45 842,62	45 842,62	45 842,62	45 842,62	0,00	45 842,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%	
	4220		Zakup środków żywności	1 148 220,00	647 970,00	615 031,14	615 031,14	615 031,14	615 031,14	0,00	615 031,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%	
	4260		Zakup energii	151 661,00	156 661,00	151 989,20	151 989,20	151 989,20	151 989,20	0,00	151 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
	4270		Zakup usług remontowych	27 000,00	57 000,00	48 971,75	48 971,75	48 971,75	48 971,75	0,00	48 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%	
	4300		Zakup usług pozostałych	71 478,00	79 649,00	66 193,83	66 193,83	66 193,83	66 193,83	0,00	66 193,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 060,00	933,57	933,57	933,57	933,57	0,00	933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 133,00	2 133,00	1 984,32	1 984,32	1 984,32	1 984,32	0,00	1 984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440		Opłaty na zakładyw fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	17 868,00	17 867,19	17 867,19	17 867,19	17 867,19	0,00	17 867,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 452,00	20 171,00	20 170,08	20 170,08	20 170,08	20 170,08	0,00	20 170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4560		Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4740		Wynagrodzenia i sposzczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 091,00	7 091,00	7 091,00	7 091,00	7 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 421,00	1 347,18	1 347,18	1 347,18	1 347,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki opiem (plan na 1.01.2023)	Wydatki opiem (plan na 31.12.2023)	Wydatki opiem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu			
								z tego:							z tego:					w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki inwestycyjne	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	80 000,00	77 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 785,96	77 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%		
853			Planowane zadania w zakresie polityki społecznej	7 953 266,62	5 666 291,17	4 154 124,94	3 948 677,38	269 964,56	62 459,07	207 585,89	69 999,98	2 010 404,77	1 590 307,67	0,00	0,00	213 447,56	213 447,56	0,00	0,00	213 447,56	213 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31%
		85395	Planowała działalność	7 953 266,62	5 666 291,17	4 154 124,94	3 948 677,38	269 964,56	62 459,07	207 585,89	69 999,98	2 010 404,77	1 590 307,67	0,00	0,00	213 447,56	213 447,56	0,00	0,00	213 447,56	213 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 000,00	19 999,98	19 999,98	0,00	0,00	0,00	19 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	112 092,40	112 113,94	111 933,51	111 933,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 933,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 907,60	20 911,62	20 877,96	20 877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 168,12	30 168,12	30 168,06	30 168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 800,65	343 374,87	335 714,82	335 714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 152,00	32 160,39	30 731,69	30 731,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 731,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 176 787,08	145 207,03	145 207,03	145 207,03	0,00	145 207,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 273 955,05	2 010 404,77	2 010 404,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 404,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 900,00	7 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	60,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 256,71	365 553,08	353 528,75	353 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 377,26	68 183,20	65 940,80	65 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 961,99	45 574,95	42 174,88	42 174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 386,36	8 500,69	7 866,52	7 866,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 493,00	5 389,00	4 473,72	4 473,72	4 473,72	4 473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 473,27	76 500,70	69 212,18	69 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 890,84	14 268,78	12 909,85	12 909,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 909,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 793,00	762,00	595,35	595,35	595,35	595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 454,57	12 666,15	8 123,08	8 123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	2 362,45	1 515,53	1 515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15%	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	15 990,00	56 690,00	53 190,00	53 190,00	53 190,00	53 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%	
		4177	Wynagrodzenia bezrobotne	73 236,79	125 267,13	73 150,66	73 150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40%	
		4179	Wynagrodzenia bezrobotne	13 660,21	23 364,87	13 644,34	13 644,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 644,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								z tego:							z tytułu gwarancji i poręczeń				wydatki inwestycyjne						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 953 000,00	14 603,24	9 650,29	9 650,29	9 650,29	0,00	9 650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,37	164 902,71	126 467,18	126 467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 591,48	30 757,19	23 585,38	23 585,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 585,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68%	
		4220	Zakup ino- i żywności	0,00	1 070,89	1 070,89	1 070,89	0,00	1 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	6 854,73	6 854,73	6 854,73	0,00	6 854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	295,92	295,92	295,92	0,00	295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 319 430,00	45 529,25	39 025,37	39 025,37	39 025,37	0,00	39 025,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
		4307	Zakup usług pozostałych	136 828,58	237 187,17	206 136,80	206 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%	
		4309	Zakup usług pozostałych	25 521,42	44 240,18	38 448,99	38 448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	910,00	5 780,90	5 401,66	5 401,66	5 401,66	0,00	5 401,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%	
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 562,63	3 485,20	3 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	664,45	650,14	650,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 557,35	7 827,68	6 132,45	6 132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%	
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 782,65	1 459,96	1 143,90	1 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 642,00	8 428,00	5 701,54	5 701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 358,00	1 572,00	1 063,46	1 063,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	213 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 447,56	213 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	441 315,00	481 227,26	419 709,12	419 709,12	34 006,16	0,00	34 006,16	0,00	155 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	129 000,00	233 373,26	129 555,76	129 555,76	0,00	0,00	0,00	0,00	219 555,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 224,26	5 224,26	5 224,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja jednostowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	228 149,00	224 331,50	224 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	224 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		85418	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 840,00	129 779,00	80 332,20	80 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%
		3240	Sypienki dla uczniów	47 840,00	80 000,00	36 704,63	36 704,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 704,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	44 719,00	43 577,57	43 577,57	0,00	0,00	0,00	0,00	43 577,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 060,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 275,00	75 275,00	75 275,00	75 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Sypienki dla uczniów	75 275,00	75 275,00	75 275,00	75 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85417	Szkolenia chroników młodzieżowe	86 400,00	32 000,00	28 030,55	28 030,55	28 030,55	0,00	28 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	8 250,00	7 548,99	7 548,99	0,00	7 548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
		4260	Zakup energii	13 300,00	13 300,00	13 299,94	13 299,94	13 299,94	0,00	13 299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	7 250,00	6 586,62	6 586,62	0,00	6 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	600,00	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
								z tego:							z tego:			wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	świadczenie wkładów do spółek prawa handlowego					
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	3 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85495		Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	6 575,61	6 575,61	6 575,61	0,00	6 575,61	0,00	6 575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89%	
	4220		Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług porożniowych	10 000,00	10 000,00	6 575,61	6 575,61	6 575,61	0,00	6 575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76%	
	855		Różnica	19 127 359,00	24 493 322,66	24 176 384,39	24 080 444,39	3 498 751,54	2 498 920,79	999 830,75	941 500,00	19 640 192,85	0,00	0,00	0,00	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	70 000,00	21 903,33	21 903,33	21 903,33	0,00	21 903,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niergodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	50 000,00	17 341,41	17 341,41	17 341,41	0,00	17 341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68%	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niergodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	20 000,00	4 561,92	4 561,92	4 561,92	0,00	4 561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 344 551,00	22 270 944,66	22 201 022,33	22 201 022,33	2 562 769,48	2 293 614,96	269 154,52	0,00	19 638 252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niergodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	120 000,00	99 129,76	99 129,76	99 129,76	0,00	99 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 500,00	1 500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	15 259 436,00	19 362 322,19	19 354 371,49	19 354 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19 354 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	286 585,33	283 281,36	283 281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	283 281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 992,00	450 736,00	447 033,59	447 033,59	447 033,59	447 033,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 238,00	28 994,00	28 992,76	28 992,76	28 992,76	28 992,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481 249,00	1 769 807,37	1 765 637,36	1 765 637,36	1 765 637,36	1 765 637,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 403,00	11 686,00	11 052,48	11 052,48	11 052,48	11 052,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	15 359,00	10 896,96	10 896,96	10 896,96	10 896,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95%	
	4260		Zakup energii	1 550,00	19 650,00	19 501,21	19 501,21	19 501,21	0,00	19 501,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
	4270		Zakup usług remontowych	2 345,00	3 345,00	2 670,50	2 670,50	2 670,50	0,00	2 670,50	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	79,84%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34%	
	4300		Zakup usług porożniowych	22 480,00	102 996,00	101 780,03	101 780,03	101 780,03	0,00	101 780,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, kłós, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 345,34	2 345,34	2 345,34	2 345,34	0,00	2 345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług rekonesansacyjnych	3 121,00	3 121,00	2 881,29	2 881,29	2 881,29	0,00	2 881,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%	
	4410		Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	73,60	73,60	73,60	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu			
								z tego:							z tego:				z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 003,00	17 805,00	17 649,69	17 649,69	17 649,69	0,00	17 649,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
	4520		Oplata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 644,00	1 701,00	1 680,84	1 680,84	1 680,84	0,00	1 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	20 000,00	3 688,30	3 688,30	3 688,30	0,00	3 688,30	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	18,44%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 445,00	6 282,00	6 282,00	6 282,00	0,00	6 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 421,07	4 000,00	4 000,00	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	90,48%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 595,36	36 898,77	36 898,77	36 898,77	36 898,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 866,00	10 000,00	9 820,22	9 820,22	9 820,22	2 425,80	7 394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	346,80	346,80	346,80	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,00	7 570,00	7 394,42	7 394,42	7 394,42	0,00	7 394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	218 907,00	232 302,00	221 970,96	221 970,96	220 030,96	202 880,03	17 150,93	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 760,00	163 698,00	160 543,29	160 543,29	160 543,29	160 543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 629,00	9 691,00	9 690,24	9 690,24	9 690,24	9 690,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 528,00	30 272,00	28 604,87	28 604,87	28 604,87	28 604,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 004,00	4 250,00	4 041,63	4 041,63	4 041,63	4 041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	337,20	337,20	337,20	0,00	337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 327,00	10 732,00	10 020,71	10 020,71	10 020,71	10 020,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 744,00	5 743,02	5 743,02	5 743,02	0,00	5 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	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	52,50%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	255 000,00	405 000,00	382 180,81	382 180,81	382 180,81	0,00	382 180,81	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	94,37%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								z tego:				z tego:		z tego:					z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	405 000,00	382 180,81	382 180,81	382 180,81	0,00	382 180,81	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	94,37%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 035,00	302 071,00	302 046,74	302 046,74	302 046,74	0,00	302 046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 035,00	302 071,00	302 046,74	302 046,74	302 046,74	0,00	302 046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 113 000,00	1 203 005,00	1 037 440,00	941 500,00	0,00	0,00	0,00	941 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	197 000,00	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	903 000,00	887 000,00	817 600,00	817 600,00	0,00	0,00	0,00	817 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 005,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 722 387,72	39 847 301,79	35 098 834,15	27 162 402,19	25 878 492,57	675 494,24	25 202 998,33	716 000,00	0,00	567 909,62	0,00	0,00	8 536 431,96	2 036 431,96	67 980,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	6 305 830,00	7 836 516,00	7 804 066,88	2 195 456,88	2 169 626,88	0,00	2 169 626,88	0,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	5 608 610,00	8 610,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 265 000,00	2 184 686,00	2 159 513,88	2 159 513,88	2 159 513,88	0,00	2 159 513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4308	Zakup usług pozostałych	21 955,50	21 955,50	21 955,50	21 955,50	21 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 874,50	3 874,50	3 874,50	3 874,50	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 113,00	10 113,00	10 113,00	0,00	10 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27%	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	17 175 000,00	18 264 784,96	15 433 232,21	15 433 232,21	15 433 232,21	679 494,24	14 762 737,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 650,00	529 862,50	478 654,44	478 654,44	478 654,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	18 838,00	18 837,44	18 837,44	18 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 897,00	112 422,00	91 030,04	91 030,04	91 030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 549,00	16 586,50	11 312,86	11 312,86	11 312,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 800,00	91 800,00	68 130,00	68 130,00	68 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 655 604,00	17 446 544,96	14 724 317,21	14 724 317,21	14 724 317,21	0,00	14 724 317,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	248,00	154,52	154,52	154,52	0,00	154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31%	
		4400	Opłaty za administrowanie czynosze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	22 596,00	22 595,76	22 595,76	22 595,76	0,00	22 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	18 000,00	15 570,48	15 570,48	15 570,48	0,00	15 570,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu			
								z tego:							z tego:				w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń o nich należnych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 887,00	2 529,46	2 529,46	2 529,46	2 529,46	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	51,76%		
	90003		Oczyszczanie śmieci wsi	343 000,00	486 200,00	422 653,01	422 653,01	422 653,01	0,00	422 653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%	
	4260		Zakup energii	3 000,00	2 200,00	701,44	701,44	701,44	0,00	701,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88%	
	4300		Zakup usług pozostałych	340 000,00	484 000,00	421 951,57	421 951,57	421 951,57	0,00	421 951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 886 960,48	4 287 301,60	3 312 906,00	1 821 574,94	1 779 474,94	5 000,00	1 774 474,94	0,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	1 491 331,96	1 491 331,96	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	27 000,00	26 784,00	26 784,00	26 784,00	0,00	26 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
	4260		Zakup energii	0,00	6 600,00	2 102,06	2 102,06	2 102,06	0,00	2 102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85%
	4270		Zakup usług remontowych	145 000,00	113 400,00	92 775,00	92 775,00	92 775,00	0,00	92 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 201 155,60	1 152 149,60	1 123 829,52	1 123 829,52	1 123 829,52	0,00	1 123 829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	4306		Zakup usług pozostałych	16 187,08	6 314,99	6 314,99	6 314,99	6 314,99	0,00	6 314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314,99	6 314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4307		Zakup usług pozostałych	91 726,80	35 785,01	35 785,01	35 785,01	35 785,01	0,00	35 785,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35 785,01	35 785,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 300,00	8 241,00	8 241,00	8 241,00	0,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	4580		Kary, odszkodowania i grzywny	0,00	49 400,00	49 345,44	49 345,44	49 345,44	0,00	49 345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4600		wypłacie na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	229 526,92	229 526,92	229 526,92	229 526,92	0,00	229 526,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	46 000,00	41 871,00	41 871,00	41 871,00	0,00	41 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 391,00	2 371 752,00	1 455 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 331,96	1 455 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36%
	6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	872 600,00	663 434,61	628 774,00	221 434,00	221 434,00	0,00	221 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 340,00	407 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	4 334,00	4 334,00	4 334,00	4 334,00	0,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	272 600,00	217 100,61	217 100,00	217 100,00	217 100,00	0,00	217 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	366 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
	90013		Schroniska dla zwierząt	789 000,00	1 709 000,00	1 683 976,00	783 976,00	83 976,00	0,00	83 976,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	79 000,00	99 000,00	83 976,00	83 976,00	83 976,00	0,00	83 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 150 000,00	5 766 237,00	5 712 295,74	5 712 295,74	5 712 295,74	0,00	5 712 295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	4260		Zakup energii	2 000 000,00	2 145 000,00	2 122 654,24	2 122 654,24	2 122 654,24	0,00	2 122 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
								z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4270		Zakup usług remontowych	3 050 000,00	3 505 000,00	3 476 013,99	3 476 013,99	3 476 013,99	0,00	3 476 013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	116 237,00	113 627,51	113 627,51	113 627,51	0,00	113 627,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem sądów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 535,00	125 868,00	29 189,79	29 189,79	29 189,79	0,00	29 189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19%	
	4300		Zakup usług pozostałych	35 535,00	125 868,00	29 189,79	29 189,79	29 189,79	0,00	29 189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19%	
	90095		Planowała działalność	914 462,24	707 999,62	671 739,62	542 589,62	26 610,00	0,00	26 610,00	16 000,00	0,00	499 979,62	0,00	0,00	129 150,00	129 150,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji powołanych jednostek nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 000,00	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59%	
	4308		Zakup usług pozostałych	424 982,68	424 982,68	424 982,68	424 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4309		Zakup usług pozostałych	74 996,94	74 996,94	74 996,94	74 996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	32 000,00	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
	6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 272,39	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 210,23	27 183,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 183,00	27 183,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 975 437,07	12 814 487,07	11 442 622,18	10 774 421,13	2 208 652,95	83 358,74	2 125 294,21	8 100 366,00	0,00	465 402,18	0,00	0,00	668 201,05	668 201,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 443 525,00	1 054 205,00	963 970,89	963 970,89	448 970,89	16 800,00	432 170,89	515 000,00	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	91,44%
	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	200 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	40 000,00	34 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28%	
	4190		Nagrody konkursowe	17 508,00	18 294,00	13 970,58	13 970,58	13 970,58	0,00	13 970,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72%	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	24 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 178 517,00	453 945,00	412 157,31	412 157,31	412 157,31	0,00	412 157,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	
	4430		Kłomska opieka i składki	4 600,00	4 600,00	4 543,00	4 543,00	4 543,00	0,00	4 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 055,59	965 341,59	581 087,06	452 620,34	452 620,34	66 558,74	386 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 466,72	128 466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 030,00	6 258,74	6 258,74	6 258,74	0,00	6 258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	50 000,00	40 900,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	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	99,01%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	154 581,59	112 851,59	100 216,37	100 216,37	100 216,37	0,00	100 216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%	
	4260		Zakup energii	120 000,00	117 140,00	108 121,07	108 121,07	108 121,07	0,00	108 121,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%	
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	72 200,00	66 013,85	66 013,85	66 013,85	0,00	66 013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
								z tego:							z tego:			w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
	4300		Zakup usług pozostałych	65 300,00	91 603,00	72 808,65	72 808,65	72 808,65	0,00	72 808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 360,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	7 730,00	7 720,26	7 720,26	7 720,26	0,00	7 720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	30 270,00	28 967,40	28 967,40	28 967,40	0,00	28 967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 574,00	201 177,00	117 466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 466,83	117 466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39%	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 680,00	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	0,00	0,00	0,00%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999,89	10 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92113		Centra kultury i sztuki	1 259 600,00	1 883 084,00	1 882 944,00	1 782 084,00	0,00	0,00	0,00	1 782 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 600,00	1 016 340,00	1 016 340,00	1 016 340,00	0,00	0,00	0,00	1 016 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 000,00	765 744,00	765 744,00	765 744,00	0,00	0,00	0,00	765 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	92116		Biblioteki	2 036 500,00	2 366 750,00	2 366 750,00	2 366 750,00	0,00	0,00	0,00	2 366 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 006 500,00	2 321 250,00	2 321 250,00	2 321 250,00	0,00	0,00	0,00	2 321 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92118		Muzea	2 621 500,00	3 795 532,00	3 779 164,33	3 436 532,00	0,00	0,00	0,00	3 436 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 632,33	342 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 603 500,00	1 777 532,00	1 777 532,00	1 777 532,00	0,00	0,00	0,00	1 777 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	713 000,00	1 659 000,00	1 659 000,00	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	305 000,00	359 000,00	342 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 632,33	342 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 570 900,00	2 154 172,28	1 393 346,72	1 297 104,72	1 297 104,72	0,00	1 297 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 242,00	96 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68%
	4260		Zakup energii	52 000,00	45 000,00	31 917,74	31 917,74	31 917,74	0,00	31 917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%	
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	45 772,28	52 250,28	52 250,28	52 250,28	0,00	52 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 152 000,00	1 431 500,00	1 205 199,82	1 205 199,82	1 205 199,82	0,00	1 205 199,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	7 736,88	7 736,88	7 736,88	0,00	7 736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	283 000,00	79 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 760,00	79 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu				
								z tego:			z tego:							z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych oświatowych zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00			
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
		92195	Pozostała działalność	384 356,48	595 402,20	475 359,18	475 359,18	9 957,00	0,00	9 957,00	0,00	0,00	465 402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 953,47	69 810,34	69 810,34	69 810,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 810,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 403,01	395 591,86	395 591,84	395 591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	9 957,00	9 957,00	9 957,00	0,00	9 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		926	Kultura fizyczna	2 160 691,85	4 107 132,00	4 022 542,24	2 467 972,24	1 457 377,24	25 500,00	1 431 777,24	656 000,00	0,00	354 695,00	0,00	0,00	1 554 570,00	54 570,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		92601	Obiekty sportowe	168 964,00	221 954,00	173 314,38	118 744,38	118 744,38	0,00	118 744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 570,00	54 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 315,00	8 314,60	8 314,60	8 314,60	0,00	8 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48%	
		4260	Zakup energii	14 000,00	16 248,00	8 609,50	8 609,50	8 609,50	0,00	8 609,50	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	52,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	60 370,00	38 239,00	38 239,00	38 239,00	0,00	38 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	72 387,00	63 581,28	63 581,28	63 581,28	0,00	63 581,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 964,00	61 634,00	54 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 570,00	54 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 989 727,85	3 885 178,00	3 849 227,86	2 349 227,86	1 338 532,86	25 500,00	1 313 032,86	656 000,00	0,00	354 695,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 223 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityki publicznego	600 000,00	656 000,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	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	91,07%	
		4190	Nagrody konkursowe	36 037,00	42 537,00	41 536,98	41 536,98	41 536,98	0,00	41 536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047 500,00	1 102 936,00	1 271 495,88	1 271 495,88	1 271 495,88	0,00	1 271 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		4306	Zakup usług pozostałych	41 053,63	53 205,75	53 204,25	53 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	232 637,22	301 499,25	301 490,75	301 490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		92695	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Razem	289 051 037,47	318 702 933,40	295 428 902,29	232 796 367,37	129 895 641,10	55 499 542,76	74 396 098,34	51 384 298,33	27 854 259,06	6 832 961,14	0,00	16 829 207,74	62 632 534,92	52 050 133,92	7 847 262,13	10 582 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jarocin za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			472 595 850,58	190 774 368,35	102 684 281,09	100 272 728,56	92 808 906,18	92,56	60,00
I.a	- wydatki bieżące			171 829 001,63	45 269 050,84	40 365 089,72	44 680 299,68	39 422 039,90	88,23	49,29
I.b	- wydatki majątkowe			300 766 848,95	145 505 317,51	62 319 191,37	55 592 428,88	53 386 866,28	96,03	66,13
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			22 185 805,88	6 564 175,60	12 031 655,09	14 496 083,37	13 570 312,22	93,61	90,75
I.1.1	- wydatki bieżące			10 970 643,04	3 442 570,20	5 985 763,72	6 811 898,49	6 321 973,18	92,18	89,01
I.1.1.1	Prowadzenie usług społecznych - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej	2021	2023	3 084 722,60	1 548 878,43	1 129 629,85	1 535 844,17	1 389 187,27	90,45	95,25
I.1.1.2	System podnoszenia kompetencji w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2024	774 319,18	180 352,50	262 203,38	413 740,16	340 937,15	82,40	67,32
I.1.1.3	Platforma do konsultacji społecznych w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców w małych i średnich miastach	2022	2023	89 986,80	44 993,40	55 456,43	44 993,40	44 993,40	100,00	100,00
I.1.1.4	JaCEK - Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery - funkcjonowanie w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2024	2 080 823,87	352 950,00	1 477 896,81	1 519 753,96	1 287 770,08	84,74	78,85
I.1.1.5	Koszty zarządzania projektem - biegly rewident, audyt w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2024	29 151,00	0,00	12 546,00	23 370,00	17 527,50	75,00	60,13

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.6	Koszty zarządzania projektem - ubezpieczenia w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2024	859,00	660,00	17 147,58	199,00	199,00	100,00	100,00
1.1.1.7	Edukacja i promowanie dobrych praktyk w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2024	42 004,50	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	47,61
1.1.1.8	Działania informacyjne- promocyjne w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2024	89 037,89	12 737,88	51 115,16	23 944,82	23 944,82	100,00	41,20
1.1.1.9	Centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2024	247 374,02	123 340,00	104 038,92	124 034,02	124 034,02	100,00	100,00
1.1.1.10	Nowa Ścieżka Rozwoju Jarocińskiego Festiwalu w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2023	176 365,84	104 684,54	51 369,07	71 681,30	71 681,30	100,00	100,00
1.1.1.11	Działania w zakresie poszanowania jarocińskich tradycji w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2024	303 361,94	95 804,71	116 283,43	167 647,78	167 647,78	100,00	86,84
1.1.1.12	Streetworking w Jarocinie w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2023	190 293,41	88 254,33	94 665,04	102 039,08	102 039,08	100,00	100,00
1.1.1.13	Jarocińska Akademia Zdrowia w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2024	846 509,04	183 788,00	474 811,62	555 825,77	555 815,40	100,00	87,37

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.14	Wsparcie rozwoju Miast POPT - Jarocin Miastem jutra - Wspieranie rozwoju gminy zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki	2022	2023	1 616 211,15	663 585,82	951 518,22	952 625,33	945 737,33	99,28	99,57
1.1.1.15	Rozwój cyfrowy oraz Cyberbezpieczeństwo w Gminie Jarocin - Cyfryzacja urzędów oraz edukacja cyfrowa	2022	2023	717 617,80	36 605,59	681 012,21	681 012,21	655 271,56	96,22	96,41
1.1.1.16	Współpraca bilateralna - Wymiana doświadczeń i współpraca przy realizacji projektu "Jarocin - Miastem Jutra" w obszarach instytucjonalnych i rozwojowych	2022	2024	682 005,00	5 935,00	486 070,00	575 187,49	575 187,49	100,00	85,21
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 215 162,84	3 121 605,40	6 045 891,37	7 684 184,88	7 248 339,04	94,33	92,46
1.1.2.1	Przystosowanie Ratusza na Biura Obsługi Miasta - Przystosowanie budynku Ratusza do stworzenia w nim m. in. Biura Obsługi Mieszkańca oraz przeniesienia części komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Jarocinie	2022	2023	6 697 553,48	2 300 000,00	3 042 270,97	4 397 553,48	4 397 553,48	100,00	100,00
1.1.2.2	JaCEK - Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery - przygotowanie i budowa w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2023	3 697 316,80	729 645,40	2 967 620,40	2 967 671,40	2 782 805,56	93,77	95,00
1.1.2.3	Teren rekreacyjny nad Zalewem w Roszkowie w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2023	127 960,00	91 960,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	99,72
1.1.2.4	Modelowe ogródki odpadowe i system inteligentnych koszy w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2024	190 372,56	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	100,00	16,80
1.1.2.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radlinie poprzez wymianę dachu oraz docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji - Zwiększenie atrakcyjności infrastruktury kulturalnej	2023	2024	501 960,00	0,00	0,00	250 980,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			450 410 044,70	184 210 192,75	90 652 626,00	85 776 645,19	79 238 593,96	92,38	58,49

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	- wydatki bieżące			160 858 358,59	41 826 480,64	34 379 326,00	37 868 401,19	33 100 066,72	87,41	46,58
1.3.1.1	Wynajem Parowozowni w Jarocinie - Prowadzenie muzeum kolejnictwa	2016	2033	1 259 194,30	210 194,30	95 500,00	95 500,00	22 829,55	23,91	18,51
1.3.1.2	Dzierżawa boisk sportowych - Udośćnianie infrastruktury sportowej	2016	2025	917 399,28	618 839,52	92 000,00	92 000,00	91 679,88	99,65	77,45
1.3.1.3	Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym - Zapewnienie mieszkań	2016	2032	1 204 676,92	399 370,92	75 516,00	75 516,00	80 419,56	106,49	39,83
1.3.1.4	Program. Gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym. - Zapewnienie mieszkań osobom o najniższych dochodach	2013	2024	1 256 138,21	1 099 899,21	144 370,00	144 370,00	136 545,84	94,58	98,43
1.3.1.5	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - ustalenie przeznaczenia terenów - sporządzanie miejscowych planów zagospodarowywania przestrzennego i innych opracowań planistycznych	2013	2027	1 686 783,72	609 783,72	450 000,00	450 000,00	145 847,25	32,41	44,80
1.3.1.6	Świadczenie usług użyteczności publicznej z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - Rekompensata do usługi komunikacyjnej	2018	2029	56 116 795,06	23 639 175,06	5 237 620,00	5 237 620,00	5 237 620,00	100,00	51,46
1.3.1.7	Oświetlenie ulic i dróg oraz innych terenów publicznych - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jarocin	2018	2027	24 686 631,62	10 618 731,62	2 355 700,00	2 970 700,00	2 969 789,61	99,97	55,04
1.3.1.8	Prowadzenie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych i śpiewu - Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach	2015	2024	259 200,00	199 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	88,43
1.3.1.9	Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zielen przyuliczną - Zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni na terenie miasta Jarocin	2016	2024	293 366,18	61 866,18	231 500,00	220 160,00	207 863,20	94,41	91,94
1.3.1.10	Najem lokalu użytkowego - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	2021	2032	273 918,00	25 918,00	23 000,00	23 000,00	21 642,24	94,10	17,36
1.3.1.11	Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin - Racionalne Zagospodarowanie Odpadów na lata 2022-2024	2022	2024	25 305 366,90	2 500 663,90	16 325 000,00	16 701 405,00	14 412 517,66	86,30	66,84
1.3.1.12	Zarządzanie i rozliczanie projektu pn. "Jarocin - Miastem Jutra" realizowanego w ramach Programu "Rozwój Lokalny" - Pomoc w zarządzaniu i rozliczaniu projektu pn. "Jarocin - Miastem Jutra" realizowanego w ramach Programu "Rozwój Lokalny" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	2021	2024	148 512,00	63 960,00	66 840,00	66 840,00	59 040,00	88,33	82,82
1.3.1.13	Organizacja zajęć propagujących ideę skautingu - Promocja patriotyzmu	2015	2024	90 000,00	70 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	88,89

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.14	Dostęp do internetu w Wiejskim Domu Kultury w Cielczy - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	2022	2024	4 940,68	757,68	2 280,00	2 280,00	2 214,00	97,11	60,15
1.3.1.15	Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół podstawowych na terenie Gminy Jarocin wraz z zapewnieniem opieki dla wszystkich dowożonych, w tym również dowóz uczniów do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych oraz placówek integracyjnych w roku szkolnym 2022-2023 - Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	2022	2023	1 143 432,19	472 432,19	671 000,00	671 000,00	644 339,00	96,03	97,67
1.3.1.16	Usługa przyłącza do sieci gazowej - Ogrzanie budynków szkolnych zapewniając optymalizację (w miarę możliwości) wydatków finansowych z tym związanych	2022	2024	13 482,00	6 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Jarocin w sezonie zimowym 2022/2023 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2022	2023	492 557,40	168 957,40	688 000,00	323 600,00	323 592,14	100,00	100,00
1.3.1.18	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i historycznych - Dostęp mieszkańców do wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i historycznych	2022	2025	3 200 000,00	0,00	700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
1.3.1.19	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Jarocinie - Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Jarocin	2022	2024	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	50,00
1.3.1.20	Preferencyjny zakup/sprzedaż węgla - Zaspokojenie potrzeb własnych gospodarstw domowych związanych z zapotrzebowaniem na węgiel	2022	2023	9 017 889,13	1 060 303,94	6 501 000,00	7 957 585,19	5 948 898,45	74,76	77,73
1.3.1.21	Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół podstawowych na terenie Gminy Jarocin wraz z zapewnieniem opieki dla wszystkich dowożonych, w tym również dowóz uczniów do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz placówek integracyjnych w roku szkolnym 2023-2024 - Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	2023	2024	1 368 740,00	0,00	0,00	578 825,00	656 671,60	97,73	41,33
1.3.1.22	Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin - Racjonalne zagospodarowanie odpadów na lata 2024-2026	2024	2026	30 433 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Biblioteka na wyciągnięcie ręki - wkład własny - Jednoczenie społeczności lokalnej działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze	2023	2024	16 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	50,00
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Jarocin w sezonie zimowym 2023/2024 -	2023	2024	850 000,00	0,00	0,00	300 000,00	271 556,74	90,52	31,95

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin									
1.3.1.25	Promocja Gminy Jarocin w ramach projektu "Znak Szczególny Głan Fan" - Wzbudzenie zainteresowania wśród społeczności lokalnej i krajowej historią muzyczną miasta Jarocin poprzez promocję pomnika głana jako symbolu festiwalowych tradycji miasta	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	50,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			289 551 686,11	142 383 712,11	56 273 300,00	47 908 244,00	46 138 527,24	96,31	65,10
1.3.2.1	Objęcie udziałów w Jarocińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału spółki	2015	2041	68 782 600,27	19 782 600,27	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00	32,10
1.3.2.2	Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo - parkowego w Jarocinie - Poprawa walorów krajoznawczych, turystycznych i kulturowych	2014	2023	15 361 822,64	15 017 822,64	290 000,00	344 000,00	327 632,33	95,24	99,89
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym wzdłuż Lutyni w miejscowości Wilkowyja - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2019	2023	2 066 636,99	1 092 886,99	1 200 000,00	973 750,00	867 483,08	89,09	94,86
1.3.2.4	Rewitalizacja Śródmieścia: Przebudowa dróg w Centrum Jarocina - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2020	2023	24 335 247,75	19 449 247,75	4 700 000,00	4 886 000,00	4 885 008,38	99,98	100,00
1.3.2.5	Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie - Podwyższenie kapitału spółki	2016	2025	62 300 000,00	52 100 000,00	4 000 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00	92,62
1.3.2.6	Budowa ładowiska w miejscowości Siedlemin - Budowa ładowiska na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie edukacji publicznej i kultury fizycznej	2016	2026	1 128 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53
1.3.2.7	Program budowy dróg lokalnych i osiedlowych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2020	2023	39 485 867,18	31 655 867,18	7 830 000,00	7 830 000,00	7 816 546,35	99,83	99,97
1.3.2.8	Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowego kominka należącego do historycznego wyposażenia pałacu Radolińskich w Jarocinie - Przywrócenie walorów historycznych	2021	2025	75 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	60,00
1.3.2.9	Budowa drogi dojazdowej do Ładowiska - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2017	2025	124 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74
1.3.2.10	Budowa placów zabaw w gminie Jarocin - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych	2021	2023	761 491,74	569 491,74	210 000,00	192 000,00	191 947,00	99,97	99,99

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.11	Budowa drogi dojazdowej do mieszkań czynszowych w Witaszycach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2021	2023	724 000,00	14 000,00	100 000,00	710 000,00	701 198,54	98,76	98,78
1.3.2.12	Przystosowanie Ratusza na Biuro Obsługi Miasta - Przystosowanie budynku Ratusza do stworzenia w nim m. in. Biura Obsługi Mieszkańca oraz przeniesienia części komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Jarocinie	2022	2024	10 577 000,00	50 000,00	9 527 000,00	8 172 000,00	7 919 877,44	96,91	75,35
1.3.2.13	Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w Siedleminie - Poprawa dostępu do usług oświatowych	2022	2023	4 110 786,00	2 312 990,00	10 000,00	1 797 796,00	1 678 277,74	93,35	97,09
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Mieszkowie i utworzenie oddziału żłobkowego - Poprawa dostępu do usług oświatowych oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych	2020	2024	6 135 708,00	86 530,00	3 850 000,00	790 000,00	778 563,64	98,55	14,10
1.3.2.15	Zielone przystanki i wiaty rowerowe - Poprawa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego z jednoczesną ochroną środowiska i gospodarki wodnej	2022	2023	383 000,00	5 000,00	381 000,00	378 000,00	377 909,8/8	99,98	99,98
1.3.2.16	Przebudowa OSP Witaszyce - Poprawa infrastruktury przeciwpożarowej na terenie Gminy Jarocin	2022	2023	294 130,00	20 910,00	350 000,00	273 220,00	273 219,08	100,00	100,00
1.3.2.17	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2022	2025	27 905 501,00	38 000,00	21 479 500,00	11 159 153,00	11 121 752,25	99,66	39,99
1.3.2.18	Modernizacja sufitu Domu Ludowego w Bachorzewie - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	2022	2023	55 540,54	24 740,54	30 800,00	30 800,00	30 237,53	98,17	98,99
1.3.2.19	Przebudowa budynku przedszkola "Jarzębinka" w Jarocinie - Poprawa jakości istniejącej infrastruktury oświetleniowej	2022	2023	159 760,00	14 760,00	0,00	145 000,00	142 175,09	98,05	98,23
1.3.2.20	Adaptacja pomieszczeń na cele Punktu Informacji Miejskiej - Poprawa dostępu do informacji miejskiej	2022	2023	514 145,00	14 145,00	0,00	500 000,00	481 905,98	96,38	96,48
1.3.2.21	Przebudowa z rozbudową budynku Młyna nad Lutynią w Wilkowyci - Działania zmierzające do nadania nowej funkcji społecznej obiektu	2023	2024	3 688 000,00	0,00	0,00	268 000,00	65 000,00	24,25	1,76
1.3.2.22	Modernizacja Boisk Sportowych - Poprawa stanu technicznego wybudowanych kompleksów sportowo - rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa integracyjnego placu zabaw w Jarocinie przy ul. Szubianki - plac zabaw "bez barier" - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej	2023	2024	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.24	Przebudowa budynku szkoły w Potarzystwie - Poprawa dostępu do usług oświatowych	2022	2023	64 320,00	41 820,00	0,00	22 500,00	22 140,00	98,40	99,44
1.3.2.25	Rewitalizacja Śródmieści: Nasadzenia zieleni wraz z budową małej architektury w Centrum Jarocin - Zwiększenie atrakcyjności terenów po przeprowadzonej rewitalizacji	2023	2024	2 235 229,00	0,00	0,00	1 318 025,00	427 895,93	32,46	19,14
1.3.2.26	Budowa drogi na Osiedlu Bogusław w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2023	2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Odbudowa kładek w Parku Radolińskich w Jarocinie - Poprawa walorów krajoznawczych, turystycznych i kulturowych	2023	2024	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rewaloryzacja zabytkowego ogrodu plebańskiego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wilkowyja - Odtworzenie walorów historycznych i kompozycyjnych zabytkowego parku	2023	2024	1 512 000,00	0,00	0,00	17 000,00	16 482,00	96,95	1,09
1.3.2.29	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radlinie poprzez wymianę dachu oraz docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji - Zwiększenie atrakcyjności infrastruktury kulturalnej	2023	2024	110 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ulicy Piaskowej w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2023	2025	1 731 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00	1,79
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Czeresniowej w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2024	2025	919 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja, budowa i przebudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Jarocin z wykorzystaniem OZE - Poprawa dostępu do usług oświatowych	2023	2024	8 150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	67 275,00	67,28	0,83

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600	60016		Transport i łączność	70 000,00	167 407,00	0,00	237 407,00	237 407,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne	70 000,00	167 407,00	0,00	237 407,00	237 407,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 407,00	0,00	167 407,00	167 407,00	100,00%
630	63003		Turystyka	51 660,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	100,00%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 660,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	43 911,00	0,00	0,00	43 911,00	43 911,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 749,00	0,00	0,00	7 749,00	7 749,00	100,00%	
710	71004		Działalność usługowa	56 334,00	0,00	0,00	56 334,00	49 446,00	87,77%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	56 334,00	0,00	0,00	56 334,00	49 446,00	87,77%
		4308	Zakup usług pozostałych	47 883,90	0,00	0,00	47 883,90	42 029,10	87,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 450,10	0,00	0,00	8 450,10	7 416,90	87,77%
720	72095		Informatyka	1 211 932,14	194 191,51	241 582,25	1 164 541,40	1 148 117,85	98,59%
			Pozostała działalność	1 211 932,14	194 191,51	241 582,25	1 164 541,40	1 148 117,85	98,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	545 139,80	20 689,99	14 677,09	551 152,70	551 141,48	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	32 679,21	0,01	25 930,21	6 749,01	6 749,01	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	295 224,61	0,00	154 937,81	140 286,80	129 874,47	92,58%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 053,07	602,56	2 450,51	2 450,51	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 830,00	22 525,00	15 968,71	32 386,29	26 386,29	81,47%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 371,08	0,00	16 371,08	16 371,08	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 514,52	131 552,36	13 359,99	315 706,89	315 706,89	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 544,00	0,00	16 105,88	99 438,12	99 438,12	100,00%
		750	75023		Administracja publiczna	4 498 042,65	1 997 656,41	506 387,11	5 989 311,95
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 796 479,35	1 920 001,25	393 643,38	5 322 837,22	5 307 183,00	99,71%
4306	Zakup usług pozostałych			87 056,45	38 885,48	15 132,35	110 809,58	108 644,22	98,05%
4307	Zakup usług pozostałych			503 319,91	210 350,96	85 750,16	627 920,71	615 650,35	98,05%
4308	Zakup usług pozostałych			12 750,00	0,00	9 562,50	3 187,50	3 187,50	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych			2 250,00	0,00	1 687,50	562,50	562,50	100,00%
4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			3 000,00	0,00	2 527,68	472,32	472,32	100,00%
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			17 000,00	0,00	14 323,52	2 676,48	2 676,48	100,00%
4416	Podróże służbowe krajowe			750,00	0,00	450,00	300,00	117,24	39,08%
4417	Podróże służbowe krajowe			4 250,00	0,00	2 550,00	1 700,00	664,26	39,07%
4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			18 574,80	17 612,13	9 538,73	26 648,20	26 648,20	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			105 257,22	94 577,79	48 828,56	151 006,45	151 006,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 340,65	203 292,38	0,00	659 633,03	659 633,03	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 930,32	1 355 282,51	203 292,38	3 737 920,45	3 737 920,45	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 206,04	16 281,07	56 432,94	133 054,17	133 054,17	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	25 980,90	2 442,17	8 464,93	19 958,14	19 958,14	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	147 225,14	13 838,90	47 968,01	113 096,03	113 096,03	100,00%
	75095		Pozostała działalność	528 357,26	61 374,09	56 310,79	533 420,56	512 501,14	96,08%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 132,89	2 915,83	1 000,00	39 048,72	37 186,98	95,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 419,68	16 522,95	10 000,00	216 942,63	210 546,44	97,05%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 591,60	9 031,60	53,55	40 569,65	40 569,65	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 575,00	1 593,80	9,45	7 159,35	7 159,35	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 349,72	568,01	0,00	6 917,73	5 821,06	84,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 981,77	3 218,69	2 000,00	37 200,46	32 954,38	88,59%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 414,16	1 543,76	17,08	6 940,84	6 940,84	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,43	272,44	3,02	1 224,85	1 224,85	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,76	139,18	0,00	1 048,94	893,98	85,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 155,28	788,65	0,00	5 943,93	5 061,47	85,15%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,11	17,08	105,96	711,23	711,23	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,20	3,02	18,70	125,52	125,52	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	12 981,90	1 623,60	915,60	13 689,90	12 813,54	93,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	73 564,10	9 200,40	5 188,60	77 575,90	72 609,96	93,60%
		4308	Zakup usług pozostałych	54 596,01	0,00	0,00	54 596,01	54 596,01	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 634,59	0,00	0,00	9 634,59	9 634,59	100,00%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	3 609,75	450,00	2 328,92	1 730,83	1 730,83	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 455,25	2 550,00	3 197,33	9 807,92	9 807,92	100,00%
		4436	Różne opłaty i składki	2 572,14	1 623,60	4 165,89	29,85	29,85	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	14 575,44	9 200,40	23 606,69	169,15	169,15	100,00%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	887,85	1,19	500,00	389,04	268,55	69,03%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 031,13	6,72	3 200,00	1 837,85	1 519,32	82,67%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,13	87,69	0,00	106,82	106,82	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,37	15,48	0,00	18,85	18,85	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 569 501,21	4 487 425,36	4 445 517,21	4 611 409,36	4 194 559,64	90,96%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 569 501,21	4 487 425,36	4 445 517,21	4 611 409,36	4 194 559,64	90,96%
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	227 963,10	0,00	227 963,10	193 165,51	84,74%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 291 790,86	0,00	1 291 790,86	1 094 604,57	84,74%
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 684,52	0,00	221 684,52	0,00	0,00	-
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 256 212,29	0,00	1 256 212,29	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	105 386,40	0,00	0,00	105 386,40	105 386,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	18 597,60	0,00	0,00	18 597,60	18 597,60	100,00%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	445 150,71	0,00	445 150,71	417 420,83	93,77%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 522 520,69	0,00	2 522 520,69	2 365 384,73	93,77%
		6236	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	445 143,06	0,00	445 143,06	0,00	0,00	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 522 477,34	0,00	2 522 477,34	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 330 750,62	676 266,66	225 444,17	1 781 573,11	1 590 307,67	89,26%
	85395		Pozostała działalność	1 330 750,62	676 266,66	225 444,17	1 781 573,11	1 590 307,67	89,26%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	112 092,40	21,54	0,00	112 113,94	111 933,51	99,84%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 907,60	4,02	0,00	20 911,62	20 877,96	99,84%
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 168,12	0,00	0,00	30 168,12	30 168,06	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 800,65	37 574,22	0,00	343 374,87	335 714,82	97,77%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 152,00	7 008,39	0,00	32 160,39	30 731,69	95,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 256,71	91 316,64	28 020,27	365 553,08	353 528,75	96,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 377,26	17 032,29	5 226,35	68 183,20	65 940,80	96,71%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 961,99	612,96	0,00	45 574,95	42 174,88	92,54%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 386,36	114,33	0,00	8 500,69	7 866,52	92,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 473,27	39 800,44	37 773,01	76 500,70	69 212,18	90,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 890,84	7 423,22	7 045,28	14 268,78	12 909,85	90,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 454,57	7 280,58	5 069,00	12 666,15	8 123,08	64,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 357,61	945,16	2 362,45	1 515,53	64,15%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 236,79	64 672,38	12 642,04	125 267,13	73 150,66	58,40%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 660,21	12 062,62	2 357,96	23 364,87	13 644,34	58,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,37	166 005,22	41 802,88	164 902,71	126 467,18	76,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 591,48	30 962,83	7 797,12	30 757,19	23 585,38	76,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	136 828,58	123 337,63	22 979,04	237 187,17	206 136,80	86,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 521,42	23 005,02	4 286,06	44 240,38	38 448,99	86,91%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 826,83	1 264,20	3 562,63	3 485,20	97,83%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	900,25	235,80	664,45	650,14	97,85%
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 557,35	13 440,73	15 170,40	7 827,68	6 132,45	78,34%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 782,65	2 506,91	2 829,60	1 459,96	1 143,90	78,35%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 642,00	21 070,00	25 284,00	8 428,00	5 701,54	67,65%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 358,00	3 930,00	4 716,00	1 572,00	1 063,46	67,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 206,12	0,00	322 316,50	635 889,62	635 889,62	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 830,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	21 955,50	0,00	0,00	21 955,50	21 955,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	3 874,50	0,00	0,00	3 874,50	3 874,50	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 913,88	0,00	65 813,88	78 100,00	78 100,00	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	16 187,08	0,00	9 872,09	6 314,99	6 314,99	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 726,80	0,00	55 941,79	35 785,01	35 785,01	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	788 462,24	0,00	256 502,62	531 959,62	531 959,62	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	424 982,68	0,00	0,00	424 982,68	424 982,68	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	74 996,94	0,00	0,00	74 996,94	74 996,94	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 272,39	0,00	38 475,39	4 797,00	4 797,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 210,23	0,00	218 027,23	27 183,00	27 183,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 356,48	549 693,06	199 667,34	716 382,20	465 402,18	64,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	429 660,00	178 680,00	250 980,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 680,00	140 680,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 680,00	0,00	140 680,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 300,00	38 000,00	110 300,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	366 356,48	120 033,06	20 987,34	465 402,20	465 402,18	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 953,47	23 183,71	8 326,84	69 810,34	69 810,34	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 403,01	96 849,35	12 660,50	395 591,86	395 591,84	100,00%
926			Kultura fizyczna	273 690,85	140 447,47	59 433,32	354 705,00	354 695,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 690,85	140 447,47	59 433,32	354 705,00	354 695,00	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	41 053,63	21 067,12	8 915,00	53 205,75	53 204,25	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	232 637,22	119 380,35	50 518,32	301 499,25	301 490,75	100,00%
			RAZEM	13 386 474,07	8 213 087,47	6 000 347,90	15 599 213,64	14 680 223,27	94,11%

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2023	Zmiany	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.	„Jarocin – Miastem Jutra”	10 311 255,27	1 342 422,97	11 653 678,24	11 200 244,49	96,11%
2.	„Wsparcie rozwoju miast POPT”- Jarocin – Miastem Jutra	951 518,22	1 107,11	952 625,33	945 737,33	99,28%
3.	„Rozwój cyfrowy oraz cyberbezpieczeństwo w Gminie Jarocin”	994 070,73	0,00	994 070,73	977 647,18	98,35%
4.	„Jarocińskie Centrum Usług Społecznych”	1 129 629,85	450 822,49	1 580 452,34	1 389 187,27	87,90%
5.	„Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszo-jezdny wzdłuż Lutyni w miejscowości Wilkowyja”	0,00	167 407,00	167 407,00	167 407,00	100,00%
6.	„Modernizacja świetlic wiejskiej w Radlinie poprzez wymianę dachu oraz docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji”	0,00	250 980,00	250 980,00	0,00	0,00%
	RAZEM	13 386 474,07	2 212 739,57	15 599 213,64	14 680 223,27	94,11%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jarocin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 566 807,46	1 566 807,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 566 807,46	1 566 807,46	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 566 807,46	1 566 807,46	100,00%
600			Transport i łączność	440 511,00	440 510,70	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	440 511,00	440 510,70	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 511,00	425 510,70	100,00%
750			Administracja publiczna	960 600,00	923 696,05	96,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	960 600,00	923 696,05	96,16%
		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	960 600,00	923 696,05	96,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	286 465,00	280 230,34	97,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 313,00	9 310,87	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	9 313,00	9 310,87	99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	275 827,00	270 919,47	98,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 827,00	270 919,47	98,22%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 325,00	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	1 325,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	6 980,11	6 980,11	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 980,11	6 980,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 980,11	6 980,11	100,00%
801			Oświata i wychowanie	525 693,65	522 036,36	99,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	525 693,65	522 036,36	99,30%
		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	525 693,65	522 036,36	99,30%
852			Pomoc społeczna	1 612 142,00	1 611 665,10	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	810 144,00	810 144,00	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	810 144,00	810 144,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 284,00	45 807,10	98,97%
		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	46 284,00	45 807,10	98,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	755 000,00	755 000,00	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	755 000,00	755 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	714,00	714,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	714,00	714,00	100,00%
855			Rodzina	21 985 251,56	21 963 146,51	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 673 180,56	21 651 279,55	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 578 300,00	21 556 594,03	99,90%
		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	94 880,56	94 685,52	99,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00	9 820,22	98,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	9 820,22	98,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	302 071,00	302 046,74	99,99%
		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	302 071,00	302 046,74	99,99%
			Razem	27 384 450,78	27 315 072,63	99,75%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jarocin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 566 807,46	1 566 807,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 566 807,46	1 566 807,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 940,29	16 940,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 896,79	2 896,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,03	415,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 469,60	10 469,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 536 085,75	1 536 085,75	100,00%
600			Transport i łączność	440 511,00	440 510,70	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	440 511,00	440 510,70	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	425 511,00	425 510,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	960 600,00	923 696,05	96,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	960 600,00	923 696,05	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 570,54	585 724,21	95,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 907,00	28 907,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 176,00	100 864,13	95,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 539,90	12 862,52	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 309,13	27 309,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 058,00	155 989,63	99,96%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 212,13	11 212,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	827,30	827,30	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	286 465,00	280 230,34	97,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 313,00	9 310,87	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00	1 331,89	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	190,98	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 788,00	7 788,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	275 827,00	270 919,47	98,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 260,00	153 420,00	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 110,00	9 028,80	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 259,30	96,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 701,00	72 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 711,00	14 711,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 275,00	19 372,17	83,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	239,20	95,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	189,00	85,91%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 325,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	525 693,65	521 853,35	99,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	525 693,65	521 853,35	99,27%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	34 464,54	34 286,47	99,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 089,63	140 608,78	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 353,85	4 200,77	96,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,51	718,33	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,67	102,92	96,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	344 934,45	341 936,08	99,13%
852			Pomoc społeczna	1 612 142,00	1 611 665,10	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	810 144,00	810 144,00	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	810 144,00	810 144,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 284,00	45 807,10	98,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 808,00	45 807,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	755 000,00	755 000,00	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	755 000,00	755 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	714,00	714,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	3,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00	11,00	100,00%
855			Rodzina	21 985 251,56	21 963 146,51	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 673 180,56	21 651 279,55	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	600,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	19 362 322,19	19 354 371,49	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 573,00	368 251,28	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 605,00	24 604,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755 043,37	1 751 223,58	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 614,00	9 136,65	95,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 732,00	10 297,05	74,99%
		4260	Zakup energii	19 068,00	18 927,94	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 345,00	2 670,50	79,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 409,00	88 412,14	98,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 027,00	2 797,48	92,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	73,60	14,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 061,00	12 059,81	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 631,00	1 630,44	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	5 783,00	93,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00	9 820,22	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	346,80	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	49,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 570,00	7 394,42	97,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	302 071,00	302 046,74	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	302 071,00	302 046,74	99,99%
			Razem	27 377 470,67	27 307 909,51	99,75%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	4 771,00	7 285,00	152,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 771,00	7 285,00	152,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 771,00	7 285,00	152,69%
852			Pomoc społeczna	72 000,00	58 861,70	81,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	58 861,70	81,75%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	58 861,70	81,75%
855			Rodzina	467 000,00	612 440,16	131,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	467 000,00	612 195,16	131,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	19,09	0,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00	364 985,40	173,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	12 596,10	54,77%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	232 000,00	234 594,57	101,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	245,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	245,00	-
			Razem	543 771,00	678 586,86	124,79%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 175 000,00	17 175 000,00	17 274 632,56	100,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 175 000,00	17 175 000,00	17 274 632,56	100,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 100 000,00	17 100 000,00	17 088 635,02	99,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	42 105,23	210,53%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	67,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	105 261,89	350,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	513,42	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	25 000,00	38 050,00	152,20%
			Razem	17 175 000,00	17 175 000,00	17 088 635,02	99,93%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 175 000,00	18 264 784,96	15 433 232,21	84,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 175 000,00	18 264 784,96	15 433 232,21	84,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 650,00	529 862,50	478 654,44	90,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	18 838,00	18 837,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 897,00	112 422,00	91 030,04	80,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 549,00	16 586,50	11 312,86	68,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 800,00	91 800,00	68 130,00	74,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 655 604,00	17 446 544,96	14 724 317,21	84,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	248,00	154,52	62,31%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	22 596,00	22 595,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	18 000,00	15 570,48	86,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 887,00	2 529,46	51,76%
			Razem	17 175 000,00	18 264 784,96	15 433 232,21	84,50%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200 000,00	1 599 895,57	1 757 217,05	109,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00	1 599 895,57	1 757 217,05	109,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	399 895,57	399 895,57	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 357 321,48	113,11%
			Razem	1 200 000,00	1 599 895,57	1 757 217,05	109,83%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 200 000,00	2 335 609,57	1 926 219,83	82,47%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	12 330,00	41,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 330,00	61,65%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 170 000,00	2 305 609,57	1 913 889,83	83,01%
		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	800 500,00	1 610 395,57	1 414 838,69	87,86%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	5 000,00	3 693,60	73,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	700,00	529,20	75,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	45 000,00	27 870,00	61,93%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	20 000,00	2 231,58	11,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	556 514,00	444 615,63	79,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 970,50	39,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 140,63	11,41%
			Razem	1 200 000,00	2 335 609,57	1 926 219,83	82,47%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154		Przezwalczanie alkoholizmu	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pensję finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
852			Pensje społeczne	-	-	-	-	-	-	400 000,00	509 340,00	509 340,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	400 000,00	509 340,00	509 340,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	509 340,00	509 340,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 480 600,00	5 115 122,00	5 115 122,00	-	-	-	1 794 356,48	3 294 646,20	3 278 278,51	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	870 600,00	1 016 340,00	1 016 340,00	-	-	-	380 000,00	765 744,00	765 744,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 600,00	1 016 340,00	1 016 340,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	380 000,00	765 744,00	765 744,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 006 500,00	2 321 250,00	2 321 250,00	-	-	-	30 000,00	45 500,00	45 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 006 500,00	2 321 250,00	2 321 250,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	45 500,00	45 500,00	100,00%
	92118		Muzea	1 603 500,00	1 777 532,00	1 777 532,00	-	-	-	1 018 000,00	2 018 000,00	2 001 632,33	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 603 500,00	1 777 532,00	1 777 532,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	713 000,00	1 659 000,00	1 659 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	305 000,00	359 000,00	342 632,33	95,44%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	366 356,48	465 402,20	465 402,18	100,00%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	54 953,47	69 810,34	69 810,34	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	311 403,01	395 591,86	395 591,84	100,00%
			Razem	4 480 600,00	5 115 122,00	5 115 122,00	0,00	0,00	0,00	2 209 356,48	3 818 986,20	3 802 618,51	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
910			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	425 511,00	425 510,70	100,00%
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	-	-	-	-	-	-	-	425 511,00	425 510,70	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	425 511,00	425 510,70	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	13 500,00	67,50%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	13 500,00	67,50%
		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	13 500,00	67,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	310 500,00	1 125 500,00	1 124 500,00	99,92%
	75412		 Ochotnicze strażackie	-	-	-	-	-	-	310 500,00	1 125 500,00	1 124 500,00	99,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	310 500,00	399 500,00	398 500,00	99,77%

Dział	Rezerwa	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe					
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	wykonanie planu w %		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	726 000,00	726 000,00	100,00%	
801			Obiady i wyżywienie	27 470 000,00	31 955 946,00	31 846 056,97	-	-	-	-	-	4 795 517,21	1 656 034,80	1 633 003,14	99,66%
	80101		Skoły podstawowe	10 900 000,00	13 476 059,00	13 430 769,98	-	-	-	-	-	509 822,49	508 394,88	99,66%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań biurowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	-	320 589,49	320 589,49	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 900 000,00	13 476 059,00	13 430 769,98	-	-	-	-	-	-	-	-	99,66%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	-	28 264,95	27 986,85	99,02%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	160 168,05	159 818,54	99,78%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 000,00	705 663,00	704 487,12	-	-	-	-	-	22 939,17	22 937,14	99,83%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań biurowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	-	13 517,52	13 517,52	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	705 663,00	704 487,12	-	-	-	-	-	-	-	-	99,83%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	4 037,85	4 035,82	99,95%	
	80104		Przedszkola	11 600 000,00	12 559 344,00	12 533 474,16	-	-	-	-	-	382 828,89	382 684,82	99,79%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań biurowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	-	219 968,94	219 968,94	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 600 000,00	12 559 344,00	12 533 474,16	-	-	-	-	-	-	-	-	99,79%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	-	30 956,85	30 790,48	99,46%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	87 486,75	87 429,05	99,93%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	44 416,35	44 416,35	100,00%	
	80120		Licwa ogólnokształcące	-	-	-	-	-	-	-	-	16 151,40	16 091,23	99,63%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	16 151,40	16 091,23	99,63%	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	4 445 517,21	-	-	
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	221 684,52	-	-	
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	1 256 212,29	-	-	
		6236	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	445 143,06	-	-	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	2 522 477,34	-	-	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 600 000,00	3 014 966,00	2 990 362,83	-	-	-	-	-	107 933,94	107 933,94	99,18%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań biurowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	-	107 933,94	107 933,94	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	3 014 966,00	2 990 362,83	-	-	-	-	-	-	-	-	99,18%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 870 000,00	2 199 914,00	2 186 962,88	-	-	-	-	-	-	-	-	99,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 870 000,00	2 199 914,00	2 186 962,88	-	-	-	-	-	-	-	-	99,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	178 158,91	177 268,97	99,50%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań biurowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	-	2 584,74	2 353,72	91,06%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	-	34 464,54	34 286,47	99,48%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	141 109,63	140 628,78	99,66%	
	80195		Pracownia działalności	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	439 000,00	417 772,16	95,16%
		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 pomocy publicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	439 000,00	417 772,16	95,16%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	800 500,00	1 610 395,57	1 414 838,69	87,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	800 500,00	1 610 395,57	1 414 838,69	87,86%
		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 pomocy publicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	800 500,00	1 610 395,57	1 414 838,69	87,86%
852			Formy społeczna	-	-	-	-	-	-	-	-	4 683 400,00	4 515 144,00	4 408 547,09	97,64%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	-	698 400,00	810 144,00	810 144,00	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 pomocy publicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	698 400,00	810 144,00	810 144,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	-	-	3 435 000,00	3 155 000,00	3 055 000,00	96,83%
		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 pomocy publicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	3 435 000,00	3 155 000,00	3 055 000,00	96,83%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spora sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	wykonanie planu w %
			Centra integracji społecznej	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	143 403,09	95,60%
	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	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	143 403,09	95,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	494 120,77	608 728,94	599 426,02	98,47%
	85395		Planowała działalność	-	-	-	-	-	-	494 120,77	608 728,94	599 426,02	98,47%
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	19 999,98	19 999,98	100,00%
	2817		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	112 092,40	112 113,94	111 933,51	99,84%
	2819		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 907,60	20 911,62	20 877,96	99,84%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2826		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 168,12	30 168,12	30 168,06	100,00%
	2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	305 800,65	343 374,87	335 714,82	97,77%
	2829		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	25 152,00	32 160,39	30 731,69	95,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	228 140,00	224 331,50	-	-	-	-	5 224,26	5 224,26	98,33%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00	228 140,00	224 331,50	-	-	-	-	5 224,26	5 224,26	98,33%
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spora sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	5 224,26	5 224,26	100,00%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	228 140,00	224 331,50	-	-	-	-	-	-	98,33%
855			Budżna	-	-	-	-	-	-	1 113 000,00	1 084 000,00	941 500,00	86,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	1 113 000,00	1 084 000,00	941 500,00	86,85%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	210 000,00	197 000,00	123 900,00	62,89%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	903 000,00	887 000,00	817 600,00	92,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 316 000,00	1 082 000,00	1 052 000,00	97,23%
	90065		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	600 000,00	366 000,00	336 000,00	91,80%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	600 000,00	366 000,00	336 000,00	91,80%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	500 000,00	815 000,00	515 000,00	63,19%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	200 000,00	515 000,00	515 000,00	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	-	-	-	-	-	-	200 000,00	515 000,00	515 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-	0,00%
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	600 000,00	656 000,00	656 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	600 000,00	656 000,00	656 000,00	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	-	-	-	-	-	-	600 000,00	656 000,00	656 000,00	100,00%
			Razem	27 690 000,00	32 184 095,00	32 070 388,47	0,00	0,00	0,00	14 639 537,98	13 610 038,57	12 795 629,90	99,65%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 000,00	1 386 789,00	1 410 097,00	101,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 130 000,00	1 386 789,00	1 410 097,00	101,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 130 000,00	1 386 789,00	1 410 097,00	101,68%
			Razem	1 130 000,00	1 386 789,00	1 410 097,00	101,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 400,00	7 400,00	7 380,00	99,73%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	7 400,00	7 400,00	7 380,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	7 380,00	99,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 600,00	1 516 940,61	1 190 874,00	78,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	853 506,00	562 100,00	65,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	142 236,00	94,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	703 506,00	419 864,00	59,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	872 600,00	663 434,61	628 774,00	94,78%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 334,00	4 334,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 600,00	217 100,61	217 100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	71 340,00	93,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	366 000,00	336 000,00	91,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 130 000,00	1 524 340,61	1 198 254,00	78,61%

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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
			Razem	0,00	95 000,00	95 000,00	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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
			Razem	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEN 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	425 511,00	425 510,70	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	425 511,00	425 510,70	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	425 511,00	425 510,70	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 300,00	247 633,00	233 304,15	94,21
	90013		Schroniska dla zwierząt	216 300,00	216 300,00	216 300,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 300,00	216 300,00	216 300,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	31 333,00	17 004,15	54,27
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 333,00	17 004,15	54,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 500,00	136 500,00	136 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	136 500,00	136 500,00	136 500,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 500,00	136 500,00	136 500,00	100,00
			Razem	383 800,00	809 644,00	795 314,85	98,23

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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	425 511,00	425 510,70	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	425 511,00	425 510,70	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	425 511,00	425 510,70	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 300,00	247 633,00	233 304,15	94,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	216 300,00	216 300,00	216 300,00	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	216 300,00	216 300,00	216 300,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	31 333,00	17 004,15	54,27
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 333,00	17 004,15	54,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 500,00	136 500,00	136 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	136 500,00	136 500,00	136 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 500,00	136 500,00	136 500,00	100,00
			Razem	383 800,00	809 644,00	795 314,85	98,23

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (150,00 zł)	bez zmian (150,00 zł)	-
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 47 012,00 zł (z 47 012,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 47 012,00 zł (z 47 012,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60014	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 200 000,00 zł (z 200 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 200 000,00 zł (z 200 000,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 600,46 zł (z 1 819,25 zł do 4 419,71 zł)	wzrost o 2 600,46 zł (z 1 819,25 zł do 4 419,71 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (21 758,70 zł)	bez zmian (21 758,70 zł)	-
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	zmniejszenie o 354 098,64 zł (z 354 098,64 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 26 405,94 zł (z 35 535,46 zł do 61 941,40 zł)	wzrost o 11 083,28 zł (z 22 893,33 zł do 33 976,61 zł)	wzrost o 204,03 zł (z 467,30 zł do 671,33 zł)
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 62,00 zł (z 1 967,20 zł do 2 029,20 zł)	wzrost o 13,90 zł (z 48,70 zł do 62,60 zł)	zmniejszenie o 5,90 zł (z 5,90 zł do 0,00 zł)
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 5 265,00 zł (z 7 441,00 zł do 2 176,00 zł)	zmniejszenie o 453,00 zł (z 2 629,00 zł do 2 176,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 22 444,39 zł (z 23 916,53 zł do 46 360,92 zł)	wzrost o 22 444,39 zł (z 23 916,53 zł do 46 360,92 zł)	zmniejszenie o 442,21 zł (z 1 424,01 zł do 981,80 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	wzrost o 5 090,43 zł (z 2 723,06 zł do 7 813,49 zł)	wzrost o 4 589,93 zł (z 2 503,36 zł do 7 093,29 zł)	wzrost o 26,41 zł (z 82,72 zł do 109,13 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 6 645,72 zł (z 15 416,74 zł do 8 771,02 zł)	zmniejszenie o 6 645,72 zł (z 15 416,74 zł do 8 771,02 zł)	wzrost o 387,53 zł (z 245,20 zł do 632,73 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 238 975,60 zł (z 145 332,44 zł do 384 308,04 zł)	bez zmian (23 332,44 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 950,00 zł (z 0,00 zł do 950,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7 337,88 zł (z 65 303,20 zł do 57 965,32 zł)	zmniejszenie o 7 337,88 zł (z 65 303,20 zł do 57 965,32 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 209,72 zł (z 0,00 zł do 209,72 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	wzrost o 21 081,92 zł (z 152 729,57 zł do 173 811,49 zł)	wzrost o 21 038,83 zł (z 141 842,37 zł do 162 881,20 zł)	wzrost o 4 094,69 zł (z 268,35 zł do 4 363,04 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 249,57 zł (z 4 618,73 zł do 7 868,30 zł)	wzrost o 617,92 zł (z 4 618,73 zł do 5 236,65 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 3 645,02 zł (z 0,00 zł do 3 645,02 zł)
750	75023	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 0,45 zł (z 0,45 zł do 0,00 zł)
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 1 445,56 zł (z 1 697,56 zł do 252,00 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (20,97 zł)	bez zmian (20,97 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 110,70 zł (z 925,79 zł do 815,09 zł)	wzrost o 81,25 zł (z 126,97 zł do 208,22 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 79,22 zł (z 4 400,71 zł do 4 479,93 zł)	wzrost o 79,22 zł (z 4 400,71 zł do 4 479,93 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 20 107,26 zł (z 29 156,68 zł do 49 263,94 zł)	wzrost o 20 107,26 zł (z 29 156,68 zł do 49 263,94 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 480 327,74 zł (z 9 415 459,65 zł do 8 935 131,91 zł)	zmniejszenie o 480 327,74 zł (z 9 415 459,65 zł do 8 935 131,91 zł)	zmniejszenie o 3 686,96 zł (z 4 244,91 zł do 557,95 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 8 733,03 zł (z 11 175,00 zł do 19 908,03 zł)	wzrost o 8 733,03 zł (z 11 175,00 zł do 19 908,03 zł)	zmniejszenie o 411,00 zł (z 554,00 zł do 143,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 6,00 zł (z 2,00 zł do 8,00 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 2,00 zł do 8,00 zł)	wzrost o 24,45 zł (z 0,00 zł do 24,45 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 833,36 zł (z 3 870,02 zł do 4 703,38 zł)	wzrost o 833,36 zł (z 3 870,02 zł do 4 703,38 zł)	zmniejszenie o 80,31 zł (z 136,31 zł do 56,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 25 295,77 zł (z 2 090,41 zł do 27 386,18 zł)	wzrost o 25 338,77 zł (z 2 047,41 zł do 27 386,18 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 615 832,00 zł (z 4 514 147,00 zł do 5 129 979,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 68 239,57 zł (z 1 019 413,94 zł do 1 087 653,51 zł)	wzrost o 60 593,02 zł (z 990 992,89 zł do 1 051 585,91 zł)	wzrost o 21 060,73 zł (z 35 437,95 zł do 56 498,68 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 6 211,33 zł (z 88 649,57 zł do 94 860,90 zł)	wzrost o 5 721,88 zł (z 88 546,62 zł do 94 268,50 zł)	wzrost o 1 776,82 zł (z 10 451,31 zł do 12 228,13 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 57,00 zł (z 482,36 zł do 425,36 zł)	zmniejszenie o 57,00 zł (z 482,36 zł do 425,36 zł)	wzrost o 43,38 zł (z 48,65 zł do 92,03 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 11 496,05 zł (z 33 275,86 zł do 44 771,91 zł)	wzrost o 11 496,05 zł (z 33 275,86 zł do 44 771,91 zł)	wzrost o 4 315,80 zł (z 1 066,20 zł do 5 382,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 29 086,39 zł (z 69 618,64 zł do 40 532,25 zł)	zmniejszenie o 8 837,18 zł (z 35 124,03 zł do 26 286,85 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 802,62 zł (z 15 565,50 zł do 12 762,88 zł)	zmniejszenie o 6 440,39 zł (z 13 455,38 zł do 7 014,99 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 94 331,00 zł (z 394 048,00 zł do 488 379,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	wzrost o 6 404,29 zł (z 0,00 zł do 6 404,29 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 1 620,30 zł (z 3 710,85 zł do 2 090,55 zł)	wzrost o 1 529,70 zł (z 560,85 zł do 2 090,55 zł)	wzrost o 269,55 zł (z 3 193,75 zł do 3 463,30 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 59 341,89 zł (z 192 605,59 zł do 133 263,70 zł)	zmniejszenie o 33 403,85 zł (z 166 659,01 zł do 133 255,16 zł)	wzrost o 4 406,31 zł (z 8 127,26 zł do 12 533,57 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (488,10 zł)	bez zmian (488,10 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 998,06 zł (z 47 629,11 zł do 50 627,17 zł)	wzrost o 2 998,06 zł (z 47 629,11 zł do 50 627,17 zł)	-
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (109 589,69 zł)	bez zmian (109 589,69 zł)	-
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (449,93 zł)	bez zmian (449,93 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	zmniejszenie o 4 977,32 zł (z 16 372,05 zł do 11 394,73 zł)	zmniejszenie o 1 718,30 zł (z 3 581,79 zł do 1 863,49 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 117,41 zł (z 0,00 zł do 117,41 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 71,32 zł (z 323,99 zł do 395,31 zł)	wzrost o 71,32 zł (z 323,99 zł do 395,31 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 021,81 zł (z 38,21 zł do 1 060,02 zł)	zmniejszenie o 38,21 zł (z 38,21 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 49,50 zł (z 317,50 zł do 367,00 zł)	wzrost o 49,50 zł (z 317,50 zł do 367,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12,41 zł (z 0,09 zł do 12,50 zł)	wzrost o 12,41 zł (z 0,09 zł do 12,50 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 890,71 zł (z 1 726,50 zł do 2 617,21 zł)	wzrost o 890,71 zł (z 1 726,50 zł do 2 617,21 zł)	wzrost o 15,37 zł (z 0,00 zł do 15,37 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 195,30 zł (z 3 701,50 zł do 3 506,20 zł)	zmniejszenie o 195,30 zł (z 3 701,50 zł do 3 506,20 zł)	wzrost o 59,00 zł (z 1,00 zł do 60,00 zł)
801	80195	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 7 382,36 zł (z 135 171,53 zł do 127 789,17 zł)	zmniejszenie o 7 382,36 zł (z 135 171,53 zł do 127 789,17 zł)	-
801	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 70,00 zł (z 0,00 zł do 70,00 zł)	wzrost o 70,00 zł (z 0,00 zł do 70,00 zł)	-
851	85154	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 27,62 zł (z 730,00 zł do 757,62 zł)	wzrost o 27,62 zł (z 730,00 zł do 757,62 zł)	-
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 366,98 zł (z 5 925,98 zł do 2 559,00 zł)	zmniejszenie o 3 366,98 zł (z 5 925,98 zł do 2 559,00 zł)	-
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (23,20 zł)	bez zmian (23,20 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	bez zmian (8 074,02 zł)	bez zmian (8 074,02 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (45,63 zł)	bez zmian (45,63 zł)	-
852	85220	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (34,80 zł)	bez zmian (34,80 zł)	-
852	85220	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 8 258,93 zł (z 65 986,61 zł do 74 245,54 zł)	wzrost o 8 258,93 zł (z 65 986,61 zł do 74 245,54 zł)	-
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 26 668,99 zł (z 20 322,63 zł do 46 991,62 zł)	wzrost o 26 779,88 zł (z 20 113,74 zł do 46 893,62 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 45 293,80 zł (z 58 145,00 zł do 103 438,80 zł)	wzrost o 48 274,20 zł (z 3 307,00 zł do 51 581,20 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 26,46 zł (z 222,60 zł do 196,14 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 592,69 zł (z 7 990,40 zł do 7 397,71 zł)	zmniejszenie o 1 005,51 zł (z 6 387,62 zł do 5 382,11 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 23,77 zł (z 33,95 zł do 57,72 zł)	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 3 245,00 zł (z 3 245,00 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 290 239,06 zł (z 4 962 499,26 zł do 5 252 738,32 zł)	wzrost o 290 239,06 zł (z 4 962 499,26 zł do 5 252 738,32 zł)	zmniejszenie o 65,04 zł (z 67,82 zł do 2,78 zł)
900	90001	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 2 859,87 zł (z 0,00 zł do 2 859,87 zł)	-	-
900	90001	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (4,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 170 454,78 zł (z 2 130 563,89 zł do 2 301 018,67 zł)	wzrost o 87 808,53 zł (z 1 544 538,50 zł do 1 632 347,03 zł)	zmniejszenie o 52 463,29 zł (z 239 305,78 zł do 186 842,49 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 118 531,00 zł (z 249 122,00 zł do 367 653,00 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 10,07 zł (z 10,07 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10,07 zł (z 10,07 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 24 600,00 zł (z 24 600,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 24 600,00 zł (z 24 600,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 600,00 zł (z 0,00 zł do 600,00 zł)	wzrost o 600,00 zł (z 0,00 zł do 600,00 zł)	-
900	90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 3 073,17 zł (z 0,00 zł do 3 073,17 zł)	wzrost o 3 073,17 zł (z 0,00 zł do 3 073,17 zł)	-
900	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 27,52 zł (z 211,29 zł do 238,81 zł)	wzrost o 27,52 zł (z 211,29 zł do 238,81 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 709,92 zł (z 3 424,34 zł do 4 134,26 zł)	wzrost o 709,92 zł (z 3 424,34 zł do 4 134,26 zł)	-
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (5 940,00 zł)	bez zmian (5 940,00 zł)	-
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 263,00 zł)	bez zmian (1 263,00 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (135 294,03 zł)	bez zmian (135 294,03 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 21 513,00 zł (z 90 051,00 zł do 111 564,00 zł)	-	-
921	92105	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 1,99 zł (z 1,99 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,99 zł (z 1,99 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1 751,61 zł (z 0,00 zł do 1 751,61 zł)
921	92105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 35,46 zł (z 35,46 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 35,46 zł (z 35,46 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 179,10 zł (z 7 243,88 zł do 6 064,78 zł)	wzrost o 261,56 zł (z 5 570,70 zł do 5 832,26 zł)	zmniejszenie o 259,04 zł (z 310,48 zł do 51,44 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 410,35 zł (z 1 826,43 zł do 2 236,78 zł)	wzrost o 410,35 zł (z 1 826,43 zł do 2 236,78 zł)	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 907,23 zł (z 1 095,83 zł do 4 003,06 zł)	zmniejszenie o 218,70 zł (z 1 093,49 zł do 874,79 zł)	-
921	92120	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 20,93 zł (z 87,69 zł do 66,76 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 631 524,75 zł (z 24 976 755,80 zł do 25 608 280,55 zł)	zmniejszenie o 161 616,65 zł (z 18 468 555,86 zł do 18 306 939,21 zł)	zmniejszenie o 12 174,21 zł (z 308 684,35 zł do 296 510,14 zł)

Tabela 39: Windykacja i egzekucja w podatkach i opłatach

Nazwa	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
Podatek od nieruchomości	85		
Podatek rolny	10	2 302	2 397
Podatek leśny	0		
Podatek od środków transportowych	13	63	76
Razem	108	2 365	2 473
Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego			69
Opłata za zajęcie pasa drogowego			230
Opłata za odbiór odpadów komunalnych			3 298
Razem			3 597
OGÓLEM UPOMNIENIA			6 070

Nazwa	Osoby prawne		Osoby fizyczne		Razem	
	ilość	kwota	ilość	kwota	ilość	kwota
Podatek od nieruchomości	7	192 054,00				
Podatek rolny	0	0,00	512	98 477,18	519	291 531,18
Podatek leśny	0	0,00				
Podatek od środków transportowych	1	548,00	6	18 692,51	7	19 276,51
Razem	8	192 638,00	518	117 169,69	526	309 807,69
Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego					13	650,00
Oplata za odbiór odpadów komunalnych					730	533 415,86
OGÓLEM TYTUŁY EGZEKUCYJNE					1 269	843 873,55

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	7 482,66	7 482,66	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 482,66	7 482,66	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 482,66	7 482,66	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	3 194 116,00	3 194 116,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 194 116,00	3 194 116,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 194 116,00	3 194 116,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 696,80	21 791,36	96,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 696,80	21 791,36	96,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 696,80	21 791,36	96,01%
852			Pomoc społeczna	0,00	416 252,00	396 572,55	95,27%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	9 000,00	2 800,80	31,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	2 800,80	31,12%
	85295		Pozostała działalność	0,00	406 752,00	393 271,75	96,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	406 752,00	393 271,75	96,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 060,00	50,00	0,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 060,00	50,00	0,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 060,00	50,00	0,99%
855			Rodzina	0,00	330 947,10	326 525,47	98,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	330 947,10	326 525,47	98,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	330 947,10	326 525,47	98,66%
			Razem	0,00	3 976 554,56	3 946 538,04	99,25%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	80 364,66	77 897,51	96,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 822,80	23 658,90	91,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 600,00	19 788,00	91,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 222,80	3 870,90	91,67%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47 059,20	46 762,18	99,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 552,00	39 469,45	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 507,20	7 292,73	97,14%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 482,66	7 476,43	99,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 258,00	6 253,00	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,66	1 223,43	99,90%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 138 706,54	3 136 799,81	99,94%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 660 500,63	2 660 500,63	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320 589,49	320 589,49	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	937 663,45	937 663,45	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	403 203,16	403 203,16	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194 879,61	194 879,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	675 708,53	675 708,53	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 698,42	124 698,42	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 757,97	3 757,97	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	13 517,52	13 517,52	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 517,52	13 517,52	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	295 795,16	294 793,97	99,66%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219 968,94	219 968,94	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 452,43	70 451,24	98,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	755,95	755,95	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	717,84	717,84	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	17 620,86	17 620,86	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 733,96	14 733,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 886,90	2 886,90	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 641,63	20 641,63	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 448,06	1 448,06	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,97	15,97	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 989,34	15 989,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 188,26	3 188,26	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	107 933,94	107 933,94	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 933,94	107 933,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 696,80	21 791,26	96,01%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 584,74	2 353,72	91,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 889,64	19 437,54	97,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186,05	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,37	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	416 252,00	396 572,55	95,27%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	9 000,00	2 800,80	31,12%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	358,80	11,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	2 442,00	40,70%
	85295		Pozostała działalność	0,00	406 752,00	393 271,75	96,69%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 000,00	335 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	61 980,00	48 900,00	78,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 060,00	933,57	88,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 091,00	7 091,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 421,00	1 347,18	94,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 284,26	5 274,26	51,28%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5 224,26	5 224,26	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 224,26	5 224,26	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 060,00	50,00	0,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 060,00	50,00	0,99%
855			Rodzina	0,00	330 947,10	326 525,47	98,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	330 947,10	326 525,47	98,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	286 585,33	283 281,36	98,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 345,34	2 345,34	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 421,07	4 000,00	90,48%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 595,36	36 898,77	98,15%
			Razem	0,00	3 976 554,56	3 943 069,60	99,16%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	24 200 000,00	9 629 153,00	9 629 152,10	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	24 200 000,00	9 629 153,00	9 629 152,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 200 000,00	9 629 153,00	9 629 152,10	100,00%
			Razem	24 200 000,00	9 629 153,00	9 629 152,10	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	19 950 000,00	9 629 153,00	9 629 152,10	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 950 000,00	9 629 153,00	9 629 152,10	100,00%
		6370	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina	19 950 000,00	9 629 153,00	9 629 152,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 250 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	4 250 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Mieszkowie i utworzenie oddziału żłobkowego	4 250 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	24 200 000,00	9 629 153,00	9 629 152,10	100,00%

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 274 394,18	-27 180,24	-2,13%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 274 394,18	-27 180,24	-2,13%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 274 394,18	-27 180,24	-2,13%
			Razem	0,00	1 274 394,18	-27 180,24	-2,13%

3.25. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 45: Wykonanie planu funduszu soleckiego w 2023 roku

Sołectwo	Klasyfikacja	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Annapol			22 345,00	22 075,00	98,79
	754-75495-6060	Zakup agregatu prądowłórczego	16 000,00	15 730,00	98,31
	921-92105-4300	Organizacja imprezy integracyjnej (oprawa muzyczna, atrakcje dla dzieci)	6 345,00	6 345,00	100,00
Bachorzew			38 471,00	37 908,53	98,54
	921-92109-6050	Modernizacja sufitu Domu Ludowego w Bachorzewie	30 800,00	30 237,53	98,17
	921-92105-4190	Organizacja imprezy integracyjnej (oprawa muzyczna, atrakcje dla mieszkańców)	1 671,00	1 671,00	100,00
	921-92105-4300		6 000,00	6 000,00	100,00
Cieleza			45 037,00	44 134,07	98,00
	926-92605-4300	Wynajem Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Cielczy	12 000,00	12 000,00	100,00
	926-92601-4260	Utrzymanie trawiastego boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym	4 000,00	3 206,87	80,17
	926-92601-4300		11 000,00	10 897,20	99,07
	921-92105-4210	Zakup wyposażenia dla drużyn ZHP z terenu sołectwa Cieleza	1 500,00	1 500,00	100,00
	921-92109-4210	Doposażenie kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Cielczy	15 000,00	15 000,00	100,00
	921-92109-4210	Utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury w Cielczy	1 537,00	1 530,00	99,54
Cząszczew			22 620,00	22 331,60	98,73
	921-92109-6050	Modernizacja Sali w Wiejskim Domu Kultury w Cząszczewie	16 000,00	16 000,00	100,00
	921-92105-4300	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Cząszczewa	5 000,00	5 000,00	100,00
	921-92109-4210	Bieżące utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury w Cząszczewie	1 620,00	1 331,60	82,20
Dąbrowa			21 409,00	21 409,00	100,00
	600-60016-4270	Utrzymanie nawierzchni drogi od torów do granicy gminy	18 000,00	18 000,00	100,00
	921-92105-4300	Organizacja imprezy integracyjnej (atrakcje dla mieszkańców)	3 409,00	3 409,00	100,00
Golina i Stefanów			55 037,00	54 422,72	98,88
	921-92105-4300	Organizacja imprezy skierowanej do mieszkańców (oprawa muzyczna, nagłośnienie, ochrona)	4 400,00	4 265,92	96,95
	926-92601-4300	Zakup i montaż 2 szt. bramek dla Grom Golina	10 000,00	10 000,00	100,00
	801-80104-6050	Zakup i montaż monitoringu przy Niepublicznym Przedszkolu „Puchatek”	10 037,00	10 036,80	100,00
	926-92601-6050	Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Golinie	30 000,00	29 520,00	98,40
	926-92601-4210	Zakup sprzętu sportowego dla Grom Golina	600,00	600,00	100,00
Hilarów			22 234,00	21 233,26	95,50
	921-92105-4300	Organizacja imprez integracyjnych (atrakcje dla dzieci, dmuchane zjeżdżalnie, kulki itp.)	8 000,00	8 000,00	100,00
	754-75412-4210	Doposażenie OSP w Hilarowie	10 000,00	8 999,26	89,99
	921-92109-4210	Doposażenie Sali wiejskiej w Hilarowie	4 234,00	4 234,00	100,00
Kadziak			23 556,00	23 512,88	99,82
	921-92109-4210	Zakup składanych ławek i stołów	4 300,00	4 300,00	100,00
	921-92195-4210	Zakup namiotu ekspresowego dla sołectwa	8 000,00	7 957,00	99,46
	921-92109-4210	Doposażenie Sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00
	754-75412-4210	Zakup panela grzewczego do remizy OSP w Kadziaku	956,00	956,00	100,00
	921-92105-4190		1 300,00	1 299,89	99,99
	921-92105-4300	Organizacja imprez integracyjnych (nagrody, organizacja imprez)	8 000,00	7 999,99	100,0

Sołectwo	Klasyfikacja	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Kąty			16 621,00	16 620,90	100,00
	900-90004-6050	Wykonanie i montaż drewnianej wiaty przy placu zabaw w Kątach	10 621,00	10 621,00	100,00
	921-92105-4190	Organizacja imprez integracyjno – sportowej (atrakcje dla mieszkańców, nagrody)	1 000,00	999,90	99,99
	921-92105-4300		2 500,00	2 500,00	100,00
	921-92105-4300	Organizacja imprezy integracyjnej (atrakcje dla mieszkańców)	2 500,00	2 500,00	100,00
Luszczańów			55 037,00	55 036,30	100,00
	900-90004-4300	Utrzymanie stacji meteo	1 300,00	1 300,00	100,00
	921-92105-4300	Organizacja imprez integracyjnych (atrakcje dla mieszkańców)	6 000,00	6 000,00	100,00
	921-92109-6050	Termomodernizacja budynku Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Luszczańowie	47 737,00	47 736,30	100,00
Mieszków			55 037,00	55 036,99	100,00
	801-80101-6050	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół w Mieszkowie	15 000,00	15 000,00	100,00
	754-75412-4210	Zakup wyposażenia dla OSP Mieszków	23 000,00	23 000,00	100,00
	921-92105-4190	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym	4 000,00	3 999,99	100,00
	921-92105-4300		8 000,00	8 000,00	100,00
	926-92605-4190	Organizacja imprez o charakterze sportowym	1 037,00	1 037,00	100,00
	926-92601-4210	Zakup wyposażenia sportowego dla Szkoły Podstawowej w Mieszkowie	4 000,00	4 000,00	100,00
Osiek			28 784,00	28 724,83	99,79
	900-90004-6050	Rozbudowa placu zabaw w Osieku	12 000,00	11 941,23	99,51
	754-75495-4210	Zakup wyposażenia dla OSP w Osieku	3 000,00	3 000,00	100,00
	926-92601-4210	Zakup ławek i kosza na śmieci przy boisku wiejskim w Osieku	3 715,00	3 714,60	99,99
	921-92109-4300	Montaż rozdzielni zasilającej za świetlicą Wiejską w Osieku	4 000,00	4 000,00	100,00
	921-92105-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Osiek	6 069,00	6 069,00	100,00
Potarzyca			55 037,00	55 037,00	100,00
	900-90004-6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę integracyjno - edukacyjnego placu zabaw dla dzieci i dorosłych w Centrum Oświatowo Kulturalnym w Potarzystyce	44 895,00	44 895,00	100,00
	921-92105-4300	Organizacja imprez okolicznościowych	10 142,00	10 142,00	100,00
Prusy i Roszkówko			35 664,00	35 664,00	100,00
	921-92105-4300	Organizacja imprezy integracyjnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	926-92601-6050	Zakup i montaż silowni zewnętrznej	20 964,00	20 964,00	100,00
	900-90004-4300	Zakup i montaż potrójnej huśtawki dla dzieci	9 700,00	9 700,00	100,00
Radlin			45 406,00	45 269,14	99,70
	750-75075-4300	Prowadzenie strony internetowej dla sołectwa Radlin	500,00	500,00	100,00
	921-92105-4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Radlin	13 000,00	13 000,00	100,00
	921-92109-4210	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Radlinie	6 800,00	6 664,25	98,00
	921-92109-6060	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Radlinie	11 000,00	10 999,89	100,00
	754-75495-4210	Zakup wyposażenia doła OSP Radlin	5 000,00	5 000,00	100,00
	921-92109-4300	Montaż systemu alarmowego na świetlicy wiejskiej w Radlinie	9 106,00	9 105,00	99,99
Roszków			55 037,00	55 037,59	100,00
	900-90004-6050	Budowa placu zabaw przy szkole w Roszkowie	55 037,59	55 037,59	100,00
Siedlemin			55 037,59	51 742,13	94,01
	600-60016-6050	Wykonanie progu zwalniającego w ciągu drogi gminnej ulicy Polnej w Siedleminie	11 000,00	10 800,00	98,18
	600-60020-6050	Budowa wiaty na przystanku komunikacyjnym przy ulicy Jarocińskiej w Siedleminie	17 000,00	17 000,00	100,00

Sołectwo	Klasyfikacja	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	900-90004-4300	Upięksenie miejscowości poprzez nowe nasadzenia zieleni wraz z wykonaniem tablic informacyjnych z historią związaną z Siedleminem	3 500,00	3 500,00	100,00
	754-75495-4210	Zakup defibrylatora wraz z niezbędnym wyposażeniem	10 000,00	9 006,50	90,07
	921-92109-4300	Rozbudowa monitoringu na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00
	921-92105-4190	Organizacja imprez integracyjno – kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Siedlemin	1 000,00	1 000,00	100,00
	921-92105-4300		5 500,00	3 400,00	61,82
	921-92109-4210	Zakup wyposażenia kuchni Sali wiejskiej	5 037,59	5 035,63	99,96
Tarce			30 435,00	30 434,80	100,00
	921-92105-4190	Organizacja imprez integracyjno – kulturalnych dla mieszkańców	3 500,00	3 499,80	99,99
	921-92105-4300		6 800,00	6 800,00	100,00
	754-75412-4210	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarcach	8 300,00	8 300,00	100,00
	900-90004-6050	Zakup i montaż ogrodzenia terenu gminnego za salą wiejską OSP w Tarcach	11 835,00	11 835,00	100,00
Wilezyńiec			15 190,00	15 190,00	100,00
	921-92109-4210	Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Wilezyńcu	15 190,00	15 190,00	100,00
Wilkowyja			55 000,00	54 999,20	100,00
	754-75495-6050	Ułożenie kostki brukowej i zrobienie parkingu przed remizą strażacką w Wilkowyi	10 000,00	10 000,00	100,00
	921-92109-4210	Doposażenie Sali wiejskiej w Wilkowyi	16 833,00	16 832,20	100,00
	921-92109-4300	Wymiana oświetlenia w toalecie w Sali wiejskiej w Wilkowyi	1 667,00	1 667,00	100,00
	921-92105-4300	Organizacja imprez integracyjnych (atrakcje dla mieszkańców)	16 500,00	16 500,00	100,00
	921-92195-4210	Zakup plandeki na wiatę przy Sali wiejskiej w Wilkowyi	2 000,00	2 000,00	100,00
	754-75412-4210	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowyi	8 000,00	8 000,00	100,00
Witaszyce			55 037,00	55 000,00	99,93
	754-75495-6050	Budowa 2 wiat piknikowych wraz z infrastrukturą techniczną każda o powierzchni 25m ²	55 037,00	55 000,00	99,93
Witaszyczki			27 188,00	26 740,00	98,35
	900-90004-4300	Wycięcie i przycięcie krzewów przy drodze Witaszyczki - Słowików	17 188,00	16 740,00	97,39
	600-60016-4270	Ścięcie pobocza przy drodze Witaszyczki - Słowików	10 000,00	10 000,00	100,00
Zakrzew			55 037,00	54 489,99	99,01
	921-92109-4210	Zakup 10 kompletów ławek ogrodowych	5 100,00	5 090,00	99,80
	921-92109-4210	Zakup namiotu	7 000,00	7 000,00	100,00
	754-75495-6050	Zakup garażu blaszanego dla OSP w Zakrzewie	10 000,00	10 000,00	100,00
	921-92105-4190	Organizacja festynu rodzinnego	537,00	500,00	93,11
	921-92105-4300		11 500,00	11 000,00	95,65
	600-60016-4270	Zakup tłucznia na drogi gminne	19 000,00	18 999,99	100,00
	921-92109-4210	Zakup nagłośnienia	1 900,00	1 900,00	100,00
		Ogółem	890 257,18	882 049,93	99,08