

ZARZĄDZENIE NR 1070.2023
BURMISTRZA MIASTA JAWORA

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2022 rok oraz sprawozdania
rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
i samorządowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jaworze:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia jednostki stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Jawora

Emilian Bera

Załącznik nr 1

do ZBM Nr 1070.2023

z dnia 29.03.2023r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Jawor za 2022 r.**

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JAWOR ZA 2022 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.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	10
2.4.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10
2.4.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	11
2.4.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	12
2.4.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	12
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
2.4.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	13
2.4.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
2.4.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	17
2.4.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	17
2.4.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	18
2.4.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18
2.4.16.	Dział 855 – Rodzina.....	19
2.4.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.4.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	20
2.5.	Dochody majątkowe.....	20
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	21
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.5.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.5.4.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22
2.5.5.	Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.5.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.6.	Wydatki ogółem	23
2.7.	Wydatki bieżące	25
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	26
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	27
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	28
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	29
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	30

2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	38
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	39
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.19.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	43
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.8.	Wydatki majątkowe.....	44
2.9.	Samorządowe Zakłady Budżetowe	48
2.10.	Przychody	57
2.11.	Rozchody.....	57
3.	DANE TABELARYCZNE.....	58
3.1.	Wykonanie dochodów.....	58
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	66
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	73
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	75
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	77
3.6.	Wykonanie wydatków.....	79
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	97
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	114
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	116
3.10.	Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.....	137
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	147
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	149
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	151
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	152
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	153
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	155
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	157
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	160
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	162

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jawor w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Jawor nr XXXI/269/21 z dnia 17.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jawor 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 Jawor za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jawor w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Jawor nr XXXI/269/21 z dnia 17.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 116 329 956,76 zł;
- realizację wydatków na poziomie 140 307 101,16 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 26 891 094,30 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 913 949,90 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 23 977 144,40 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jawor na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 46 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej w Jaworze, 21 zarządzeniami Burmistrza Miasta Jawora oraz 11 zestawieniami (zgodnie z upoważnieniem udzielonym Burmistrzowi przez Radę Miejską w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy), co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXII/278/22	0,00	0,00	688 763,90	688 763,90	375 300,00	375 300,00	0,00	0,00
2	782.2022	46 278,00	0,00	58 868,00	12 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	795.2022	4 124,00	0,00	5 124,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	801.2022	0,00	54 865,00	88 200,00	143 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	802.2022	0,00	18 800,00	66 136,00	84 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXIII/285/22	1 813 326,25	16 232,00	2 365 100,80	423 706,00	2 144 300,55	2 000 000,00	0,00	0,00
7	818.2022	75 264,00	0,00	110 973,00	35 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zestawienie Nr I/2022	0,00	0,00	28 459,79	28 459,79	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXXIV/296/2022	1 200 329,34	0,00	3 694 480,12	2 494 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zestawienie Nr II/2022	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	842.2022	165 977,72	0,00	191 377,72	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXXVI/309/2022	1 474 499,00	1 010,00	1 742 655,56	519 166,56	0,00	250 000,00	0,00	0,00
13	857.2022	277 706,98	0,00	437 898,79	160 191,81	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zestawienie Nr III/2022	0,00	0,00	27 770,00	27 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	871.2022	372 958,05	0,00	583 484,05	210 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	872.2022	295 602,25	0,00	336 702,25	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zestawienie Nr IV/2022	0,00	0,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	886.2022	654 601,22	0,00	785 715,69	131 114,47	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXXVII/315/2022	755 049,26	135 471,96	1 382 394,55	762 817,25	0,00	0,00	0,00	0,00
20	892.2022	1 125 117,96	0,00	1 129 987,73	4 869,77	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zestawienie Nr V/2022	0,00	0,00	16 147,00	16 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	899.2022	15 726,10	983,00	104 783,40	90 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXXVIII/320/2022	446 088,25	1 615,00	531 648,80	87 175,55	0,00	0,00	0,00	0,00
24	912.2022	255 392,39	0,00	1 127 585,60	872 193,21	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zestawienie Nr VI/2022	0,00	0,00	1 682 358,10	1 682 358,10	0,00	0,00	0,00	0,00
26	922.2022	701 722,86	1 000,00	971 979,86	271 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXXIX/322/2022	6 583 797,49	4 880 729,49	5 593 616,05	9 290 548,05	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00
28	923.2022	104 085,54	43 600,00	294 724,54	234 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Korekta do Zestawienia Nr VII/2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	zestawienie nr VII/2022	0,00	0,00	184 607,00	184 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XL/331/2022	1 781 496,00	0,00	2 073 327,70	291 831,70	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XLI/332/2022	3 981 060,00	3 216 060,00	3 981 060,00	3 216 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	933.2022	726 932,59	0,00	1 328 215,90	601 283,31	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zestawienie Nr VIII/2022	0,00	0,00	111 218,00	111 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XLII/333/2022	3 255 008,57	4 145 000,00	1 356 508,57	2 246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	944.2022	749 499,06	40 167,21	912 751,07	203 419,22	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XLIII/345/2022	451 320,23	345 728,18	420 973,20	315 381,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	976.2022	131 908,38	0,00	870 356,19	738 447,81	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zestawienie Nr IX/2022	0,00	0,00	97 677,00	97 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XLIV/350/2022	436 462,98	0,00	440 462,98	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	986.2022	33 132,04	5 929,00	255 798,46	228 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XLV/356/2022	85 988,00	0,00	85 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	992.2022	505 590,29	0,00	716 675,57	211 085,28	0,00	0,00	0,00	0,00
44	XLVI/359/2022	1 179 093,82	950 000,00	229 093,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	999.2022	602,20	0,00	240 228,11	239 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zestawienie Nr X/2022	0,00	0,00	204 616,47	204 616,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	29 685 740,82	13 857 190,84	37 610 693,34	27 287 842,81	2 519 600,55	8 025 300,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 828 549,98 zł do kwoty 132 158 506,74 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 322 850,53 zł do kwoty 150 629 951,69 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 505 699,45 zł do kwoty 21 385 394,85 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Jawor zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 18 471 444,95 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

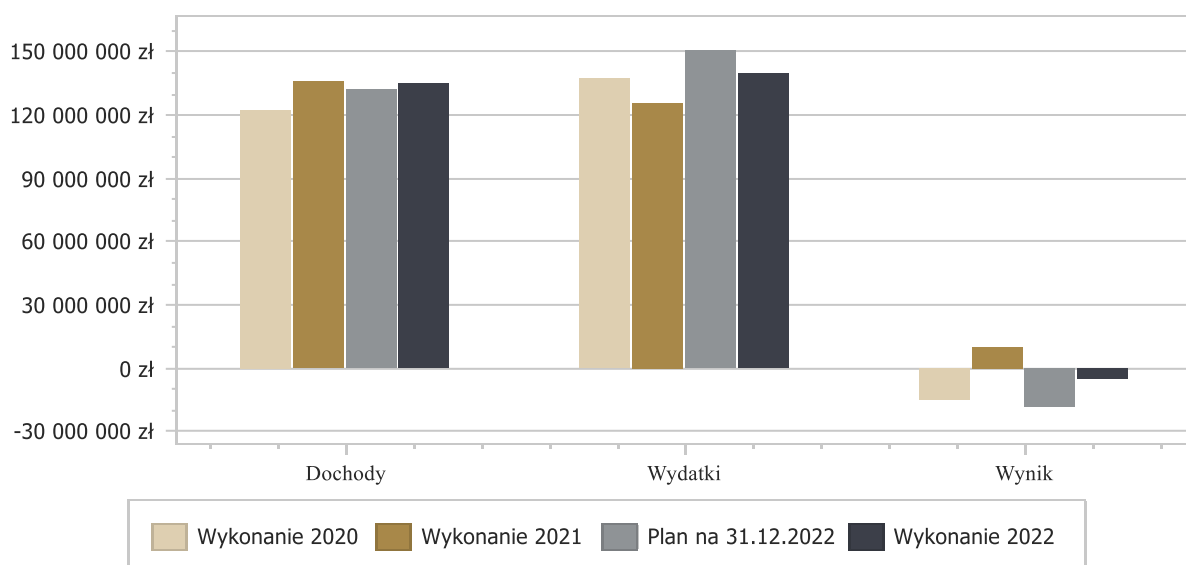
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	116 329 956,76	132 158 506,74	134 934 293,84	102,10%
Wydatki	140 307 101,16	150 629 951,69	139 927 124,12	92,89%
Wynik	-23 977 144,40	-18 471 444,95	-4 992 830,28	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 882 457,58 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 110 372,70 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 134 934 293,84 zł, a ich realizacja stanowiła 102,10% planu wynoszącego 132 158 506,74 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

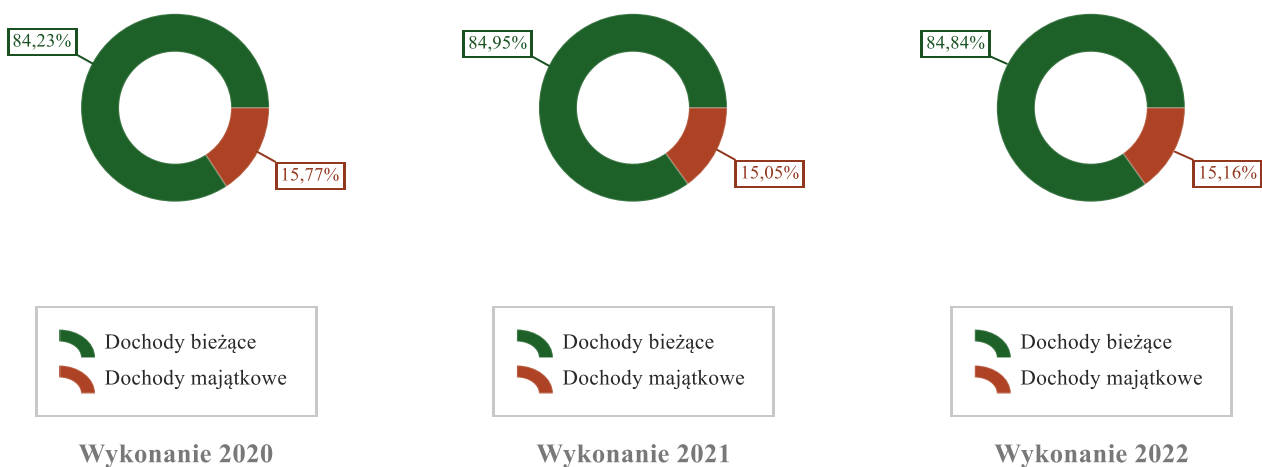
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Jawor.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	94 862 324,70	113 109 340,23	114 482 768,49	101,21%	84,84%
Dochody majątkowe	21 467 632,06	19 049 166,51	20 451 525,35	107,36%	15,16%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	116 329 956,76	132 158 506,74	134 934 293,84	102,10%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 026 829,00	51 247 341,01	52 381 478,93	102,21%	38,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 057 995,44	26 559 648,25	28 342 115,49	106,71%	21,00%
758	Różne rozliczenia	17 677 109,00	18 416 997,43	18 382 725,61	99,81%	13,62%
855	Rodzina	13 631 000,00	13 967 533,82	13 653 762,04	97,75%	10,12%
852	Pomoc społeczna	3 143 200,00	7 798 355,86	7 215 576,29	92,53%	5,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 707 740,87	5 534 517,83	96,97%	4,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 064 000,00	2 437 801,80	2 962 147,53	121,51%	2,20%
801	Oświata i wychowanie	2 039 316,00	2 494 981,21	2 352 604,68	94,29%	1,74%
750	Administracja publiczna	425 812,32	1 995 208,21	1 645 961,67	82,50%	1,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 123 279,14	1 123 278,50	100,00%	0,83%
600	Transport i łączność	0,00	5 045,00	1 011 787,30	20 055,25%	0,75%
710	Działalność usługowa	259 300,00	264 300,00	211 650,44	80,08%	0,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	350,00	70 316,50	70 356,52	100,06%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 081,00	30 957,72	54,23%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 134,70	7 631,35	148,62%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 645,00	4 645,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 696,94	2 696,94	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	116 329 956,76	132 158 506,74	134 934 293,84	102,10%	100,00%

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



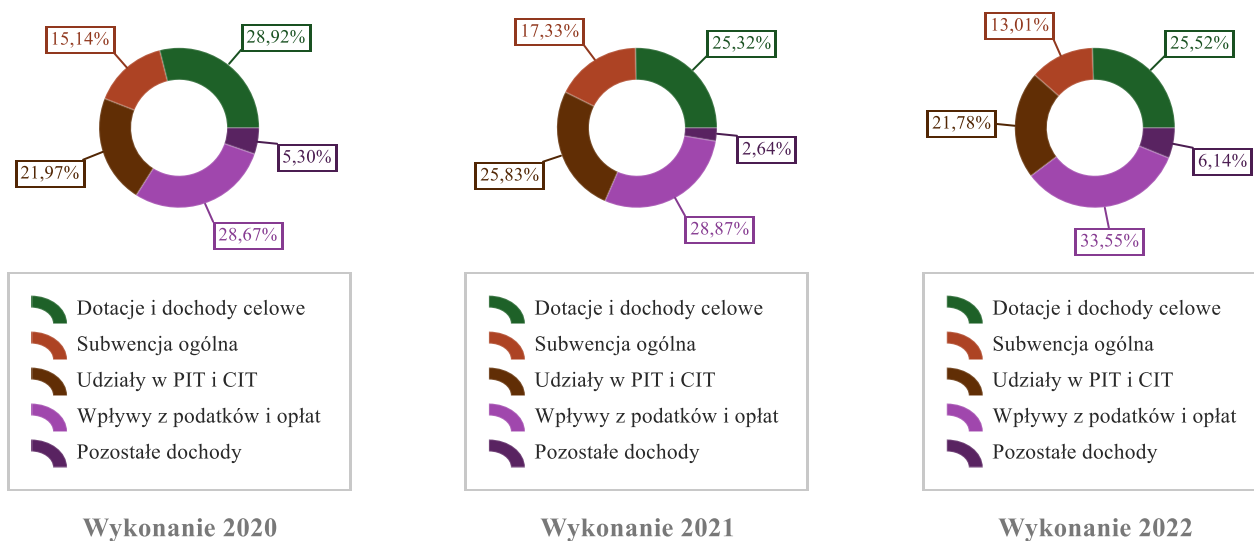
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 114 482 768,49 zł, tj. w 101,21% w stosunku do planu wynoszącego 113 109 340,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Jawor według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 781 829,00	51 247 341,01	52 381 478,93	102,21%	46,31%
758	Różne rozliczenia	17 677 109,00	18 416 997,43	18 382 725,61	99,81%	16,25%
855	Rodzina	13 631 000,00	13 967 533,82	13 653 762,04	97,75%	12,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 060 463,38	9 106 840,09	10 323 236,40	113,36%	9,13%
852	Pomoc społeczna	3 038 200,00	7 693 355,86	7 084 367,29	92,08%	6,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 707 740,87	5 534 517,83	96,97%	4,89%
801	Oświata i wychowanie	2 039 216,00	2 494 881,21	2 352 604,68	94,30%	2,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	944 000,00	1 417 801,80	2 032 484,87	143,35%	1,80%
750	Administracja publiczna	425 812,32	1 523 949,86	1 264 187,07	82,95%	1,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 123 279,14	1 123 278,50	100,00%	0,99%
710	Działalność usługowa	259 300,00	264 300,00	211 650,44	80,08%	0,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	350,00	70 316,50	70 356,52	100,06%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 081,00	30 957,72	54,23%	0,03%
600	Transport i łączność	0,00	5 045,00	21 787,30	431,86%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 134,70	7 631,35	148,62%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 645,00	4 645,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 696,94	2 696,94	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	94 862 324,70	113 109 340,23	114 482 768,49	101,21%	100,00%

Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Jawor w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 316,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 356,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 70 356,52 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 70 316,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 69 966,50 zł (wyplata zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym),
 - wpływy z usług w kwocie 390,02 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 045,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 787,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 431,86%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 21 787,30 zł, co stanowi 431,86% planu rocznego wynoszącego 5 045,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 21 787,30 zł.

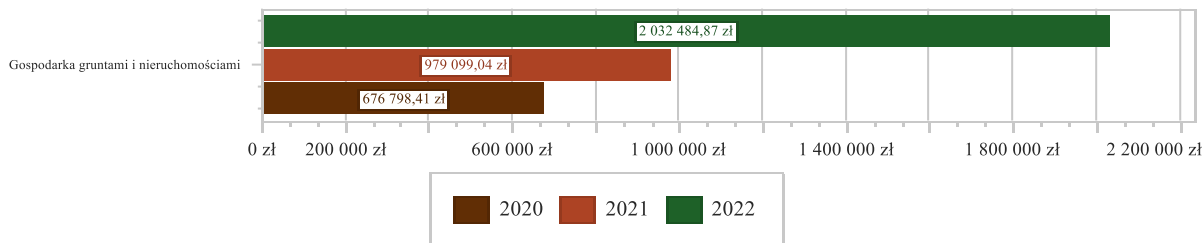
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 417 801,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 032 484,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 143,35%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 032 484,87 zł, co stanowi 143,35% planu rocznego wynoszącego 1 417 801,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 915 454,93 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 652 397,55 zł (wpłata należnego podatku VAT przez Spółkę Inwestycje w związku z przekazaniem udziałów w formie aportu),
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 425 334,97 zł;
 - wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 26 928,26 zł;

- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 793,25 zł;
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 985,89 zł;
- o wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 590,02 zł;

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Podjęto następujące działania windykacyjne:

- dotyczące zaległości za wieczyste użytkowanie (osoby fizyczne) oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wysłano 164 wezwań do zapłaty na kwotę 69.183,20 zł, skierowano do sądu 11 pozwów na kwotę 55 328,97 zł oraz skierowano 4 wnioski egzekucyjne do komornika.
- dotyczące czynszu dzierżawnego - wysłano 104 wezwania do zapłaty na kwotę ogółem 83 884,30 zł, skierowano do komornika 1 wniosek egzekucyjny na kwotę 11 167,43 zł.

2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 650,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,08%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 211 650,44 zł, co stanowi 80,08% planu rocznego wynoszącego 264 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 197 237,24 zł (usługi pogrzebowe);
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 300,00 zł (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych);
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 113,20 zł.

Podjęto następujące działania windykacyjne:

- wysłano 7 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 1 825,20 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 523 949,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 264 187,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,95%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 293 501,35 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 293 475,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 293 475,00 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 26,35 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 296 609,73 zł, co stanowi 100,71% planu rocznego wynoszącego 294 529,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 292 085,40 zł (dotyczy projektu „Cyfrowa Gmina”);

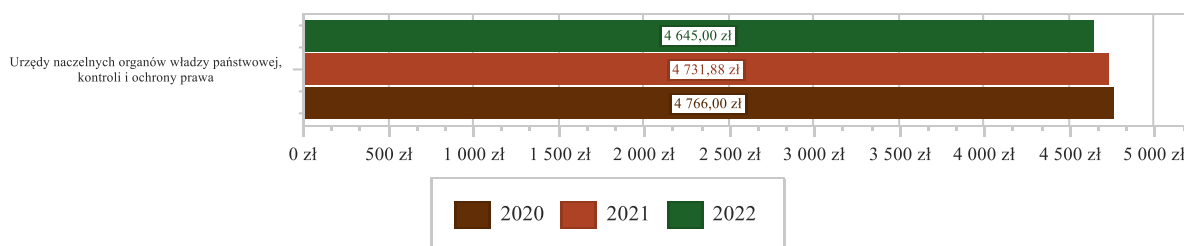
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 524,33 zł (odsprzedaż energii elektrycznej);
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 90 414,99 zł, co stanowi 25,68% planu rocznego wynoszącego 352 127,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 89 088,05 zł (dotyczy projektu „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych”);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 324,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,35 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 583 661,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 583 817,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 544 000,00 zł (dotyczy projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 39 661,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 645,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 645,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 645,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 645,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 645,00 zł.

Wykres5: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 400,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 123 279,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 123 278,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 21 007,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 007,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 21 007,49 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 102 271,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 102 271,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 986 309,96 zł;
 - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 115 961,05 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 247 341,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 381 478,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,21%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 81 968,48 zł, co stanowi 81,16% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 81 350,04 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 618,44 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 20 256 173,02 zł, co stanowi 104,05% planu rocznego wynoszącego 19 467 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 17 879 931,44 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 963 437,60 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 129 578,77 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 115 297,41 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 114 054,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 47 673,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 410,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 774,80 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 598 454,70 zł, co stanowi 106,37% planu rocznego wynoszącego 5 263 004,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 822 785,40 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 070 904,70 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 253 714,54 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 241 706,07 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 113 747,77 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 61 227,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23 040,22 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 11 324,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 506 921,87 zł, co stanowi 101,96% planu rocznego wynoszącego 1 477 939,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 640 949,61 zł;

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 35 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z tego: w placówkach detalicznych – 10 wniosków, w placówkach gastronomicznych – 6 wniosków, zezwolenia jednorazowe – 19 wniosków. Wydano 68 zezwoleń z tego:- przedsiębiorcom prowadzącym placówki detaliczne - 31 zezwoleń, przedsiębiorcom prowadzącym placówki gastronomiczne -13 zezwoleń, zezwolenia jednorazowe –24 zezwoleń. Wygaszono 14 zezwoleń z tego: przedsiębiorcom prowadzącym placówki detaliczne -6 zezwoleń, przedsiębiorcom prowadzącym placówki gastronomiczne -8 zezwoleń. Liczba ważnych w 2022 r. zezwoleń na terenie gminy uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych 172, w tym: zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): 137, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) : 35.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 323 943,46 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 282 379,57 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 252 959,86 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 6 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 522,17 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 167,20 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 1 582,29 zł, co stanowi 109,21% planu rocznego wynoszącego 1 448,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 582,29 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 24 936 378,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 936 378,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 22 844 304,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 092 074,00 zł.

W roku 2022 stawki podatku od nieruchomości nieznacznie wzrosły zaś podatek od środków transportowych pozostały na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym.

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w wysokości 0,99 zł od 1 m² powierzchni,
- od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych w wysokości 5,17 zł od 1 ha powierzchni,
- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w wysokości 0,52 zł od 1 m² powierzchni,
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego w wysokości 3,40 zł od 1 m² powierzchni,
- od budynków mieszkalnych w wysokości 0,81 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 22,99 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 11,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń w wysokości 5,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w wysokości 8,05 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

W roku 2022 stawki podatku od podatku od środków transportowych pozostały na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym.

Kwoty skutków obniżenia stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych za 2022 r. przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1 377 294,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 329 861,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 3 202 184,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 385 830,00 zł

Na podstawie § 2 ust. 1 uchwały nr XXIX/258/2021 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku udzielono zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 238 266,00 zł.

Kwoty skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy przedstawiają się następująco:

- z tytułu umorzenia zaległości podatkowych 81 627,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 32 885,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 47 031,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych – 52,00 zł
- odsetki – 1 659,00 zł

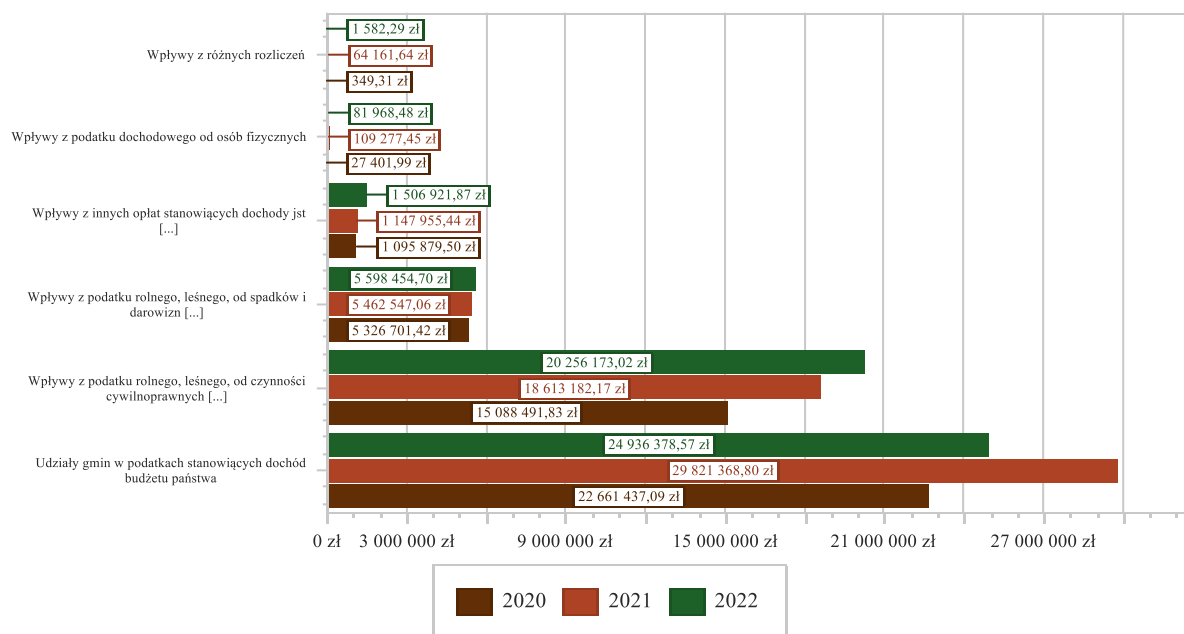
- z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 1 662 125,50 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1 552 291,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 104 882,50 zł
- odsetki – 4 952,00 zł

Ogółem z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym (osoby fizyczne i osoby prawne) oraz w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i osoby prawne) wysłano 2.653 szt. upomnień na kwotę ogółem 935 701,04 zł, a do egzekucji skierowano 334 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 620 527,40 zł.

Z tytułu zaległości za zajęcie pasa drogowego wysłano 16 szt. upomnień na kwotę 13 199,91 zł, wysłano 8 tytułów wykonawczych na kwotę 5 749,93 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 416 997,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 382 725,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 888 941,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 888 941,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 888 941,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 493 784,61 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 3 528 056,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 645 728,18 zł (podatek VAT);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 845 258,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 558,91 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 239,52 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 494 881,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 352 604,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,30%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 229 554,46 zł, co stanowi 76,67% planu rocznego wynoszącego 299 386,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 174 938,62 zł (dotyczy projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i wsparcia uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych Gminy Jawor”);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 38 096,84 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 15 481,04 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 037,96 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 955 908,50 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 2 023 619,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 887 692,58 zł (wpływy z ościennych gmin za dzieci uczęszczające do jaworskich przedszkoli);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 823 746,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 244 272,35 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 197,57 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 152 621,72 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 157 355,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 152 621,72 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 520,00 zł (dotyczy projektu „Poznaj Polskę” realizowanego przez Szkołę podstawową Nr 4 – organizacja wycieczek).

2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 134,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 631,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 148,62%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 2 496,65 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 203,15 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 293,50 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 134,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 134,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 134,70 zł.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 693 355,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 084 367,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,08%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 614,58 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 614,58 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 436 742,51 zł, co stanowi 65,75% planu rocznego wynoszącego 664 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 436 742,51 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 zrealizowano w kwocie 46 405,82 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 47 117,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 405,82 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 506 506,37 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 511 632,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 501 880,69 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 625,68 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 305,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 305,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 305,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 554 022,18 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 560 078,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 554 022,18 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 895 503,62 zł, co stanowi 101,73% planu rocznego wynoszącego 880 243,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 650 320,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 222 097,91 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 714,94 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 201,00 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 168,97 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 550 796,18 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 559 838,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 376 618,78 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 149 456,39 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 919,14 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 801,87 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 493 806,90 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 493 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 493 560,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 246,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 598 664,13 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 3 975 382,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 200 230,84 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 300 470,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 108,10 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 31 854,79 zł.

2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 707 740,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 534 517,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,97%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 534 517,83 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 5 707 740,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 787 330,87 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 746 176,96 zł (wpływy z tytułu sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego);
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 010,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 081,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 957,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 54,23%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 30 957,72 zł, co stanowi 54,23% planu rocznego wynoszącego 57 081,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 683,33 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 8 282,39 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 992,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 967 533,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 653 762,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,75%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 7 871 997,95 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 7 967 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 7 871 997,95 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 587 000,36 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 5 795 124,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 502 137,60 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 84 862,76 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 269,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 269,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 269,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 67 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 67 600,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 121 894,73 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 132 340,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 121 894,73 zł.

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 106 840,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 323 236,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,36%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 10 182 917,40 zł, co stanowi 118,33% planu rocznego wynoszącego 8 605 256,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 182 917,40 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 20 529,95 zł, co stanowi 5,86% planu rocznego wynoszącego 350 584,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 529,95 zł (realizacja programu „Czyste powietrze”);

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 45 516,22 zł, co stanowi 45,52% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 45 445,22 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 71,00 zł;
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 15,94 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 15,94 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 65 256,89 zł, co stanowi 155,37% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 44 502,30 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 754,59 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 000,00 zł;

Podjęto działania windykacyjne związane z gospodarką odpadami:

- wysłano 1.892 szt. upomnień na kwotę ogółem 708 466,77 zł
- skierowano do egzekucji 144 tytuły wykonawcze na kwotę ogółem 98 344,21 zł.

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 696,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 696,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 106,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 106,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 106,30 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 590,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 590,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 897,49 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 693,15 zł.

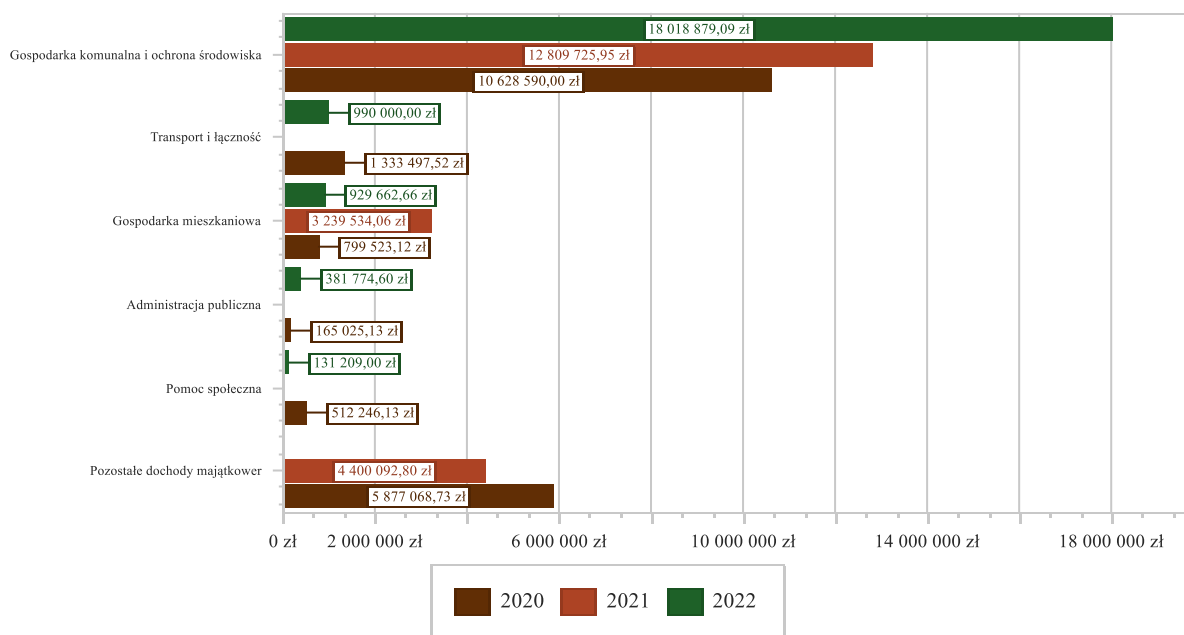
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jawor w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 20 451 525,35 zł, tj. w 107,36% w stosunku do planu wynoszącego 19 049 166,51 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Jawor według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 997 532,06	17 452 808,16	18 018 879,09	103,24%	94,59%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	990 000,00	-	5,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 120 000,00	1 020 000,00	929 662,66	91,14%	4,88%
750	Administracja publiczna	0,00	471 258,35	381 774,60	81,01%	2,00%
852	Pomoc społeczna	105 000,00	105 000,00	131 209,00	124,96%	0,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 245 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 467 632,06	19 049 166,51	20 451 525,35	107,36%	100,00%

Wykres 7: Dochody majątkowe budżetu Gminy Jawor wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 8: Struktura dochodów majątkowych Gminy Jawor w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 990 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

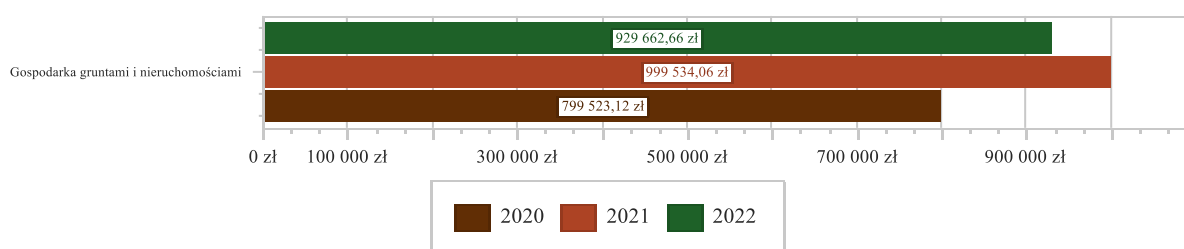
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 990 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 990 000,00 zł („Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Legnicką do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Jaworze”. Powyższa kwota dotyczy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 020 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 929 662,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,14%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 929 662,66 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 1 020 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 915 436,17 zł (wpływy pochodzą między innymi ze sprzedaży: 29 lokali mieszkalnych, w tym 28 za gotówkę i 1 na raty, wraz z udziałem we własności gruntu, położonych na terenie miasta Jawora, na rzecz najemców z zastosowaniem przysługujących im bonifikat, a także z wnoszonych wpłat rat ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ograniczonego oraz ze zbycia gminnych udziałów w nieruchomościach stanowiących współwłasność Gminy Jawor i osób fizycznych);
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 14 226,49 zł.

Wykres 9: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 471 258,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 774,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,01%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 381 774,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 381 774,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 381 774,60 zł (dotyczy realizacji projektu „Cyfrowa gmina”).
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 89 483,75 zł;

2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 100,00 zł;

2.5.5. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 209,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 124,96%. Środki te:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 26 209,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 26 209,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 105 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

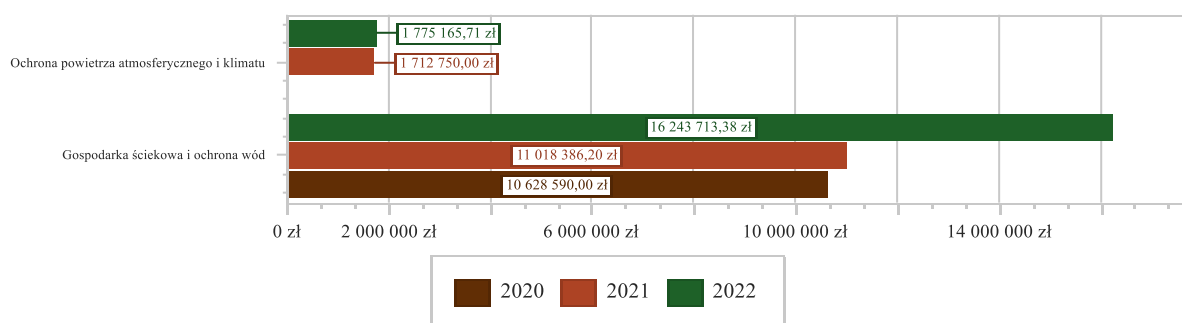
- o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 105 000,00 zł (dotacja na zakup samochodu -mikrobusu w ramach projektu „Zwiększenie dostępności usług transportowych dla osób z niepełnosprawnościami w Gminie Jawor”).

2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 452 808,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 018 879,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,24%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 16 243 713,38 zł, co stanowi 117,42% planu rocznego wynoszącego 13 833 623,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 16 243 713,38 zł (realizacja projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 775 165,71 zł, co stanowi 49,05% planu rocznego wynoszącego 3 619 184,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 775 165,71 zł (dotyczy projektów „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor – 1 000 000,00 zł oraz „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor 775 165,71 zł).

Wykres 10: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 139 927 124,12 zł, a ich realizacja wyniosła 92,89% planu wynoszącego 150 629 951,69 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

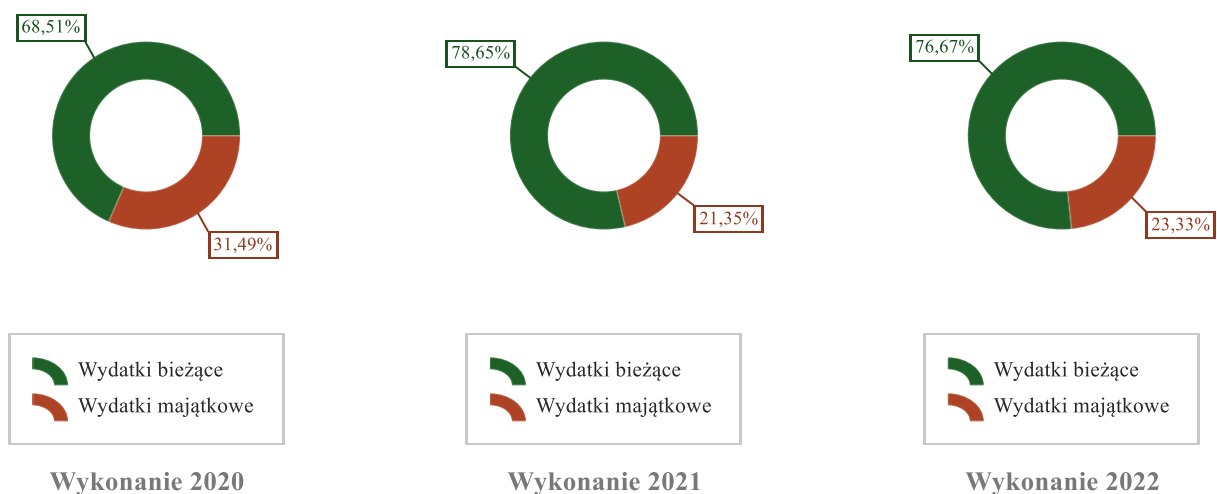
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Jawor.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	94 857 324,70	112 601 168,35	107 276 370,48	95,27%	76,67%
Wydatki majątkowe	45 449 776,46	38 028 783,34	32 650 753,64	85,86%	23,33%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	140 307 101,16	150 629 951,69	139 927 124,12	92,89%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 097 305,86	43 366 549,82	38 335 666,60	88,40%	27,40%
801	Oświata i wychowanie	34 016 825,40	37 293 381,03	36 651 278,63	98,28%	26,19%
855	Rodzina	14 970 968,00	15 276 501,82	14 905 751,63	97,57%	10,65%
852	Pomoc społeczna	10 327 694,00	14 993 599,86	14 119 373,01	94,17%	10,09%
750	Administracja publiczna	9 541 001,90	11 189 085,84	10 164 148,37	90,84%	7,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	5 720 230,87	5 651 358,93	98,80%	4,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100 000,00	5 100 000,00	5 046 500,00	98,95%	3,61%
926	Kultura fizyczna	6 667 240,00	5 112 240,00	4 275 619,66	83,63%	3,06%
600	Transport i łączność	10 630 500,00	3 742 188,82	3 205 046,27	85,65%	2,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	975 851,00	2 819 351,00	2 774 992,09	98,43%	1,98%
757	Obsługa długu publicznego	910 000,00	2 094 309,79	2 093 459,64	99,96%	1,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 670,00	1 539 149,14	1 397 995,70	90,83%	1,00%
851	Ochrona zdrowia	601 000,00	963 179,32	566 400,80	58,81%	0,40%
710	Działalność usługowa	370 500,00	636 362,00	550 789,46	86,55%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	117 081,00	83 878,55	71,64%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	75 966,50	74 858,44	98,54%	0,05%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	21 700,00	72,33%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 645,00	4 645,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 800 000,00	555 729,88	3 261,34	0,59%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	140 307 101,16	150 629 951,69	139 927 124,12	92,89%	100,00%

Wykres 11: Struktura wydatków ogółem Gminy Jawor w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



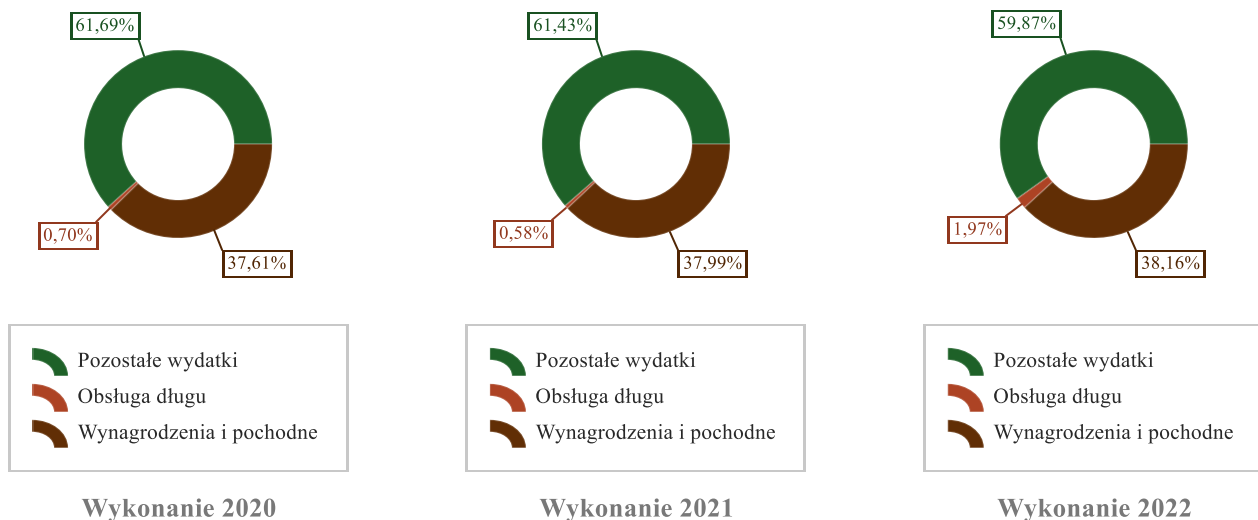
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 107 276 370,48 zł, tj. w 95,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 112 601 168,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 016 825,40	37 203 381,03	36 563 074,63	98,28%	34,08%
855	Rodzina	14 970 968,00	15 276 501,82	14 905 751,63	97,57%	13,89%
852	Pomoc społeczna	10 127 694,00	14 573 499,86	13 853 468,88	95,06%	12,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 952 529,40	13 148 757,90	11 730 736,60	89,22%	10,94%
750	Administracja publiczna	9 541 001,90	10 702 036,24	10 069 235,22	94,09%	9,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	5 720 230,87	5 651 358,93	98,80%	5,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 840 000,00	4 840 000,00	4 786 500,00	98,89%	4,46%
600	Transport i łączność	1 980 500,00	2 715 500,00	2 570 722,97	94,67%	2,40%
926	Kultura fizyczna	2 472 240,00	2 422 240,00	2 394 240,37	98,84%	2,23%
757	Obsługa długu publicznego	910 000,00	2 094 309,79	2 093 459,64	99,96%	1,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 670,00	1 455 996,14	1 315 611,93	90,36%	1,23%
851	Ochrona zdrowia	601 000,00	963 179,32	566 400,80	58,81%	0,53%
710	Działalność usługowa	370 500,00	482 362,00	398 789,46	82,67%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 851,00	219 351,00	188 276,09	85,83%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	117 081,00	83 878,55	71,64%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	75 966,50	74 858,44	98,54%	0,07%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	21 700,00	72,33%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 645,00	4 645,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 600 000,00	555 729,88	3 261,34	0,59%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	94 857 324,70	112 601 168,35	107 276 370,48	95,27%	100,00%

Wykres 12: Struktura wydatków bieżących Gminy Jawor w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 966,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 858,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 891,94 zł, co stanowi 81,53% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 891,94 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 966,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 966,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 68 594,61 zł (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie złożonych wniosków, przeprowadzono 31 postępowań);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 146,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,09 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 715 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 570 722,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 796 601,27 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 1 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 796 601,27 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 774 121,70 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 815 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 628 590,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 106 237,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 193,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono nakłady na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, konserwację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, przegląd słupków na płycie Rynku, szklenie wiat przystankowych, wykonanie ewidencji dróg i mostów, roczny przegląd stanu technicznego dróg i mostów, pomiar widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowych. Wykonano naprawy nawierzchni dróg i chodników.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 351,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 276,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 188 276,09 zł, co stanowi 86,56% planu rocznego wynoszącego 217 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 426,09 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 69 438,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 20 188,53 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 666,23 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 923,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 633,95 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 1 851,00 zł;

W ramach działu wydatkowano środki między innymi na publikację ogłoszeń w prasie dotyczących gospodarowania nieruchomościami, wycenę i szkice lokali, wycenę gruntów, opłaty sądowe m.in.: za założenie ksiąg wieczystych oraz zaliczki komornicze, opłaty za sporządzenie wypisów i wrysów z ewidencji gruntów i budynków, opłaty roczne wnoszone z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa, a oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Jawor, położone w Jaworze, podatek od nieruchomości położonych w gminie Mściwojów i Męcinka, opłaty za lokal mieszkalny nabyty w drodze spadku.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 482 362,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 789,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 15 129,00 zł, co stanowi 23,32% planu rocznego wynoszącego 64 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 129,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 383 660,46 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 417 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 229 789,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 59 045,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 936,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 167,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 095,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 984,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 114,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,04 zł.

Na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymano dotację celową w kwocie 9 300,00 zł i wydatkowano na pielęgnację i utrzymanie cmentarza, kwater i grobów wojennych

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 702 036,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 069 235,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 293 475,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 293 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 999,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 468,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 835,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 610,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 163,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 511,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 780,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 306,60 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 482 878,32 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 486 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 459 591,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 975,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 310,55 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 160 116,74 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 8 522 460,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 264 655,61 zł (w Urzędzie Miejskim w Jaworze zatrudnionych było ogółem 91 osób (88,13 etatów); w tym Referacie Gospodarki Odpadami 6 osób (6 etatów);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 927 349,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 675 613,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 352 258,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 240 554,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 153 844,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 125 725,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 235,77 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107 381,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 46 372,92 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 31 028,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 794,42 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22 272,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 767,05 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 960,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 866,72 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 470,30 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 358,09 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 300,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 575,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 673,70 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 469 396,96 zł, co stanowi 66,45% planu rocznego wynoszącego 706 382,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 248 777,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 564,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 607,74 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 51 186,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 824,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 5 612,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 243,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 461,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 118,61 zł;

W ramach rozdziału realizowany jest projekt „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych, Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 25.05.2020 r. Dofinansowanie wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Na realizację projektu zaplanowano kwotę 327 882,58zł na wydatki bieżące. Poniesiono wydatki w kwocie 98 427,62 zł na nagrody dla członków zespołu realizującego projekt, usługę promocji w mediach elektronicznych – pozycjonowanie witryny inwestycyjnej www.invest.jawor.pl, koszty delegacji do Turcji i Frankfurtu na targi motoryzacyjne pn. Automechanika, ubezpieczenie uczestników delegacji, usługę doradczą „Zwyczajowe biznesowe w Azji”.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 663 368,20 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 693 717,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 524 828,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 976,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 38 547,52 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 071,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 896,37 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 750,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 943,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 354,39 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 645,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 645,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 645,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 882,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 667,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,12 zł.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł (zakup materiałów biurowych stanowiących wyposażenie kurierów biorących udział w akcji kurierskiej).

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 455 996,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 315 611,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,36%. Środki te przeznaczono następująco:

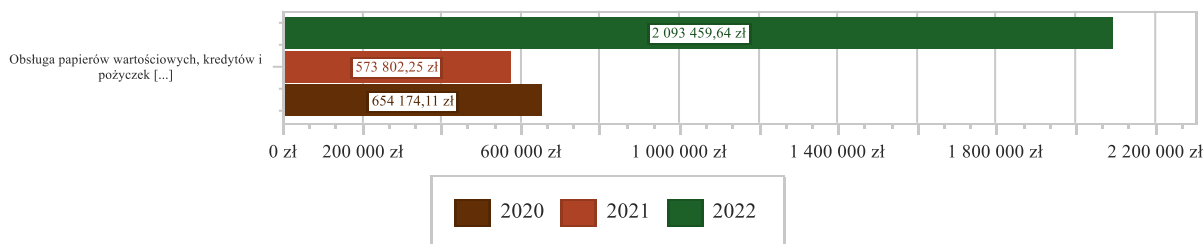
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 51 847,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 51 847,00 zł (zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 117 374,77 zł, co stanowi 84,64% planu rocznego wynoszącego 138 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 41 476,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 218,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 309,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 564,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 461,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 219,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 288,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 501,84 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 336,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 60 863,46 zł, co stanowi 42,50% planu rocznego wynoszącego 143 207,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 053,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 810,01 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 085 526,70 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 1 122 271,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 944 222,75 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 652,57 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 445,38 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 690,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 296,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218,94 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 094 309,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 093 459,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. 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 2 093 459,64 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 094 309,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 055 728,77 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 37 730,87 zł.

Wykres 13: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 555 729,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 261,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 3 261,34 zł, co stanowi 6,33% planu rocznego wynoszącego 51 558,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 3 261,34 zł; (spłaty wierzytelności w związku z nabyciem przez gminę spadków z dobrodziejstwem inwentarza);
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano:
 - Rezerwę celową w kwocie 1.400.000,00 zł. i rozdysponowano w kwocie 1 045 829,03 zł na:
 - nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 5 (32 000,00 zł), w Przedszkolu Publicznym Nr 2 (18 595,00 zł),
 - nagrodę jubileuszową Przedszkole Publiczne Nr 8 (4 451,00 zł),
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (95 200,00 zł)
 - nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 4 (3 612,00 zł), Przedszkolu Publicznym Nr 2 (2 687,00 zł);
 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół (183 665,00 zł.),
 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli (48 865,00 zł.),
 - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w Przedszkolu Publicznym Nr 8 (27 257,00 zł),
 - nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 5 (20 000,00 zł),
 - nagrody jubileuszowe w Przedszkolu Publicznym Nr 2 (10 956,00 zł),
 - podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli w przedszkolach w związku ze zmianą ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (109 709,00 zł);
 - nagrodę jubileuszową i odprawę w Szkole Podstawowej Nr 5 (51 000,00 zł),
 - nagrodę jubileuszową w Przedszkolu Publicznym Nr 8 (33 600,00 zł),
 - nagrodę jubileuszową w Przedszkolu Publicznym Nr 2 (12 337,40 zł),
 - nagrodę jubileuszową i odprawy emerytalne w Szkole Podstawowej Nr 5 (71 000,00 zł),
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (Szkoły 108.955,00 zł, Przedszkola 38 696,70 zł),
 - podwyżki dla nauczycieli (4 564,00 zł),
 - odprawy i nagrody jubileuszowe dla pracowników szkół w Szkole Podstawowej Nr 1 (100 410,93 zł), w Szkole Podstawowej Nr 2 (68 268,00 zł),

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł. i nie rozdysponowano.

Rezerwa na inwestycje

Budżet Obywatelski - plan 200 000,00 zł, rozdysponowano w kwocie 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Zielona klasa” w ramach rewitalizacji wewnętrznego dziedzica Szkoły Podstawowej Nr 1 (Budżet Obywatelski) – 20 000,00 zł,
- Baw się słowami razem z nami (Budżet Obywatelski) – 20 000,00 zł,
- Odnawiamy, naprawiamy, bo dla dzieci serce mamy! Bezpieczne zabawy po modernizacji placu zabaw (Budżet Obywatelski) – 50 000,00 zł,
- Zielony zakątek w Rynku (Budżet Obywatelski) – 20 000,00 zł,
- Parkowe 3x3 Basketball (Budżet Obywatelski) – 50 000,00 zł,
- Rozbudowa placu zabaw przy Osiedlu Słowiańskim w Jaworze (Budżet Obywatelski) – 20 000,00 zł;
- Trybuna dla kibiców na Stadionie Miejskim w Jaworze (Budżet obywatelski) – 20 000,00 zł,

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina Jawor w roku 2022 r. prowadziła 4 szkoły podstawowe, stan liczebny uczniów prezentował się następująco:

- I półrocze 2022 r. (wg sprawozdania SIO) łączna liczba uczniów wynosiła 1605 uczniów w 80 oddziałach szkoły podstawowej.

- II półrocze 2022 r. (wg sprawozdania SIO) łączna liczba uczniów wynosiła 1652 uczniów w 77 oddziałach.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 203 381,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 563 074,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,28%. Środki przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 488 369,28 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 21 814 224,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 968 941,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 591 470,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 379 380,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 847 097,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 835 239,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 717 432,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 596 003,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 436 676,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 436 061,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 384 518,24 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 313 294,83 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 260 234,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 231 232,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 162 345,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78 172,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 66 029,19 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 555,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 213,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 210,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 340,56 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 400,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 483,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 462,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 623,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 115,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 450,79 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 768,16 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 615,00 zł.

W ramach projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i wsparcia uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych Gminy Jawor” zaplanowano wydatki w kwocie 275 017,38 zł, a wydatkowano 90 684,54 zł na wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie zajęć, zakup materiałów na zajęcia oraz organizację wycieczek.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 132 770,50 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 134 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 57 998,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 685,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 303,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 499,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 415,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 247,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 681,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 772,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 974,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 083 561,06 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 10 181 978,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 152 785,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 125 454,59 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 543 110,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 933 782,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 344 711,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 286 261,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 276 157,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 272 716,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 237 102,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 713,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 170 522,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 143 565,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 171,35 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87 031,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84 326,58 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 163,33 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 142,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 749,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 100,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 535,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 404,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 125,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 118,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 643,88 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 194,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 330,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 223,00 zł;

Na terenie miasta Jawora funkcjonują 3 przedszkola publiczne, do których w pierwszej połowie 2022 r. uczęszczało 608 dzieci, natomiast w II półroczu liczba wychowanków wynosiła 646.

Gmina Jawor w 2022 r. dotowała 3 niepubliczne przedszkola: Przedszkole Niepubliczne „Prymusek”, Niepubliczne Przedszkole „Mój Mały Świat”, Niepubliczne Przedszkole Montessori „Kangurek”. Zaplanowano na ten cel środki w wysokości 1 618 000,00 zł, a wydatkowano 1 543 110,37 zł. Dotacja przekazywana była na podstawie uchwały nr XXXIV/199/2016 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 grudnia 2016 r. oraz zgodnie z Uchwałą NR XLVII/309/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21.03.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 199 507,00 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 1 243 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 899 776,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 255,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 920,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 901,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 698,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 954,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,18 zł.Świetlice szkolne funkcjonują w czterech szkołach. Z opieki w świetlicach korzystało średnio 380 uczniów.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 50 146,82 zł, co stanowi 86,94% planu rocznego wynoszącego 57 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 146,82 zł.Realizując ustawowe obowiązki dowożono 2 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych w Legnicy oraz 8 uczniom zapewniano przewóz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 121 099,69 zł, co stanowi 77,42% planu rocznego wynoszącego 156 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 975,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 029,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 095,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 784 553,96 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 789 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 576 750,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 131,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 893,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 275,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 337,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 905,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 377,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 951,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 916,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 522,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 492,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 914 586,85 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 953 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 758 998,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 62 583,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 786,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 186,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 731,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 300,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 262 181,24 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 1 264 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 986 579,17 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 168,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 420,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 675,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 541,25 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 559,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 048,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 689,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 152 621,72 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 157 355,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 151 110,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 179,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,90 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 373 676,51 zł, co stanowi 82,91% planu rocznego wynoszącego 450 680,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 241 954,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 39 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 32 268,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 600,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 699,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 826,51 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 527,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;

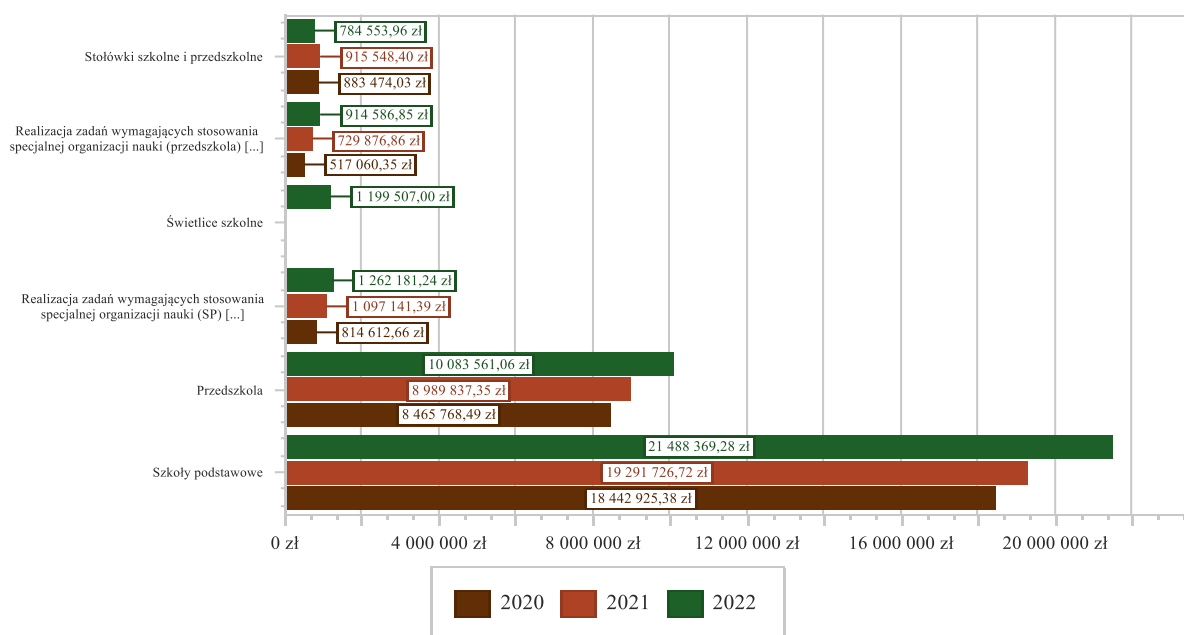
Na stypendia dla uzdolnionych uczniów wydatkowano łącznie 39 800,00 zł. Stypendia za wyniki w nauce przyznano dla 92 uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jawor, którzy osiągnęli w klasyfikacji rocznej odpowiednio:

- średnia ocen w szkole podstawowej w kl. IV-VI – nie mniej niż 5,6,

- średnia ocen w szkole podstawowej w kl. VII-VIII – nie mniej niż 5,5,

Ze stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe skorzystało 9 uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jawor, którzy w roku szkolnym 2021/2022 byli laureatami konkursów lub zajęli od I-III miejsca w olimpiadach/konkursach przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Wykres 13: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 963 179,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 566 400,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł (ochrona środowiska).
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 63 786,98 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego wynoszącego 75 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 580,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 845,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 082,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 462,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 316,87 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 489 618,87 zł, co stanowi 56,81% planu rocznego wynoszącego 861 844,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 237 076,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 513,57 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 55 000,00 zł. Przekazano dotację dla Stowarzyszenia AZYL w kwocie 20 000,00 zł, dla PTTK na organizację imprez turystyczno-krajoznawczych w kwocie 8 000,00 zł oraz dla ZHP na organizację zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży w kwocie 27 000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 450,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 34 806,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 999,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł. Przekazano dotację dla Jaworskiego Ośrodka Kultury na działalność klubów osiedlowych oraz organizację imprez z odniesieniem profilaktycznym.
 - zakup środków żywności w kwocie 4 996,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 131,56 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 020,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 224,10 zł;

Na plan 856 559,62 zł wykonano ogółem 484 333,87 zł, w tym Urząd Miejski: 232 559,24 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 173 066,01 zł, szkoły: 78 708,62 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 194,95 zł, co stanowi 48,52% planu rocznego wynoszącego 25 134,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 710,57 zł (zakup defibrylatora do BOK);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 298,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 349,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 750,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,34 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 573 499,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 853 468,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 564 469,64 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 1 607 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 564 469,64 zł. (Wydatki te poniesiono na opłatę za pobyt 45 osób (465 świadczeń) w domu pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt pobytu 1 osoby ponoszonej przez gminę wynosi 3 364,45zł).
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 486 164,88 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 549 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 678,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 659,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 095,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 57 220,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 443,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 445,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 474,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 273,16 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 234,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 292,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 177,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 135,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 850,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 670,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 515,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 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 46 405,82 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 47 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 405,82 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 815 301,12 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 838 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 782 866,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 435,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 472 427,13 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 473 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 461 617,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 510,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł.

W 2022 roku przyjęto 372 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym: załatwiono pozytywnie 357, załatwiono odmownie 15.

Ponadto w ramach zadań z zakresu administracji rządowej odbiorcy wrażliwemu (tj. osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy) przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny wprowadzony ustawą Prawo Energetyczne. W okresie sprawozdawczym wypłacono łącznie 95 dodatków.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 554 022,18 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 560 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 554 022,18 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 533 306,49 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 3 648 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 095 161,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 383 761,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 218 815,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 058,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 368,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 122 513,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 134,07 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 50 841,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 735,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 352,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 173,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 811,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 750,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 586,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 917,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 786,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 096,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 037,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 669,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 289,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 448,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 562 665,55 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 1 583 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 145 703,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 460,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 948,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 688,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 620,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 520,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 918,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 792,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 028,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 647,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 185,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 454,00 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;

W okresie sprawozdawczym wykonano 15 362 godzin usług opiekuńczych na planowane 19.327. Średnio miesięcznie opieką objętych było 66 osób. W ramach dofinansowania zadania realizowanego w ramach Programu ” Opieka 75+” przyznano dotację w wysokości 29 773,00 zł z czego wydatkowano 23 919,14zł na realizację usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 837 801,20 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 842 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 827 817,20 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 984,00 zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wydatkowano środki na dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 972 904,87 zł, co stanowi 90,01% planu rocznego wynoszącego 4 413 923,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 488 000,00 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 1 368 866,37 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 702 832,84 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192 869,99 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 148,54 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 42 886,85 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 157,17 zł;
 - o zakup energii w kwocie 24 082,78 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 945,88 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 694,89 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 855,00 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 806,69 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 040,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 922,88 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 549,31 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 486,19 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 125,49 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 960,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 530,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 102,00 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42,00 zł;

W ramach powyższego rozdziału realizowano Programu Senior+ 2022”. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 77 760,00zł , z czego wydatkowano 66 108,10zł tj. 85,02%.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 720 230,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 651 358,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 651 358,93 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 5 720 230,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 4 663 461,64 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 708 827,93 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 179 719,36 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 724,00 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 7 000,00 zł. Przekazano dotacje na działania o charakterze integracyjnym na rzecz osób w wieku emerytalnym dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w kwocie 3 500,00 zł, Jaworskiego Stowarzyszenia Seniorów Złota Jesień w kwocie 3 500,00 zł.

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76,00 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są wypłaty dodatku węglowego i dodatku energetycznego, środki na realizację wypłat pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Celem zadania jest zapewnienie wsparcia oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału.

Ponadto rozdział obejmuje wydatki na zakup węgla w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych na kwotę 708 827,93 zł oraz usługę transportu, składowania, ważenia, rozładunku i załadunku węgla dla gospodarstw domowych realizowaną na podstawie porozumień zawartych z trzema składami opału w kwocie 179 719,36 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 081,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 878,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 47 500,00 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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 47 500,00 zł.

W roku 2022 r. na dofinansowanie wypoczynku przekazano dotację dla KS „Jaworzanka 1946” – „Obóz piłkarski w Głuchołazach” przekazano 14 000,00 zł, dla MKS „Victoria” - „Obóz rekreacyjno-sportowy Brzeg Dolny” – 6 000,00 zł, ZHP Hufiec Jawor – Harcerska Akcja Letnia 2022 przeznaczono 23 500,00 oraz dla JKS „Spartakus” – „Obóz sportowo-szkoleniowych w Kórniku” przeznaczono 4 000,00 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 36 378,55 zł, co stanowi 54,23% planu rocznego wynoszącego 67 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 27 104,16 zł;
 - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 282,39 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 992,00 zł.

Z pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych skorzystało 31 uczniów jaworskich szkół. Na ten cel przeznaczono 8 282,39 zł tj. 93,69% planu.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 276 501,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 905 751,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 871 997,95 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 7 967 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 7 845 912,95 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 070,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 454,26 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 437,63 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 491,69 zł;
 - o zakup energii w kwocie 294,63 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 46,79 zł.

W 2022 roku wydano 36 decyzji, liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych to 15.747. Liczba dzieci, na które przyznano świadczenia wychowawcze na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 3 033.

Wypłatę świadczeń na rok 2022/2023 przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 653 768,81 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 5 879 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 350 011,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 739,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 770,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 873,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 204,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 966,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 124,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 347,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 460,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 074,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 269,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 269,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 631 841,14 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 654 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 543 760,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 393,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 225,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 797,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 446,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 742,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 709,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 129,92 zł.

W 2022 roku otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022” z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 67 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 67 600,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 556 380,00 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 573 800,00 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 556 380,00 zł (przekazywano dotację celową dla Żłobka Tęczowy Zakątek 401 940,00 zł oraz dla Żłobka Trolik 154 440,00 zł).
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 894,73 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 132 340,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 118 344,40 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 550,33 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 148 757,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 730 736,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 61 027,22 zł, co stanowi 58,12% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 000,00 zł (wykonano czyszczenie wpustów ulicznych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 027,22 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 999 999,61 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 8 605 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 465 279,91 zł (opłacono prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), transportu do unieszkodliwienia lub wtórnego wykorzystania przeterminowanych i zbędnych leków z terenu Jawora, odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Jawora, usługi związane z obróbką odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia, naprawy i konserwacji ksero, aktualizacja i serwis oprogramowania komputerowego, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie i inne);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 335 354,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 609,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 841,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 711,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 978,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 862,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 609,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 820,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 677,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 366,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 783,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 209,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 97,06 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 048 707,05 zł, co stanowi 88,64% planu rocznego wynoszącego 1 183 079,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 048 489,44 zł (sprzątnięcie ulic, zimowe utrzymanie dróg);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217,61 zł (w ramach zadań ochrony środowiska zakupiono rękawice do sadzenia drzew w ramach programu Czysta Polska).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 782 000,00 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 877 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 782 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 118 565,76 zł, co stanowi 31,61% planu rocznego wynoszącego 375 083,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 565,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 231,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 056,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 270,48 zł;

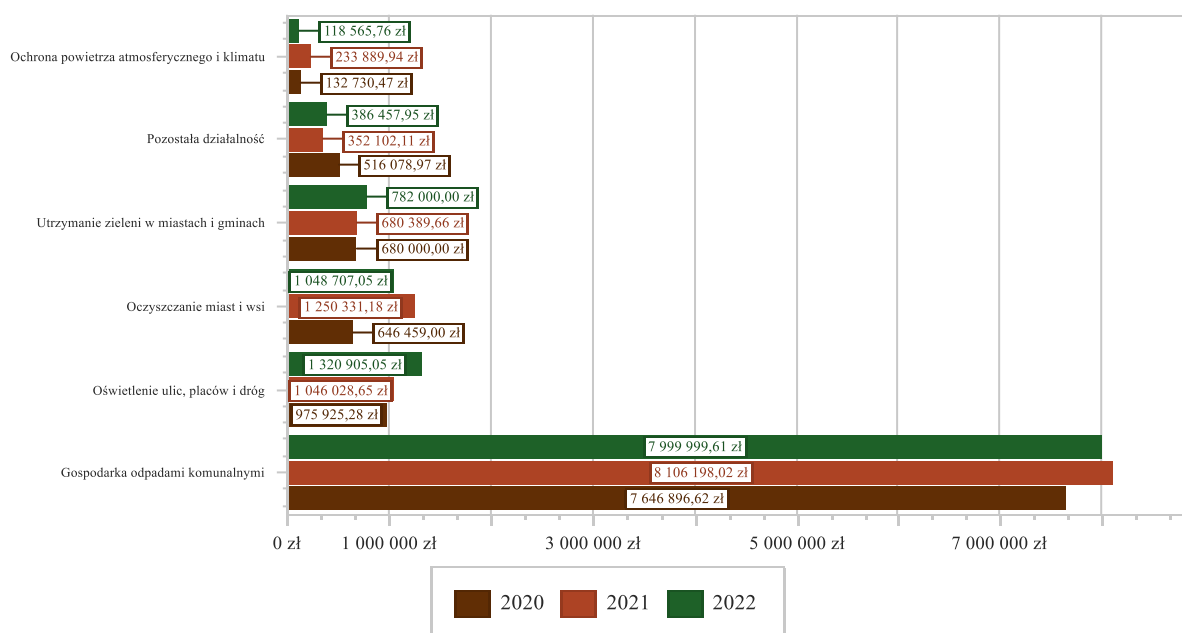
Zaplanowano środki na realizację projektu „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor”. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 19.02.2020 r. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. Na realizację projektu w 2022 roku na wydatki bieżące przewidziano kwotę 151 405,52 zł, wykonano 115 426,08 zł na usługę zarządzania projektem, nagrody dla członków zespołu projektowego, wykonanie uproszczonych audytów energetycznych, wykonanie tabliczek informacyjno-pamiątkowych dla grantobiorców. Zadanie zostało zakończone.

W 2022 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury” w ramach programu „Środowisko, Energia i zmiany klimatu” Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021. Umowa o dofinansowanie została zawarta 28.12.2021 r. poziom dofinansowania wynosi 84,999999776%

kosztów kwalifikowalnych W budżecie 2022 roku na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 216 177,81 zł. Wykonanie 0,00 zł.

- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zaplanowano 500,00 zł (ochrona środowiska);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 320 905,05 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 1 463 539,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 656 135,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 559 073,80 zł (serwis na obwodach oświetleniowych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 977,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 718,07 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 13 073,96 zł, co stanowi 62,26% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 073,96 zł. W ramach zadań związanych z ochroną środowiska wykonano usługę demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 386 457,95 zł, co stanowi 74,56% planu rocznego wynoszącego 518 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 324 353,91 zł (środki wydatkowano m.in. na administrowanie targowiskiem miejski, inkaso opłaty targowej, usuwanie i utylizację zwłok zwierząt, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem fontanny, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich pobyt w schronisku, usługi weterynaryjne, transport zwierząt do schroniska. W ramach zadań związanych z ochroną środowiska wykonano inwentaryzację gatunków chronionych drzew, opracowano raport z realizacji programu Ochrony Środowiska dla Miasta Jawora na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023 na łączną kwotę 7 013,36 zł);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 33 000,00 zł (przekazano dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Ks. Bolka w kwocie 15 000,00 zł oraz dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Jaworze w kwocie 18 000,00 zł);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 788,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 199,55 zł (w ramach zadań związanych z ochroną środowiska dokonano zakupu sorbentu, lakieru do znaczenia drzew i artykułów ogrodowych na konkurs ekologiczny);
 - zakup energii w kwocie 116,49 zł.

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

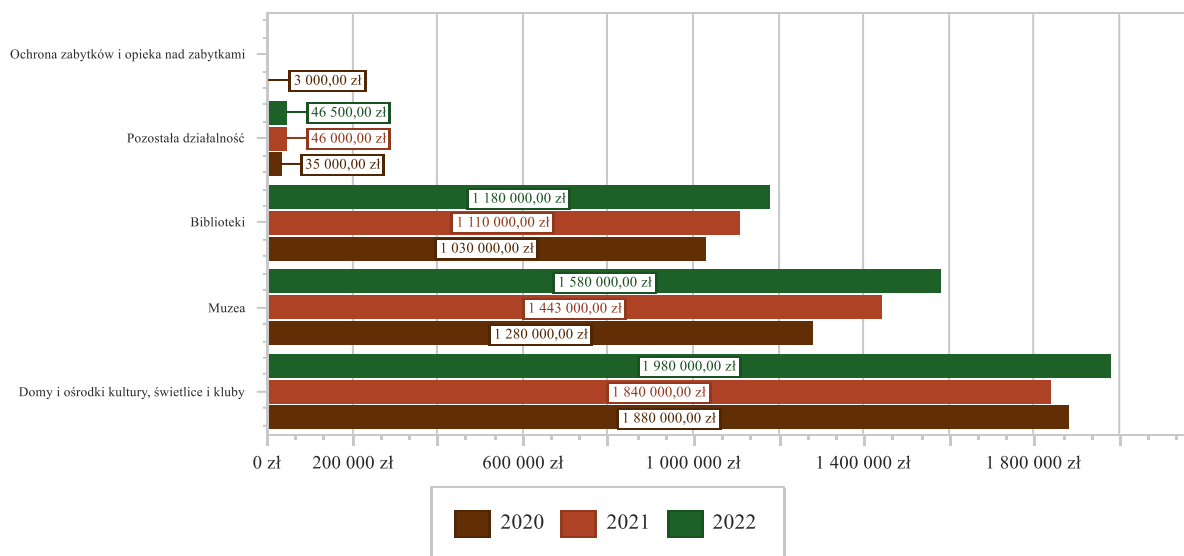


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 840 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 786 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 980 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 980 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Jaworski Ośrodek Kultury) w kwocie 1 980 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 180 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 180 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 580 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 580 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 500,00 zł, co stanowi 58,13% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 46 500,00 zł (przekazano dotację dla Towarzystwa Aktywności Kulturalnej na organizację programu kulturalnego Festiwal „Jaworska Wegetariada” w kwocie 36 500,00 zł oraz dla Jaworskiego Charytatywnego Stowarzyszenia „Damy Radę” na organizację wydarzenia „Damy Radę wspólnie przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia” w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,33%. Środki te przeznaczono następująco:

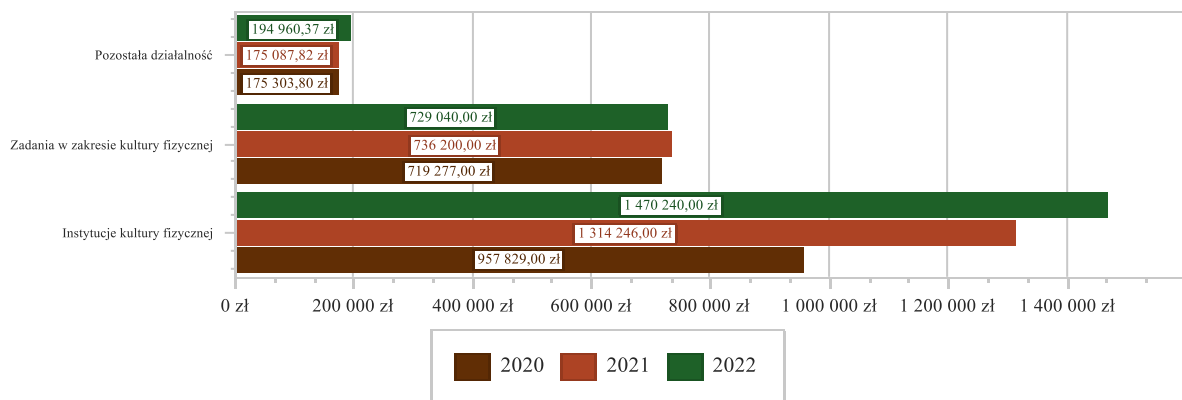
- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 21 700,00 zł, co stanowi 72,33% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 700,00 zł. Wykonano pielęgnację pomnika przyrody przy ul. Chopina, interwencyjną pielęgnację 2 szt. pomników przyrody przy ul. Szpitalnej oraz prace konserwatorsko-pielęgnacyjne drzew wchodzących w skład pomnika przyrody przy Alei Dębowej.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 422 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 394 240,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 470 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 470 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze) w kwocie 1 470 240,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 729 040,00 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 740 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 729 040,00 zł. Przekazano dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań związanych z wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej wśród dzieci młodzieży poprzez realizację całorocznego szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 194 960,37 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 212 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 440,00 zł. W ramach paragrafu wydatkowano środki na organizację imprez oraz wydarzeń sportowych.
 - stypendia różne w kwocie 50 000,00 zł. Wypłacono stypendia sportowe dla 44 zawodników za wysokie osiągnięcia sportowe w 2021 roku w kwocie 36 600,00zł, nagrody dla 9 trenerów w kwocie 8 100,00 zł, nagrody dla 7 zawodników, którzy w 2021 roku zajęli od I do III miejsca na mistrzostwach krajowych lub międzynarodowych w kwocie 5 300,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 520,37 zł;

Wykres17: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jawor w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 32 650 753,64 zł, tj. w 85,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 028 783,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 144 776,46	30 217 791,92	26 604 930,00	88,04%	81,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	2 600 000,00	2 586 716,00	99,49%	7,92%
926	Kultura fizyczna	4 195 000,00	2 690 000,00	1 881 379,29	69,94%	5,76%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 650 000,00	1 026 688,82	634 323,30	61,78%	1,94%
852	Pomoc społeczna	200 000,00	420 100,00	265 904,13	63,30%	0,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%	0,80%
710	Działalność usługowa	0,00	154 000,00	152 000,00	98,70%	0,47%
750	Administracja publiczna	0,00	487 049,60	94 913,15	19,49%	0,29%
801	Oświata i wychowanie	0,00	90 000,00	88 204,00	98,00%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	83 153,00	82 383,77	99,07%	0,25%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	45 449 776,46	38 028 783,34	32 650 753,64	85,86%	100,00%

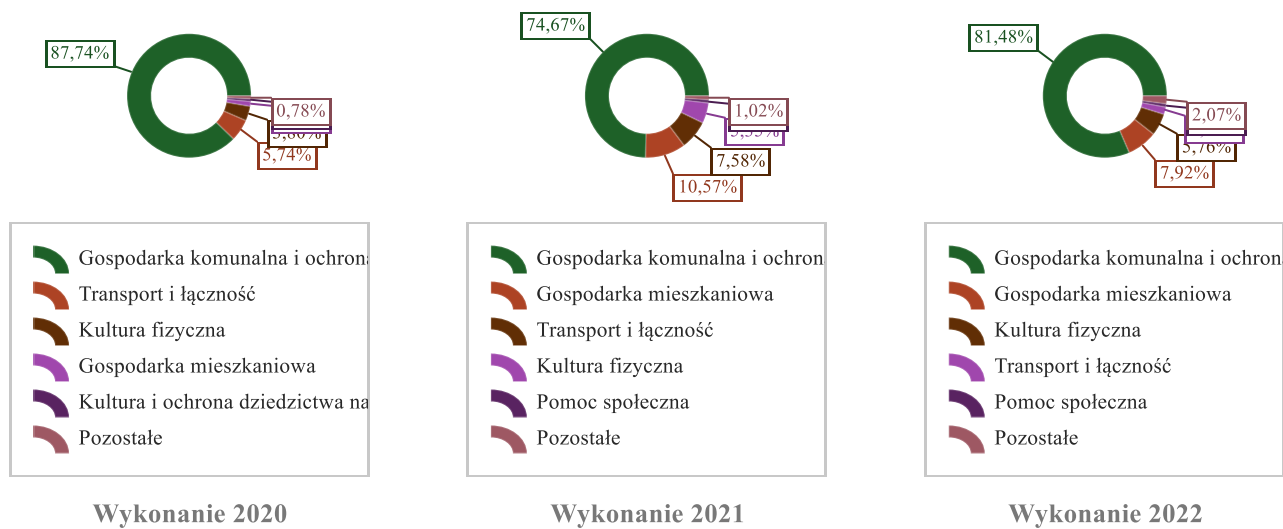
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Jawor.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa ul. Myśluborskiej w Jaworze	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Jawora	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze	7 500 000,00	55 688,82	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ulicy Kasprowicza w Jaworze	700 000,00	700 000,00	633 327,00	90,48	1,96
600	60016	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Legnicką do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Jaworze	0,00	1 000,00	996,30	99,63	0,00
600	60004	Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	Modernizacja budynków	500 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00	2,01
700	70005	Zakup nieruchomości	0,00	1 650 000,00	1 636 716,00	99,19	5,06
710	71035	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	0,00	154 000,00	152 000,00	98,70	0,47
750	75075	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	0,00	105 275,00	49 151,00	46,69	0,15
750	75023	Cyfrowa Gmina	0,00	381 774,60	45 762,15	11,99	0,14
754	75410	Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,19
754	75405	Zakup pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w ramach Programu "Sponsoring 2022"	0,00	10 000,00	9 230,77	92,31	0,03
754	75410	Zakup samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	0,00	13 153,00	13 153,00	100,00	0,04
758	75818	Budżet Obywatelski	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	"Zielona klasa" w ramach rewitalizacji wewnętrznego dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 1 (Budżet Obywatelski)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,06
801	80104	Baw się słowami razem z nami (Budżet Obywatelski)	0,00	20 000,00	18 204,00	91,02	0,06
801	80104	Odnawiamy, naprawiamy, bo dla dzieci serce mamy! Bezpieczne zabawy po modernizacji placu zabaw (Budżet Obywatelski)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,16
852	85203	Dostawa domku blaszanego wraz z podbudową kostki betonowej i przyłączem prądu ul. Kwiatowa 15	0,00	26 100,00	26 008,35	99,65	0,08
852	85203	Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych, chodników i opasek przy ul. Kwiatowej 15	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Zakup fabrycznie nowego samochodu - mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażonego w windę	200 000,00	200 000,00	198 560,50	99,28	0,61
852	85203	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z podstawą i zestawem prysznic	0,00	15 500,00	14 435,28	93,13	0,04
852	85219	Zakup serwera z systemem operacyjnym i licencji dostępowych	0,00	27 500,00	26 900,00	97,82	0,08
900	90005	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	3 244 924,82	3 396 236,00	166 807,43	4,91	0,52
900	90001	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	25 470 137,27	25 479 760,67	25 457 558,49	99,91	78,69
900	90005	Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor	406 248,37	972 329,25	885 564,08	91,08	2,74
900	90001	Opracowanie koncepcji modernizacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Jawora	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Parkowe 3x3 BASKETBALL (Budżet Obywatelski)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,16
900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. A. Mickiewicza w Jaworze	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Piastowskiej w Jaworze	2 023 466,00	228 466,00	5 000,00	2,19	0,02
900	90095	Rozbudowa placu zabaw przy Osiedlu Słowiańskim w Jaworze (Budżet Obywatelski)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,06
900	90005	Zielony zakątek w Rynku (Budżet Obywatelski)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,06
921	92120	Renowacja elewacji kamienic	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	0,80
926	92601	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Jaworze	1 500 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	100,00	5,16
926	92601	Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora	2 495 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	Montaż systemu uzdatniania wody ze studni głębinowej - Basen Letni	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	Przeniesienie płyty boiska Stadion Miejski - etap II	35 000,00	35 000,00	31 536,00	90,10	0,10

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92601	Trybuna dla kibiców na Stadionie Miejskim w Jaworze (Budżet Obywatelski)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,06
926	92604	Wykonanie studni głębinowej do systemu nawadniania - Stadion Miejski	30 000,00	60 000,00	59 654,40	99,42	0,18
926	92604	Wykonanie systemu odwodnienia - Basen Letni (prawa strona od wejścia)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,06
926	92604	Zakup i montaż systemu nawodnienia - II etap - Basen Letni	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	Zakup i montaż systemu nawodnienia - płyta boczna -Stadion Miejski	25 000,00	45 000,00	41 796,75	92,88	0,13
926	92604	Zakup kosiarki samojezdnej - Stadion Miejski	0,00	21 100,00	19 492,14	92,38	0,06
926	92604	Zakup odkurzacza do wody - Basen Letni	40 000,00	18 900,00	18 900,00	100,00	0,06
		Razem wydatki inwestycyjne	45 149 776,46	37 728 783,34	32 350 753,64	85,75	

Wykres 18: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Jawor w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Jawor, dnia 25.01.2023r.

Zarząd Lokalami Komunalnymi

W Jaworze

Pan

Burmistrz Miasta Jawora

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 roku

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze w 2022 roku realizował przyjęty plan finansowy dla jednostki. Sporządzony na 2022 rok plan finansowy stanowi podstawę do prowadzenia działalności statutowej jednostki.

Jednostka prowadzi działalność jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Jawor, realizuje przede wszystkim zadania związane z zaspokajaniem potrzeb w zakresie zarządzania i administrowania gminnym zasobem lokalowym oraz dodatkowo zasobami stanowiącymi przedmiot nieruchomości wspólnych.

Zarząd Lokalami Komunalnymi na podstawie odrębnych unormowań prowadzi na rzecz gminy zadania zlecone związane z realizacją czynności między innymi w zakresie wykonywania prac porządkowych oraz robót przy utrzymaniu terenów zielonych na terenie miasta.

Lp	Tytuł	Kwota
I.	Przychody	11.337.151,79
1	Dochody z najmu i dzierżawy w tym: -czynsze i inne opłaty za lokale mieszkalne -czynsze i inne opłaty za lokale użytkowe	5.531.688,53 4.828.237,35 703.451,18
2	Wpływy z usług , w tym: -zarządzanie wspólnotami wyodrębnionymi (opłata za zarządzanie + inne usługi np. sprzątanie, pogotowie awaryjno konserwacyjne) -zlecenia Gminy -inne usługi	3.297.733,60 1.346.427,29 1.840.044,25 111.262,06
3	Odsetki uzyskane	43.268,20
4	Pozostałe przychody w tym: -odszkodowania uzyskane od ubezpieczyciela majątku -odpady -inne	1.269.918,89 55.415,04 1.188.921,05 25.582,80
5	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	16.792,10
6	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych	3.771,89
7	Pokrycie amortyzacji	426.822,27
8	Inne zwiększenia	747.156,31
II.	Koszty	11.209.442,37
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	29.664,15
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym m.in.: -nagrody jubileuszowe -odprawy emerytalne	2.891.044,59 42.686,25 46.152,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213.680,68
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	537.742,63
5	Składki na Fundusz Pracy	52.527,93
6	Składki PFRON	10.210,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	252.211,30
8	Zakupy materiałów	598.376,04
9	Zakupy energii, w tym: -energia elektryczna -gaz	654.539,71 88.735,86 59.978,88

	-woda	97.840,75
	-energia ciepła	407.984,22
10	Zakup usług remontowych	1.535.071,36
11	Badania lekarskie pracowników	3.008,00
12	Zakup pozostałych usług, w tym m.in.: -zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości(udział Gminy)	1.464.089,41 1.044.131,48
13	Zakup usług telekomunikacyjnych	8.559,15
14	Czynsze	4.698,92
15	Podróże służbowe krajowe	6.403,96
16	Ubezpieczenia rzeczowe	92.994,96
17	Odpis na ZFŚS	103.936,00
18	Podatek od nieruchomości	267.589,00
19	Opłata za gospodarowanie odpadami	1.257.506,85
20	Odszkodowania -regresy	453,65
21	Koszty sądowe i komornicze	26.267,56
22	Wydatki inwestycyjne	89.456,05
23	Zakupy inwestycyjne	93.786,00
24	Odpisy amortyzacyjne	426.822,27
25	Inne zmniejszenia w tym m.in.: -odpracowania czynszu -umorzenia -inne	588.802,20 41.440,00 44.916,48 502.445,72
III	Wynik Finansowy(I-II)	127.709,42
IV	Zmniejszenia wyniku finansowego	63.551,56
1	Podatek dochodowy	7.896,00
2	Amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków	55.655,56
V	Wynik finansowy netto	64.157,86

Plan przychodów ogółem został zrealizowany w 110,92%.

Plan rozchodów ogółem został zrealizowany w 109,67%.

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wynosiło 61,83 etatów.

I. Przychody

Realizując określone zadania jednostka pozyskuje środki na ich realizację, które określono w planie finansowym w postaci przychodów.

Przychody jednostki w 2022 roku ukształtowały się na poziomie kwoty ogółem 11.337.151,79 złotych. Pozyskiwane przychody to należności z tytułu czynszów za wynajem zasobów lokalowych gminy (lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, komórki), pobierane opłaty od użytkowników lokali za świadczone na ich rzecz usługi (dostawa energii cieplej, wywóz nieczystości), zaliczki z tytułu utrzymania części wspólnych nieruchomości. Przychody z tytułu świadczonych usług obejmują wpływy za realizowane na rzecz gminy oraz innych podmiotów czynności związanych z wykonywaniem prac w zakresie utrzymania czystości, porządku na terenach zasobów gminnych. Szczegółowe zestawienie uzyskanych przychodów zawiera tabela.

II. Koszty

Wydatkowanie środków w 2022 roku nastąpiło zgodnie z założeniami przyjętymi w zatwierdzonym planie. Koszty w 2022 roku wyniosły 11.209.442,37 złotych.

Podstawowe wydatki związane z realizacją określonych zadań jednostki objęły sfinansowanie w zakresie pokrycia zadań eksploatacyjnych dla administrowanych zasobów takich jak:

- dostawa energii elektrycznej dla budynków (wydatki w zakresie poboru energii dla części wspólnych obiektów, np. klatki schodowe, korytarze piwniczne, itp.);
- usługi kominiarskie obejmują wydatki związane ze świadczeniem usług na rzecz zasobów w zakresie utrzymania instalacji kominowych, wentylacyjnych w tym stanu technicznego;
- utrzymanie czystości to wydatki przede wszystkim związane z kosztami płac zatrudnionych pracowników, zakupem materiałów, sprzętu, wyposażenia;

•inne wydatki obejmują wynagrodzenie zatrudnionych pracowników obsługi administracyjnej, odprowadzany na rzecz gminy podatek od nieruchomości za lokale mieszkalne i użytkowe, ubezpieczenie administrowanych obiektów od zdarzeń losowych, utrzymanie jednostki, wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, środków czystości, itp.

Druga grupa wydatków obejmuje wydatki związane z wykonywaniem remontów oraz prac awaryjno – konserwacyjnych dla administrowanych obiektów. Prace w zakresie obsługi czynności awaryjno – konserwacyjnych realizowane są w systemie własnym poprzez zatrudnianie pracowników w grupie konserwatorów oraz przez firmy zewnętrzne. Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia, zakup materiałów, wyposażenia do wykonanych prac. Remonty o charakterze bieżącym wykonywane są według opracowanego planu rzeczowego na dany rok, w systemie zleconym (awarie i konserwacje w branży dekarской i ciesielskiej). Wykonawcy do realizowanych zamierzeń pozyskiwani są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prace mają na celu zapobieganie pogorszeniu stanu technicznego substancji mieszkaniowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania.

W 2022 roku koszty wykonanych remontów w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku istotnie wzrosły. Przyczyną tego stanu jest obowiązkowe, ze względu na mniejszościowe udziały gminy we wspólnotach, partycypowanie w kosztach remontów oraz odprowadzanie obowiązkowego funduszu remontowego. Udział w remontach wspólnot jak również obciążenia z tyt. wpłat na fundusz remontowy częściowo nie jest planowany w budżecie jednostki. Jest to niemożliwe z uwagi na rozbieżność czasową pomiędzy planowaniem budżetu jednostki, a podejmowaniem uchwał dot. remontów czy też obowiązkowego funduszu remontowego.

Sytuacja opisana powyżej stanowi poważny problem przy realizacji planu jednostki na dany rok.

W przypadku wielu wspólnot obciążenie z tytułu funduszu remontowego wraz z zaliczką przewyższa stawkę czynszu, która 01.06.2022r. wynosi 4,40 zł.

Stawki opłat na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Jawor posiada udziały kształtują się od 4,93zł. do 7,51zł. za m².

Zarząd Lokalami Komunalnymi w planie finansowym na 2022 rok miał przyznaną dotację na inwestycje w kwocie 650.000,00 zł. W 2022 roku dotację wydatkowano na niżej wymienione remonty i modernizację:

1. kompleksowa wymiana pokrycia dachu ceramicznego – budynku mieszkalnym przy ulicy Kolejowa 1: 129.466,74 zł.
2. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego ceramicznego- w budynku mieszkalnym przy ulicy Piłsudskiego 4: 78.658,96 zł.
3. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego ceramicznego –w budynku mieszkalnym przy ulicy Kolejowa 5: 14.762,16 zł.
4. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego ceramicznego -w budynku mieszkalnym przy ulicy 1 maja 4a: 25.941,43 zł.
5. modernizacja lokalu przy ulicy Grunwaldzka 32-33: 101.520,00 zł.
6. rewitalizacja elewacji - w budynku mieszkalnym przy ulicy Zamkowa 4: 139.277,10 zł.
7. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego ceramicznego- w budynku mieszkalnym przy ulicy Mickiewicza 14: 17.304,73 zł.
8. wymiana okiem w ramach termomodernizacji w lokalach mieszkalnych: 137.407,22 zł.
9. rewitalizacja elewacji -w budynku mieszkalnym przy ulicy Rynek 6-Grunwaldzka 35: 5.661,66 zł.

Zarząd Lokalami Komunalnymi wykonał modernizację lokalu mieszkalnego przy ulicy Poniatowskiego 14/1, o wartości 81.789,71 zł., zakwalifikowano jako wydatek inwestycyjny ze środków własnych.

Ze środków własnych partycypowano w inwestycji, której przedmiotem była rewitalizacja elewacji w budynku mieszkalnym Rynek 6- Grunwaldzka 35 w kwocie 7.666,34 zł.

W 2022 roku ze środków własnych w ramach zakupu inwestycyjnego, zakupiono osprzęt do miniciągnika Kubota na kwotę 93.786,00 zł., z przeznaczeniem do prac w zakresie utrzymania czystości ulic oraz zieleni miejskiej.

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze wykonywał zlecenia Gminy i innych podmiotów w zakresie zamiatania ulic, parkingów, placów gminnych, w tym oczyszczanie po sezonie zimowym. W zakresie usług realizowanych na terenach zieleni miejskiej wykonano czynności związane z utrzymaniem terenów parków miejskich, skwerów. Podstawowe zadania dotyczyły prac pielęgnacyjnych drzewostanu, trawników, nasadzeń wieloletnich, jednorocznych wraz z zakupem nowych nasadzeń. Realizowano także prace w zakresie dbania o stan techniczny miejskich placów zabaw. Jednostka realizowała

również zlecenia gminy w zakresie bieżącego utrzymania oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymania wiat przystankowych oraz remontów chodników.

W ramach wykonywanych zadań prowadzono windykację należności na rzecz jednostki celem uzyskania poprawy płynności finansowej. Dłużnicy regularnie wzywani są do zapłaty. Sprawy dłużników uporczywie uchylających się od zapłaty kierowane są na drogę sądową i komorniczą.

Na podstawie uchwały Nr XLIII/275/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jawor i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielenia tych ulg, w 2022 r. udzielono pomocy dla grupy dłużników poprzez wyrażenia zgody na spłatę wierzytelności w systemie rat dla 14 dłużników na kwotę 68.816,02 zł. oraz dokonano umorzenia należności 11 osobom na łączną kwotę 44.916,48 zł. Jednostka umożliwiła lokatorom, którzy ze względu na trudną sytuację materialną, mają zadłużenie w opłatach czynszowych, spłatę ich poprzez odpracowanie. W wielu przypadkach spłata zadłużenia odbywa się w trybie egzekucji komorniczej, jednakże z uwagi na trudną sytuację materialną lokatora, egzekucja czasami jest nieskuteczna.

Na drogę postępowania sądowego skierowano 45 spraw o zapłatę i 12 o eksmisję.

III. Należności

Należności wymagalne: 1.510.745,11 zł., w tym należności uznane za wątpliwe w kwocie 499.899,82 zł., na które utworzono odpis aktualizacyjny. Od należności wymagalnych naliczono odsetki na dzień 31.12.2022r. w kwocie 239.143,65 zł. Zgodnie z przyjętymi w polityce rachunkowości jednostki uproszczeniami, wszystkie odsetki naliczone lecz nie zapłacone uznaje się za wątpliwe. Należności wymagalne są to głównie należności z tytułu opłat czynszowych.

Należności z tyt. czynszu i innych opłat od lokali mieszkalnych i użytkowych równe są kwocie -1.521.962,98 zł.

Należności niewymagalne: 60.840,37 zł.

IV. Zobowiązania

Na dzień 31.12.2022 roku brak jest zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022 r. wynosiły – 946.694,65 zł.

Dyrektor
Zarządu Lokalami Komunalnymi
Ewa Grajek

Jawor, dnia 09.02.2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 r. Samorządowego Zakładu Budżetowego w Jaworze

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze jest jednostką organizacyjną Gminy Jawor działającą na podstawie:

- Uchwały Nr XLVII/313/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 marca 2018 r.
- Statutu z dnia 21 marca 2018 r. stanowiący załącznik do uchwały Nr XLVII/313/2018 oraz obowiązujących przepisów.

Celem zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, dotyczących zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, należących do zadań własnych Gminy

Podstawowym przedmiotem działalności zakładu jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców.

Zakład pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych.

PRZYCHODY:

Kwota osiągniętych przychodów za rok 2022 rok wynosi 8 962 917,39 zł co stanowi 96,72 % planowanych przychodów na 2022 r.

Głównym źródłem przychodów jest sprzedaż wody oraz odbiór ścieków.

Na osiągnięcie powyższych przychodów zakład poniósł koszty, które przedstawiają się następująco:

KOSZTY:

Koszty za rok 2022 rok wynoszą 9 184 202,89 zł

Na powyższe koszty składają się:

Koszty osobowe 5 055 265,97 zł

Koszty rzeczowe 4 128 936,92 zł

Kwota osiągniętych kosztów ogółem w stosunku do planowanych kosztów na 2022 r. wynosi 97,02%.

Udział procentowy wykonania poszczególnych kosztów do ich planu przedstawia się następująco:

1. Dział 400 Rozdział 40002	plan	wykonanie	% udział
- par.4210 materiały	249 500,00	194 010,22	77,76
- par.4260 energia	688 500,00	672 307,91	97,65
- par.4270 zakup usł.remont	33 800,00	33 538,22	99,23
- par.4280 zakup.usł.zdrow.	4 405,00	3 629,24	82,39
- par.4300 usł.pozostałe	190 000,00	166 447,28	87,61
- par.4360 usł.telefoniczne	6 450,00	5 525,76	85,67
- par.4390 ekspertyzy	8 600,00	6 810,00	79,19
- par.4400 opłaty za admin.	47 300,00	31 140,84	65,84
- par.4430 podatki i opłaty	189 780,00	186 540,03	98,30
- par.4440 ZFSS	61 900,00	60 070,44	97,05
- par.4480 pod.od nieruch.	212 416,00	211 435,00	99,54
- par.4500 pozostałe podatki	250,00	237,50	95,00
- par.4520 podatki na JST	13 465,00	13 453,63	99,92
- par.4530 podatekVAT koszt	6 358,00	4 952,06	77,89
- par.4570 odsetki od nieter	250,00	0,00	0,00
- par.4580 pozostał.odsetki	150,00	82,13	54,76

- par.4610 koszty post.sąd	13 500,00	13 117,24	97,17
- par.4670 odsetki pod.od nieruchomości	100,00	45,00	45,00
2. Dział 900 Rozdział 90001	plan	wykonanie	% udział
- par.4210 materiały	164 500,00	163 925,99	99,66
- par.4260 energia	988 000,00	984 606,36	99,66
- par.4270 zakup usł.remont.	10 200,00	9 293,90	91,12
- par.4280 zakup usł.zdrow	3 495,00	3 014,76	86,26
- par.4300 zakup usł.pozost.	300 000,00	295 542,34	98,52
- par.4360 zakup usł.telef.	8 550,00	4 982,71	58,28
- par.4390 ekspertyzy, opinie	11 400,00	10 805,00	94,78
- par.4400 opłaty za admin	47 700,00	46 889,70	98,31
- par.4430 podatki, opinie	80 290,00	77 954,13	97,09
- par.4440 ZFŚS	74 100,00	72 213,28	97,46
- par.4480 pod.od nieruch.	551 783,00	550 579,00	99,79
- par.4500 pozost.podatki	250,00	237,00	95,00
- par.4520 podatki na JST	13 465,00	13 453,63	99,92
- par.4530 podat.VAT	6 427,00	6 208,91	96,61
- par.4570 odsetki od nieter.	250,00	0,00	0,00
- par.4580 pozost.odsetki	550,00	104,52	19,01
- par.4610 koszt.postęp.sąd.	17 000,00	16 694,66	98,21
3 . Dział 900 Rozdział 90017	plan	wykonanie	% udział
- par.4010 wynagrodz.osob	3 988 409,00	3 985 761,46	99,94
- par.4040 dod. wyn.roczne	304 855,00	281 175,68	92,24
- par.4110 ZUS	735 207,00	711 278,10	96,75
- par.4120 Fundusz Pracy	101 594,00	65 334,55	64,31
- par.4140 PFRON	100 000,00	93 105,00	93,11
- par.4170 wynagr.bezosob	20 000,00	6 828,00	49,14
- par.4210 materiały	62 000,00	61 829,25	99,73
- par.4260 energia	42 000,00	40 334,99	96,04
- par.4270 zakup usł.remont	700,00	0,00	0,00
- par.4410 podróże służbowe	5 500,00	5 367,16	97,59
- par.4700 szkolenia	26 224,00	25 196,00	96,08
- par.4710 PPK	15 327,00	4 888,18	31,90
- par.3020 wyd.nie zal.do wynagrodzeń	60 000,00	43 255,53	72,20

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2022 roku wykazał w sprawozdaniu Rb-N należności ogółem w kwocie 2 854 671,34, w tym: należności wymagalne w kwocie 2 127 577,00 zł. oraz pozostałe należności w kwocie 727 101,34 zł.

Zobowiązania i inne rozliczenia wynoszą 1 375 643,86 zł, w tym: zobowiązania wobec inwestycji 104 836,06 zł.

W 2022 roku wygenerowano 209 wezwań do zapłaty na kwotę na kwotę 439 112,55 zł

oraz skierowano 58 spraw na drogę postępowania sądowego.

Zakład usunął w 2022 roku 35 awarii z czego:

- 29 awarii na infrastrukturze wodociągowej,
- 6 awarii na infrastrukturze kanalizacyjnej.

Kierownik

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Mirosław Kowalski

Jawor, dnia 31.01.2023r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze prowadząc działalność w 2022r. realizował zadania Gminy Jawor z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Sporządzony za 2022 rok plan finansowy stanowi podstawę do prowadzenia działalności statutowej jednostki.

Jednostka prowadzi działalność jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Jawor, realizuje przede wszystkim zadania związane z kulturą fizyczną, promowaniem zdrowego stylu życia.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Przychody (1+2+3+4)	4.106.300,00	4.908.108,80
1	Dotacja przedmiotowa	1.470.240,00	1.470.240,00
2	Dotacja celowa	200.000,00	191.379,29
3	Przychody własne	2.361.060,00	2.203.578,98
4	Przychody pozostałe	60.000,00	61.054,83
5	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	15.000,00	14.879,64
6	(pokrycie amortyzacji)		966.327,17
7	Inne zwiększenia		648,89
II.	Koszty w układzie rodzajowym	3.906.300,00	4.811.177,40
1	Amortyzacja		966.327,17
2	Zużycie materiałów	280.300,00	271.892,16
3	Energia, gaz, woda	755.400,00	754.917,92
4	Usługi pozostałe	498.400,00	494.422,51
5	Pozostałe świadczenia pracownicze	41.500,00	39.574,25
6	Różne opłaty i składki	42.100,00	40.160,36
7	Opłaty na rzecz budżetu jst	135.300,00	122.282,38
8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00	4.472,56
9	Pozostałe koszty	0,00	0,00
10	Wynagrodzenia	1.791.060,00	1.778.626,44
11	Pochodne	311.630,00	293.099,46
12	Podróże służbowe	100,00	0,00
13	ZFŚS	46.010,00	43.502,70
14	Inne zmniejszenia		1.899,49
III.	Wydatki i zakupy inwestycyjne	200 000,00	191.379,29
1	Zakup i montaż systemu nawodnienia - płyta boczna - Stadion Miejski	45.000,00	41.796,75
2	Zakup kosiarki samojezdnej – Stadion Miejski	21.100,00	19.492,14
3	Wykonanie systemu odwodnienia - Basen Letni (prawa strona od wejścia)	20.000,00	20.000,00
4	Wykonanie studni głębinowej do systemu nawadniania – Stadion Miejski	60.000,00	59.654,40
5	Zakup odkurzacza do wody - Basen Letni	18.900,00	18.900,00
6	Przeniesienie płyty boiska II Etap - Stadion Miejski	35.000,00	31.536,00
V.	Wynik finansowy		94.447,89
VI.	Zmniejszenia wyniku finansowego		9.436,45
1	Amort. od śr. trw. zakupionych z wł.		9.436,45
VII.	Wynik finansowy netto		-103.884,34

Plan przychodów za rok 2022 ogółem został zrealizowany w 96,00 %.

Plan rozchodów za rok 2022 ogółem został zrealizowany w 98,40 %.

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wynosiło 22,3 osoby.

I. Przychody

Realizując określone zadania jednostka pozyskuje środki na ich realizację, które określono w planie finansowym. Przychody jednostki w 2022 roku ukształtowały się na poziomie kwoty **4.908.108,80 zł** (cztery miliony dziewięćset osiem sto osiem zł 80 /100).

Pozyskane przychody to głównie ze sprzedaży usług basenowych, najmu terenu oraz pomieszczeń na obiektach.

II. Koszty

Podstawowe wydatki związane są z realizacją zadań jednostki, utrzymania obiektów tj. Basen Letni, Kryta Pływalnia „Słowianka”, OW. Jawornik, Stadion Miejski, Stadion „Przyrzecze”, Orlik, Motel Sportowy, siłownia zewnętrzna, biuro OSiR.

- dostawa energii elektrycznej,
- dostawa ciepła,
- dostawa gazu,
- dostawa wody i odbiór ścieków,
- odbiór odpadów komunalnych,
- zakup chemii basenowej,
- zakup chemii gospodarczej,
- zakup paliw do samochodów służbowych oraz urządzeń typu kosiarki, kosy.
- utrzymanie czystości na administrowanych obiektach,
- utrzymanie terenów zielonych (koszenie, nawożenie, rekultywacja, odchwaszczanie),
- organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych,
- wynagrodzenia pracownicze (umowy o pracę, umowy zlecenia).

Duża część kosztów stanowią prace przygotowawcze basenu letniego do otwarcia sezonu (dostawa wody i odbiór ścieków, zakup chemii basenowej, zakup energii elektrycznej, zakup chemii gospodarczej, wynagrodzenia pracownicze). Prace, o których mowa rozpoczynają się z początkiem miesiąca marca i trwają do momentu otwarcia basenu. Ogromnym kosztem dla OSiR-u jest także zakup ciepła na potrzeby funkcjonowania Krytej Pływalni „Słowianka”. Nadmienić, należy, że obiekt ten wymaga pilnego kompleksowego remontu wraz z termomodernizacją, która wpłynęłaby na zmniejszenie kosztów związanych z dostawą ciepła. Kolejną istotną pozycją po stronie kosztów są wydatki związane z utrzymaniem zieleni. Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza bardzo dużymi terenami zielonymi, które wymagają nieustannych prac tj. koszenie traw, przycinanie żywopłotów, utrzymywanie czystości, Prace te wykonywane we własnym zakresie jednakże koszty z nimi związane są bardzo wysokie (zakup paliw i olei do kosiarek, serwis kosiarek, bieżące naprawy sprzętu, wynagrodzenia pracownicze, zakup nawozów, nasion, środków chwastobójczych, zakup kwiatów sezonowych).

Drugą grupą wydatków to wydatki związane z wykonywaniem bieżących remontów oraz prac awaryjno-konserwacyjnych na obiektach administrowanych przez OSiR. Wyżej wymienione prace były wykonane także w systemie własnym poprzez zatrudnianie pracowników w charakterze konserwatorów. Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia, zakup materiałów oraz wyposażenia.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w planie finansowym na rok 2022 ma przyznaną dotację na inwestycję w kwocie 200.000,00 zł (dwieście tysięcy zł 00/100):

- Zakup i montaż systemu nawodnienia - płyta boczna - Stadion Miejski - **45.000,00 zł** (czterdzieści pięć tysięcy zł 00/100) – zadanie zrealizowane w kwocie 41.796,75 zł (czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć zł 75/100),
- Zakup kosiarki samojezdnej – Stadion Miejski **21.100,00 zł** (dwadzieścia jeden tysięcy sto zł 00/100) – zadanie zrealizowane w kwocie 19.492,14 zł (dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa zł 14/100),

- Wykonanie systemu odwodnienia - Basen Letni (prawa strona od wejścia) **20.000,00** zł (dwadzieścia tysięcy zł 00/100) – zadanie zrealizowane w kwocie 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy zł 00/100),
- Wykonanie studni głębinowej do systemu nawadniania – Stadion Miejski **60.000,00** zł (sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100) - zadanie zrealizowane w kwocie 59.654,40 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery zł 40/100),
- Zakup odkurzacza do wody - Basen Letni **18.900,00** zł (osiemnaście tysięcy dziewięćset zł 00/100) – zadanie zrealizowane w kwocie 18.900,00 zł (osiemnaście tysięcy dziewięćset zł 00/100),
- Przeniesienie płyty boiska II Etap - Stadion Miejski **35.000,00** zł (trzydzieści pięć tysięcy zł 00/100) – zadanie zrealizowane w kwocie 31.536,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści sześć zł 00/100).

W ramach wykonywanych zadań prowadzono windykację należności na rzecz jednostki celem uzyskania poprawy płynności finansowej. Dłużnicy regularnie wzywani są do zapłaty. Sprawy dłużników uporczywie uchylających się od regulowania zobowiązań kierowane są na drogę postępowania sądowego.

III. Należności

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 wyniosły 30.431,24 zł (trzydzieści tysięcy czterysta trzydzieści jeden zł 24/100). Należności wymagalne dotyczą dzierżawy pomieszczeń pod lokale użytkowe.

Należności nie wymagalne na dzień 31.12.2022 wyniosły: 26.381,68 zł (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden zł 68/100).

IV. Zobowiązania

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 wynoszą 77.001,73 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy jeden zł 73/100).

Na zobowiązania składają się płatności:

A) **44.830,86 zł** (czterdzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści zł 86/100 zł) dla PGiNG za dostawę paliwa gazowego. Wskazana płatność z dnia 16-12-2022r. obejmowała termin płatności 30-12-2022r. W dniu 27-12-2022r. zostało wysłane pismo z prośbą o przedłużenie terminu płatności do 06-01-2023r. Decyzję o wyrażeniu zgody otrzymaliśmy w dniu 03-01-2023r. Spłata wskazanego zobowiązania nastąpiła z bieżącej działalności.

B) **32.136,87 zł** (trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć zł 87/100 zł) dla Gminy Jawor z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dniu 09.12.2022r. zostało złożone pismo o rozłożenie na raty zobowiązania. Do wskazanego pisma została wystawiona decyzja GO.3135.2.1.2022 z dnia 03-01-2023r.

C) **34,00 zł** (trzydzieści cztery zł 00/100) dla Gminy Jawor – podatek od nieruchomości. Niedopłata za rok 2022 została niezwłocznie uregulowana.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 wyniosły 281.485,31 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć zł 31/100).

Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Jaworze
Longina Gaszyńska

Sporządziła: Lucyna Paturaj

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 26 027 150,72 zł, (co stanowi 121,71% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 763 707,31 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 855 817,27 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 407 626,14 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 898 848,95 zł (co stanowi 99,48% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 898 848,95 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 763 707,31
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (bez umorzenia pożyczki)	2 898 848,95
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 864 858,36

Na koniec 2022 roku zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosło 35 190 000,00 zł, odsetki zaś od powyższych obligacji zapłaciliśmy w kwocie 1 828 215,60 zł. Zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW wyniosło 5 448 936,41 zł, zapłacono odsetki od powyższej pożyczki 216 162,66 zł (pożyczka przeznaczona jest na realizację zadania „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”). Ponadto posiadamy pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 357 854,30zł. od których zapłacono odsetki w wysokości 11 350,51 zł.

Gmina podpisała umowę z Bankiem Spółdzielczym w Jaworze na kredyt odnawialny na kwotę 1 500 000,00zł. Powyższy kredyt jest uruchamiany w celu zachowania płynności finansowej.

W 2022 roku nie zapłacono odsetek od linii kredytowej.

I Stan zobowiązań na 01.01.2022 r.	35 141 133,34zł.
– obligacje	31 240 000,00zł
– pożyczki	3 901 133,34zł
II Zmiany stanu zobowiązań w ciągu 2022 r.	+5 855 657,37zł.
– obligacje	+3 950 000,00zł
– pożyczki (w tym umorzono WFOŚiGW 9 200,99zł)	+1 905 657,37zł
III Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. (I + II)	40 996 790,71zł
– obligacje	35 190 000,00zł
– pożyczki	5 806 790,71zł

Informujemy, że Gmina Jawor w 2022 roku nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

Spłacono w 2022 roku kwotę	4 963 778,71zł.
1) obligacje	2 800.000,00zł.
2) pożyczki (w tym umorzono WFOŚiGW 9 200,99zł)	108 049,94zł.
3) odsetki od zaciągniętych obligacji i pożyczek	2 055 728,77zł.

Wymagalne zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z posiadał samorządowy zakład budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze w kwocie 77 001,73 zł. (z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałe).

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jawor za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	350,00	70 316,50	70 356,52	100,06%
	01095		Pozostała działalność	350,00	70 316,50	70 356,52	100,06%
		0830	Wpływy z usług	350,00	350,00	390,02	111,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 966,50	69 966,50	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	5 045,00	1 011 787,30	20 055,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 045,00	1 011 787,30	20 055,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 045,00	21 787,30	431,86%
		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	990 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 064 000,00	2 437 801,80	2 962 147,53	121,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 064 000,00	2 437 801,80	2 962 147,53	121,51%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	26 928,26	89,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	425 334,97	85,07%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	590,02	29,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 985,89	66,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	873 801,80	915 454,93	104,77%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	14 226,49	71,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	1 000 000,00	915 436,17	91,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	9 793,25	139,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	652 397,55	-
710			Działalność usługowa	259 300,00	264 300,00	211 650,44	80,08%
	71035		Cmentarze	259 300,00	264 300,00	211 650,44	80,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	197 237,24	78,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	113,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 300,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	425 812,32	1 995 208,21	1 645 961,67	82,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 192,00	293 475,00	293 501,35	100,01%
		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	286 192,00	293 475,00	293 475,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,35	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	676 304,33	678 384,33	100,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 444,33	4 524,33	185,09%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	292 085,40	292 085,40	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	381 774,60	381 774,60	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 620,32	441 611,14	90 414,99	20,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,35	78,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	1 324,59	441,53%
		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	139 620,32	351 824,39	89 088,05	25,32%
		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	89 483,75	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	583 817,74	583 661,00	99,97%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	544 000,00	544 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 817,74	39 661,00	99,61%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 645,00	4 645,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 645,00	4 645,00	4 645,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 645,00	4 645,00	4 645,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 123 279,14	1 123 278,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	21 007,49	21 007,49	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 007,49	21 007,49	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 102 271,65	1 102 271,01	100,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	115 961,05	115 961,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	986 310,60	986 309,96	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 026 829,00	51 247 341,01	52 381 478,93	102,21%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00	101 000,00	81 968,48	81,16%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	81 350,04	81,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	618,44	61,84%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 375 865,00	19 467 570,00	20 256 173,02	104,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 000 000,00	17 000 000,00	17 879 931,44	105,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	129 578,77	107,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15,00	15,00	16,00	106,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 900 000,00	1 963 060,00	1 963 437,60	100,02%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	200,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	140 000,00	114 054,00	81,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	5 410,00	3,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	774,80	110,69%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30 000,00	40 445,00	47 673,00	117,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 150,00	63 150,00	115 297,41	182,58%
	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	5 062 004,00	5 263 004,00	5 598 454,70	106,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 520 000,00	3 520 000,00	3 822 785,40	108,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	113 747,77	75,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00	4,00	5,00	125,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	241 706,07	96,68%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	205 000,00	253 714,54	123,76%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	1 000 000,00	1 070 904,70	107,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	23 040,22	135,53%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00	20 000,00	11 324,00	56,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	86 000,00	61 227,00	71,19%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 440 000,00	1 477 939,57	1 506 921,87	101,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	282 379,57	282 379,57	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	252 959,86	101,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	580 000,00	640 949,61	110,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 000,00	365 000,00	323 943,46	88,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	60,00	167,20	278,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	522,17	104,43%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 245 000,00	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 448,87	1 582,29	109,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 448,87	1 582,29	109,21%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 047 960,00	24 936 378,57	24 936 378,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 955 886,00	22 844 304,57	22 844 304,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 092 074,00	2 092 074,00	2 092 074,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 677 109,00	18 416 997,43	18 382 725,61	99,81%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 177 109,00	14 888 941,00	14 888 941,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 177 109,00	14 888 941,00	14 888 941,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500 000,00	3 528 056,43	3 493 784,61	99,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 558,91	1 558,91	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500 000,00	2 680 000,00	2 645 728,18	98,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 239,52	1 239,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	845 258,00	845 258,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 039 316,00	2 494 981,21	2 352 604,68	94,29%
	80101		Szkoły podstawowe	36 800,00	299 486,38	229 554,46	76,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 900,00	45 600,00	38 096,84	83,55%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	236 867,38	174 938,62	73,86%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 037,96	1 037,96	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15 481,04	15 481,04	100,00%
	80104		Przedszkola	2 002 516,00	2 023 619,57	1 955 908,50	96,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	316 688,00	326 688,00	244 272,35	74,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	868 070,00	868 470,00	887 692,58	102,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	817 758,00	828 264,00	823 746,00	99,45%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	197,57	197,57	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	157 355,26	152 621,72	96,99%
		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	157 355,26	152 621,72	96,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 520,00	14 520,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 520,00	14 520,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 134,70	7 631,35	148,62%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 496,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 203,15	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	293,50	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 134,70	5 134,70	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	0,00	5 134,70	5 134,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 143 200,00	7 798 355,86	7 215 576,29	92,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	614,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	614,58	-
	85203		Ośrodki wsparcia	664 200,00	664 200,00	436 742,51	65,75%
		0830	Wpływy z usług	664 200,00	664 200,00	436 742,51	65,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 100,00	47 117,00	46 405,82	98,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 100,00	47 117,00	46 405,82	98,49%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 400,00	511 632,00	506 506,37	99,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 625,68	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 400,00	511 632,00	501 880,69	98,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 305,00	1 305,00	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	0,00	1 305,00	1 305,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	514 000,00	560 078,00	554 022,18	98,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 000,00	560 078,00	554 022,18	98,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 900,00	880 243,00	921 712,62	104,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 168,97	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	26 209,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 714,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 201,00	-
		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	225 457,00	222 097,91	98,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 900,00	654 786,00	650 320,80	99,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 600,00	559 838,00	550 796,18	98,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	149 456,39	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 600,00	379 815,00	376 618,78	99,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 773,00	23 919,14	80,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	250,00	801,87	320,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	487 000,00	493 560,00	493 806,90	100,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	246,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 000,00	493 560,00	493 560,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	130 000,00	4 080 382,86	3 703 664,13	90,77%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	31 854,79	127,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 667 716,00	1 300 470,40	77,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 760,00	66 108,10	85,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 204 906,86	2 200 230,84	99,79%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 707 740,87	5 534 517,83	96,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 707 740,87	5 534 517,83	96,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	950 000,00	746 176,96	78,54%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 756 730,87	4 787 330,87	100,64%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 081,00	30 957,72	54,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	57 081,00	30 957,72	54,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	21 683,33	54,21%
		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	10 385,00	8 282,39	79,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 696,00	992,00	14,81%
855			Rodzina	13 631 000,00	13 967 533,82	13 653 762,04	97,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 584 000,00	7 967 200,00	7 871 997,95	98,81%
		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	7 584 000,00	7 967 200,00	7 871 997,95	98,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 991 000,00	5 795 124,00	5 587 000,36	96,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 921 000,00	5 725 124,00	5 502 137,60	96,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	84 862,76	121,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 269,00	2 269,00	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	0,00	2 269,00	2 269,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	67 600,00	67 600,00	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	56 000,00	67 600,00	67 600,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	132 340,82	121 894,73	92,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132 340,82	121 894,73	92,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 057 995,44	26 559 648,25	28 342 115,49	106,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 833 097,59	13 833 623,69	16 243 713,38	117,42%
		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	13 833 097,59	13 833 623,69	16 243 713,38	117,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 605 256,00	8 605 256,00	10 182 917,40	118,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 605 256,00	8 605 256,00	10 182 917,40	118,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 477 641,85	3 969 768,56	1 795 695,66	45,23%
		2055	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	176 458,27	156 188,48	0,00	0,00%
		2056	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	31 139,69	27 562,66	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	84 609,42	125 832,95	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	41 000,00	20 529,95	50,07%
		6255	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	2 344 458,18	2 344 458,18	0,00	0,00%
		6256	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	413 727,92	413 727,92	150 000,00	36,26%
		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	406 248,37	860 998,37	1 625 165,71	188,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	45 516,22	45,52%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 000,00	98 000,00	45 445,22	46,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	71,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	15,94	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	15,94	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	42 000,00	65 256,89	155,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	20 754,59	172,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	44 502,30	148,34%
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 696,94	2 696,94	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	1 106,30	1 106,30	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 106,30	1 106,30	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 590,64	1 590,64	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	693,15	693,15	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	897,49	897,49	100,00%
			Razem	116 329 956,76	132 158 506,74	134 934 293,84	102,10%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jawor za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	350,00	70 316,50	70 356,52	100,06%
	01095		Pozostała działalność	350,00	70 316,50	70 356,52	100,06%
		0830	Wpływy z usług	350,00	350,00	390,02	111,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 966,50	69 966,50	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	5 045,00	21 787,30	431,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 045,00	21 787,30	431,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 045,00	21 787,30	431,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	944 000,00	1 417 801,80	2 032 484,87	143,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 000,00	1 417 801,80	2 032 484,87	143,35%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	26 928,26	89,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	425 334,97	85,07%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	590,02	29,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 985,89	66,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	873 801,80	915 454,93	104,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	9 793,25	139,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	652 397,55	-
710			Działalność usługowa	259 300,00	264 300,00	211 650,44	80,08%
	71035		Cmentarze	259 300,00	264 300,00	211 650,44	80,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	197 237,24	78,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	113,20	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 300,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	425 812,32	1 523 949,86	1 264 187,07	82,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 192,00	293 475,00	293 501,35	100,01%
		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	286 192,00	293 475,00	293 475,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,35	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	294 529,73	296 609,73	100,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 444,33	4 524,33	185,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	292 085,40	292 085,40	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 620,32	352 127,39	90 414,99	25,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,35	78,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	1 324,59	441,53%
		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	139 620,32	351 824,39	89 088,05	25,32%
	75095		Pozostała działalność	0,00	583 817,74	583 661,00	99,97%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	544 000,00	544 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 817,74	39 661,00	99,61%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 645,00	4 645,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 645,00	4 645,00	4 645,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 645,00	4 645,00	4 645,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 123 279,14	1 123 278,50	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	21 007,49	21 007,49	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 007,49	21 007,49	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 102 271,65	1 102 271,01	100,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	115 961,05	115 961,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	986 310,60	986 309,96	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 781 829,00	51 247 341,01	52 381 478,93	102,21%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00	101 000,00	81 968,48	81,16%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	81 350,04	81,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	618,44	61,84%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 375 865,00	19 467 570,00	20 256 173,02	104,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 000 000,00	17 000 000,00	17 879 931,44	105,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	129 578,77	107,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15,00	15,00	16,00	106,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 900 000,00	1 963 060,00	1 963 437,60	100,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	200,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	140 000,00	114 054,00	81,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	5 410,00	3,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	774,80	110,69%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30 000,00	40 445,00	47 673,00	117,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 150,00	63 150,00	115 297,41	182,58%
	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	5 062 004,00	5 263 004,00	5 598 454,70	106,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 520 000,00	3 520 000,00	3 822 785,40	108,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	113 747,77	75,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4,00	4,00	5,00	125,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	241 706,07	96,68%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	205 000,00	253 714,54	123,76%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	1 000 000,00	1 070 904,70	107,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	23 040,22	135,53%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00	20 000,00	11 324,00	56,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	86 000,00	61 227,00	71,19%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 195 000,00	1 477 939,57	1 506 921,87	101,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	282 379,57	282 379,57	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	252 959,86	101,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	580 000,00	640 949,61	110,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 000,00	365 000,00	323 943,46	88,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	60,00	167,20	278,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	522,17	104,43%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 448,87	1 582,29	109,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 448,87	1 582,29	109,21%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 047 960,00	24 936 378,57	24 936 378,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 955 886,00	22 844 304,57	22 844 304,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 092 074,00	2 092 074,00	2 092 074,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 677 109,00	18 416 997,43	18 382 725,61	99,81%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 177 109,00	14 888 941,00	14 888 941,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 177 109,00	14 888 941,00	14 888 941,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500 000,00	3 528 056,43	3 493 784,61	99,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 558,91	1 558,91	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500 000,00	2 680 000,00	2 645 728,18	98,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 239,52	1 239,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	845 258,00	845 258,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 039 216,00	2 494 881,21	2 352 604,68	94,30%
	80101		Szkoły podstawowe	36 700,00	299 386,38	229 554,46	76,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	300,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 900,00	45 600,00	38 096,84	83,55%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	236 867,38	174 938,62	73,86%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 037,96	1 037,96	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15 481,04	15 481,04	100,00%
	80104		Przedszkola	2 002 516,00	2 023 619,57	1 955 908,50	96,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	316 688,00	326 688,00	244 272,35	74,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	868 070,00	868 470,00	887 692,58	102,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	817 758,00	828 264,00	823 746,00	99,45%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	197,57	197,57	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	157 355,26	152 621,72	96,99%
		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	157 355,26	152 621,72	96,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 520,00	14 520,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 520,00	14 520,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 134,70	7 631,35	148,62%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 496,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 203,15	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	293,50	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 134,70	5 134,70	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	0,00	5 134,70	5 134,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 038 200,00	7 693 355,86	7 084 367,29	92,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	614,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	614,58	-
	85203		Ośrodki wsparcia	664 200,00	664 200,00	436 742,51	65,75%
		0830	Wpływy z usług	664 200,00	664 200,00	436 742,51	65,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 100,00	47 117,00	46 405,82	98,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 100,00	47 117,00	46 405,82	98,49%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 400,00	511 632,00	506 506,37	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 625,68	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 400,00	511 632,00	501 880,69	98,09%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 305,00	1 305,00	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	0,00	1 305,00	1 305,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	514 000,00	560 078,00	554 022,18	98,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 000,00	560 078,00	554 022,18	98,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 900,00	880 243,00	895 503,62	101,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 168,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 714,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 201,00	-
		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	225 457,00	222 097,91	98,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 900,00	654 786,00	650 320,80	99,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 600,00	559 838,00	550 796,18	98,38%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	149 456,39	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 600,00	379 815,00	376 618,78	99,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 773,00	23 919,14	80,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	250,00	801,87	320,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	487 000,00	493 560,00	493 806,90	100,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	246,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 000,00	493 560,00	493 560,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	3 975 382,86	3 598 664,13	90,52%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	31 854,79	127,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 667 716,00	1 300 470,40	77,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 760,00	66 108,10	85,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 204 906,86	2 200 230,84	99,79%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 707 740,87	5 534 517,83	96,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 707 740,87	5 534 517,83	96,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	950 000,00	746 176,96	78,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 756 730,87	4 787 330,87	100,64%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 081,00	30 957,72	54,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	57 081,00	30 957,72	54,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	21 683,33	54,21%
		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	10 385,00	8 282,39	79,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 696,00	992,00	14,81%
855			Rodzina	13 631 000,00	13 967 533,82	13 653 762,04	97,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 584 000,00	7 967 200,00	7 871 997,95	98,81%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 584 000,00	7 967 200,00	7 871 997,95	98,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 991 000,00	5 795 124,00	5 587 000,36	96,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 921 000,00	5 725 124,00	5 502 137,60	96,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	84 862,76	121,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 269,00	2 269,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 269,00	2 269,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	67 600,00	67 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	67 600,00	67 600,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	132 340,82	121 894,73	92,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132 340,82	121 894,73	92,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 060 463,38	9 106 840,09	10 323 236,40	113,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 605 256,00	8 605 256,00	10 182 917,40	118,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 605 256,00	8 605 256,00	10 182 917,40	118,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 207,38	350 584,09	20 529,95	5,86%
		2055	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	176 458,27	156 188,48	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2056	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	31 139,69	27 562,66	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	84 609,42	125 832,95	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	41 000,00	20 529,95	50,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	45 516,22	45,52%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 000,00	98 000,00	45 445,22	46,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	71,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	15,94	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	15,94	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 000,00	42 000,00	65 256,89	155,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	20 754,59	172,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	44 502,30	148,34%
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 696,94	2 696,94	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	1 106,30	1 106,30	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 106,30	1 106,30	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 590,64	1 590,64	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	693,15	693,15	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	897,49	897,49	100,00%
			Razem	94 862 324,70	113 109 340,23	114 482 768,49	101,21%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jawor za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	0,00	990 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	990 000,00	-
		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	990 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 120 000,00	1 020 000,00	929 662,66	91,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 120 000,00	1 020 000,00	929 662,66	91,14%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	14 226,49	71,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	1 000 000,00	915 436,17	91,54%
750			Administracja publiczna	0,00	471 258,35	381 774,60	81,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	381 774,60	381 774,60	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	381 774,60	381 774,60	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	89 483,75	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 483,75	0,00	0,00%
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 245 000,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 245 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 245 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	105 000,00	105 000,00	131 209,00	124,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	26 209,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	26 209,00	-
	85295		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 997 532,06	17 452 808,16	18 018 879,09	103,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 833 097,59	13 833 623,69	16 243 713,38	117,42%
		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	13 833 097,59	13 833 623,69	16 243 713,38	117,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 164 434,47	3 619 184,47	1 775 165,71	49,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6255	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 344 458,18	2 344 458,18	0,00	0,00%
		6256	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	413 727,92	413 727,92	150 000,00	36,26%
		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	406 248,37	860 998,37	1 625 165,71	188,75%
			Razem	21 467 632,06	19 049 166,51	20 451 525,35	107,36%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 955 886,00	22 844 304,57	22 844 304,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 092 074,00	2 092 074,00	2 092 074,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	282 379,57	282 379,57	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 520 000,00	20 520 000,00	21 702 716,84	105,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	270 000,00	243 326,54	90,12%
0330	Wpływy z podatku leśnego	19,00	19,00	21,00	110,53%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 150 000,00	2 213 060,00	2 205 143,67	99,64%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	81 350,04	81,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	205 200,00	253 714,54	123,64%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	15,94	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	252 959,86	101,18%
0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000,00	155 000,00	114 054,00	73,58%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	26 928,26	89,76%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	580 000,00	640 949,61	110,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 972 256,00	8 972 256,00	10 506 860,86	117,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 040 000,00	1 140 000,00	1 076 314,70	94,41%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	425 334,97	85,07%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	590,02	29,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 700,00	32 760,00	46 722,70	142,62%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	316 688,00	326 688,00	244 272,35	74,77%
0690	Wpływy z różnych opłat	348 000,00	348 000,00	248 682,46	71,46%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	115 961,05	115 961,05	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	400 000,00	873 801,80	916 623,90	104,90%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	14 226,49	71,13%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	1 000 000,00	915 436,17	91,54%
0830	Wpływy z usług	839 550,00	1 789 550,00	1 364 620,67	76,25%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	26 209,00	26 209,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50 000,00	60 445,00	58 997,00	97,60%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	161 150,00	180 150,00	221 645,15	123,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00	7 803,00	10 501,97	134,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	5 487,16	5 487,16%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 045,00	51 502,24	366,69%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 558,91	1 558,91	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 403 970,00	3 598 263,20	4 234 750,51	117,69%
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	6 447 837,00	8 601 501,98	7 999 981,13	93,01%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 300,00	49 827,49	49 827,49	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 837 158,00	3 242 970,00	3 181 646,06	98,11%
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	10 385,00	8 282,39	79,75%
2055	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	176 458,27	156 188,48	0,00	0,00%
2056	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	31 139,69	27 562,66	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	224 229,74	1 550 610,12	1 100 112,07	70,95%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 584 000,00	7 967 200,00	7 871 997,95	98,81%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 215 330,02	4 194 346,53	99,50%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 756 730,87	4 787 330,87	100,64%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 037,96	1 037,96	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 250,00	85 690,98	121,98%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15 678,61	15 678,61	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	41 000,00	20 529,95	50,07%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 703,15	1 703,15	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 177 109,00	14 888 941,00	14 888 941,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 003,79	2 297,29	114,65%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 245 000,00	0,00	0,00	-
6255	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 344 458,18	2 344 458,18	0,00	0,00%
6256	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	413 727,92	413 727,92	150 000,00	36,26%
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	14 239 345,96	15 165 880,41	18 250 653,69	120,34%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	990 000,00	-
	Razem	116 329 956,76	132 158 506,74	134 934 293,84	102,10%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jawor za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 955 886,00	22 844 304,57	22 844 304,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 092 074,00	2 092 074,00	2 092 074,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	282 379,57	282 379,57	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 520 000,00	20 520 000,00	21 702 716,84	105,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	270 000,00	243 326,54	90,12%
0330	Wpływy z podatku leśnego	19,00	19,00	21,00	110,53%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 150 000,00	2 213 060,00	2 205 143,67	99,64%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	81 350,04	81,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	205 200,00	253 714,54	123,64%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	15,94	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	252 959,86	101,18%
0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000,00	155 000,00	114 054,00	73,58%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	26 928,26	89,76%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	580 000,00	640 949,61	110,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 972 256,00	8 972 256,00	10 506 860,86	117,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 040 000,00	1 140 000,00	1 076 314,70	94,41%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	425 334,97	85,07%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	590,02	29,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 700,00	32 760,00	46 722,70	142,62%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	316 688,00	326 688,00	244 272,35	74,77%
0690	Wpływy z różnych opłat	348 000,00	348 000,00	248 682,46	71,46%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	115 961,05	115 961,05	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	400 000,00	873 801,80	916 623,90	104,90%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	14 226,49	71,13%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	1 000 000,00	915 436,17	91,54%
0830	Wpływy z usług	839 550,00	1 789 550,00	1 364 620,67	76,25%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	26 209,00	26 209,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50 000,00	60 445,00	58 997,00	97,60%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	161 150,00	180 150,00	221 645,15	123,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00	7 803,00	10 501,97	134,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	5 487,16	5 487,16%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 045,00	51 502,24	366,69%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 558,91	1 558,91	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 403 970,00	3 598 263,20	4 234 750,51	117,69%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 250,00	85 690,98	121,98%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15 678,61	15 678,61	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 703,15	1 703,15	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 003,79	2 297,29	114,65%
	Razem	65 474 193,00	68 617 154,65	71 331 606,75	103,96%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jawor za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	75 966,50	74 858,44	98,54%
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	4 891,94	81,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	4 891,94	81,53%
	01095		Pozostała działalność	0,00	69 966,50	69 966,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 146,68	1 146,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	197,12	197,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,09	28,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	68 594,61	68 594,61	100,00%
600			Transport i łączność	10 630 500,00	3 742 188,82	3 205 046,27	85,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 650 000,00	1 900 000,00	1 796 601,27	94,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 900 000,00	1 796 601,27	94,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 980 500,00	1 842 188,82	1 408 445,00	76,45%
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	655 000,00	628 590,39	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 000,00	39 193,80	87,10%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	115 000,00	106 237,51	92,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400 000,00	476 688,82	84 323,30	17,69%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	975 851,00	2 819 351,00	2 774 992,09	98,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	1 867 500,00	1 824 992,09	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	86 900,00	79 426,09	91,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 500,00	3 923,29	71,33%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 000,00	3 633,95	90,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	78 000,00	78 000,00	69 438,00	89,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	21 000,00	20 188,53	96,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	22 000,00	11 666,23	53,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 650 000,00	1 636 716,00	99,19%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 851,00	1 851,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 851,00	1 851,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	370 500,00	636 362,00	550 789,46	86,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	64 862,00	15 129,00	23,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	64 862,00	15 129,00	23,32%
	71035		Cmentarze	329 500,00	571 500,00	535 660,46	93,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 114,57	77,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 000,00	18 095,00	90,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 500,00	22 167,99	94,33%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	7 984,12	79,84%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 400,00	11 100,00	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	55 800,00	30 936,74	55,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	428,04	35,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	59 140,00	59 045,00	99,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	230 960,00	229 789,00	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 000,00	152 000,00	98,70%
750			Administracja publiczna	9 541 001,90	11 189 085,84	10 164 148,37	90,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 192,00	293 475,00	293 475,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 059,00	201 999,83	201 999,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 835,00	16 835,00	16 835,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 133,00	39 468,33	39 468,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 265,00	5 511,44	5 511,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	6 163,12	6 163,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 610,68	10 610,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 306,60	3 306,60	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 500,00	486 000,00	482 878,32	99,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00	460 000,00	459 591,81	99,91%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	4 310,55	86,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 000,00	18 975,96	90,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 114 050,70	8 904 235,52	8 205 878,89	92,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 560,00	26 560,00	25 794,42	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170 900,00	5 341 912,32	5 264 655,61	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 150,00	352 258,19	352 258,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 832,00	927 861,93	927 349,39	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 334,00	108 723,08	107 381,45	98,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	32 464,00	31 028,00	95,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 100,00	131 100,00	125 725,66	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 866,70	122 866,70	108 235,77	88,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232 192,40	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	140 000,00	243 600,00	240 554,73	98,75%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	7 000,00	5 300,00	75,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	2 575,00	64,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	642 600,00	642 583,89	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 678,30	33 029,19	73,93%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	46 400,00	46 372,92	99,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	200,00	60,00	30,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 800,00	22 272,66	97,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	1 000,00	673,70	67,37%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	16 000,00	14 470,30	90,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 308,00	153 844,00	153 844,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	16 000,00	15 960,00	99,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 000,00	8 358,09	92,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 200,00	13 567,05	95,54%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 200,00	3 200,00	34,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	16 000,00	14 866,72	92,92%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	381 774,60	45 762,15	11,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	547 259,20	811 657,58	518 547,96	63,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 442,67	38 659,37	16 001,05	41,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195,77	6 822,25	2 823,72	41,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,10	6 868,37	2 756,55	40,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,43	1 212,07	486,46	40,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,84	973,67	392,02	40,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,80	171,83	69,18	40,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	80 733,75	78 618,12	97,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 500,00	804,43	3,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	141,96	3,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	242 500,00	237 084,97	97,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	99 118,50	77 868,50	9 913,51	12,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 491,50	13 741,50	1 779,44	12,95%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	65,31	65,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 455,00	16 073,50	4 715,47	29,34%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 845,00	2 836,50	832,14	29,34%
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	25 046,10	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	900,00	4 419,90	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 709,38	68 747,61	43 508,33	63,29%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	478,12	12 131,92	7 677,95	63,29%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	55 200,94	55 200,94	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	7 278,13	14 431,25	345,78	2,40%
		4439	Różne opłaty i składki	1 284,37	2 493,75	61,02	2,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 750,25	5 100,00	88,69%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 014,75	900,00	88,69%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,70	781,56	100,82	12,90%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,89	137,93	17,79	12,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 483,75	41 778,35	46,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 791,25	7 372,65	46,69%
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	693 717,74	663 368,20	95,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	544 000,00	524 828,70	96,48%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	48 500,00	38 547,52	79,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	354,39	35,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 773,20	2 750,00	99,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 204,54	25 071,00	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	60 400,00	59 976,59	99,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 896,37	9 896,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 943,63	1 943,63	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 645,00	4 645,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 645,00	4 645,00	4 645,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 879,56	3 882,48	3 882,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,39	667,40	667,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,05	95,12	95,12	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 670,00	1 539 149,14	1 397 995,70	90,83%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	9 230,77	92,31%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 230,77	92,31%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	51 847,00	51 847,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	73 153,00	73 153,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 670,00	138 670,00	117 374,77	84,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	32 218,33	32 218,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	8 760,00	8 564,40	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 581,67	23 309,14	98,84%
		4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	41 476,15	82,95%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	1 288,00	64,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	5 461,41	78,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	501,84	62,73%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 219,50	42,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	360,00	336,00	93,33%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 000,00	143 207,49	60 863,46	42,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	41 084,49	29 053,45	70,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 000,00	20 000,00	36,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	47 123,00	11 810,01	25,06%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	1 122 271,65	1 085 526,70	96,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 296,69	42,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	218,94	2,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 570,57	45 445,38	76,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	951 358,14	944 222,75	99,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 652,57	56 652,57	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 690,37	14 690,37	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	910 000,00	2 094 309,79	2 093 459,64	99,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	910 000,00	2 094 309,79	2 093 459,64	99,96%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	38 000,00	37 730,87	99,29%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	2 056 309,79	2 055 728,77	99,97%
758			Różne rozliczenia	1 800 000,00	555 729,88	3 261,34	0,59%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	51 558,91	3 261,34	6,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	47 670,63	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 888,28	3 261,34	83,88%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 750 000,00	504 170,97	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 550 000,00	504 170,97	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	34 016 825,40	37 293 381,03	36 651 278,63	98,28%
	80101		Szkoły podstawowe	19 599 325,00	21 834 224,34	21 508 369,28	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 552,00	40 272,00	40 213,47	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 000,00	2 601 168,00	2 591 470,52	99,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 584,49	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 687,00	162 349,00	162 345,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 318 000,00	2 400 461,81	2 371 453,09	98,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 027,82	7 926,93	30,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 000,00	240 746,72	230 321,83	95,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 670,66	910,32	24,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	40 300,00	36 210,41	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 733,00	376 219,00	371 493,13	98,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 280,00	13 025,11	67,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 345,00	436 328,00	436 061,63	99,94%
		4260	Zakup energii	842 327,00	861 150,20	847 097,71	98,37%
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	436 755,00	436 676,95	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 025,00	10 463,00	10 462,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 563,00	695 544,00	694 730,95	99,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 170,00	22 701,77	61,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 150,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314 722,00	313 294,83	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 441,00	15 488,00	14 340,56	92,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 514,00	11 483,29	99,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 120,00	615,00	615,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 224,00	1 475,00	1 450,79	98,36%
		4430	Różne opłaty i składki	74 700,00	66 521,00	66 029,19	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561 601,00	596 058,12	596 003,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 828,00	78 224,00	78 172,19	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 662,00	2 131,00	2 115,00	99,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 400,00	8 700,00	8 617,07	99,05%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	860,37	6,68	0,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267 110,00	260 234,91	97,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 667 128,00	10 979 542,63	10 922 828,07	99,48%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	122 274,04	46 113,73	37,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	895 989,00	835 310,48	835 239,32	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 870,00	45 555,69	97,20%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	769,00	768,16	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 986,00	134 021,00	132 770,50	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 640,00	28 700,00	28 685,68	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,00	2 773,00	2 772,70	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 556,00	15 412,00	15 303,72	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 649,00	107,00	99,26	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 558,00	9 505,00	9 499,15	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	974,70	97,47%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	7 415,19	92,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	70,00	48,40	69,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,00	5 247,00	5 247,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 451,00	58 480,00	57 998,54	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 679,00	4 682,00	4 681,16	99,98%
	80104		Przedszkola	9 520 194,00	10 251 978,10	10 151 765,06	99,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 648 000,00	1 618 000,00	1 543 110,37	95,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 978,00	6 125,00	6 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 396,00	2 125 677,00	2 125 454,59	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 000,00	143 566,69	143 565,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000,00	937 494,00	933 782,83	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00	89 508,00	88 171,35	98,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 972,00	175 433,84	173 713,38	99,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 078,00	21 754,00	21 749,10	99,98%
		4260	Zakup energii	306 786,00	344 719,00	344 711,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	272 778,31	272 716,64	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	4 135,00	4 118,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 717,00	286 894,00	286 261,66	99,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 956,85	84 326,58	99,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 699,00	6 406,00	6 404,07	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 195,00	2 194,03	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	118 500,00	183 321,00	170 522,31	93,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 930,00	276 164,00	276 157,85	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	223,00	55,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 400,00	87 032,00	87 031,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	350,00	330,00	94,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	420,00	420,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00	4 177,00	3 643,88	87,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 146,00	30 142,09	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 325,00	62 163,33	99,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 972 556,00	3 153 547,10	3 152 785,43	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 462,00	237 103,16	237 102,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 250,15	11 535,57	94,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	68 204,00	97,43%
	80107		Świetlice szkolne	1 200 415,00	1 243 502,00	1 199 507,00	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 963,00	1 942,00	954,00	49,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 409,00	170 306,00	167 255,52	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 746,00	16 216,00	13 698,79	84,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 131,00	50 901,00	50 901,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 426,00	30,00	1,18	3,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	884 248,00	937 106,00	899 776,05	96,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 492,00	67 001,00	66 920,46	99,88%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	57 680,00	50 146,82	86,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 680,00	50 146,82	86,94%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 416,00	156 416,00	121 099,69	77,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 095,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 416,00	106 676,21	72 975,21	68,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	48 639,79	47 029,48	96,69%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	807 543,00	789 918,00	784 553,96	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 957,00	1 916,23	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 700,00	579 454,00	576 750,85	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 596,00	42 037,00	41 893,83	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 910,00	101 896,00	101 131,28	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 559,00	11 915,00	10 905,34	91,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 320,00	6 003,00	5 951,82	99,15%
		4260	Zakup energii	22 392,00	15 852,00	15 337,91	96,76%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	522,00	522,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 715,00	8 515,00	8 377,70	98,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	492,00	492,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 440,00	21 275,00	21 275,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 061,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 046 144,00	953 014,00	914 586,85	95,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	917 000,00	797 000,00	758 998,47	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 505,00	9 750,00	9 731,72	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 358,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 489,00	59 169,00	58 786,87	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 187,00	23 186,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 000,00	62 608,00	62 583,43	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	850,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 184 716,00	1 264 592,00	1 262 181,24	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 768,00	16,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 460,00	164 271,00	163 168,47	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 901,00	19 667,00	19 541,25	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	800,00	689,00	86,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	5 568,00	5 559,75	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 500,00	97,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	35 675,00	35 675,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	1 200,00	1 048,47	87,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 500,00	987 374,00	986 579,17	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 287,00	46 421,00	46 420,13	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	157 355,26	152 621,72	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 218,63	1 179,45	96,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	209,48	202,75	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,86	28,90	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 797,29	151 110,62	96,99%
	80195		Pozostała działalność	291 086,40	450 680,33	373 676,51	82,91%
		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	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	39 800,00	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 290,40	7 307,40	5 826,51	79,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,00	196,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	39 320,00	22 600,50	57,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 700,00	70 974,93	20 699,36	29,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	241 954,00	241 954,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 000,00	32 400,00	32 268,35	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 800,00	3 528,00	3 527,79	99,99%
851			Ochrona zdrowia	601 000,00	963 179,32	566 400,80	58,81%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	95 000,00	75 200,00	63 786,98	84,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 090,00	4 790,00	3 462,38	72,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	316,87	63,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	17 000,00	16 845,00	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,00	3 910,00	2 500,00	63,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 580,00	91,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000,00	19 000,00	13 082,73	68,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 000,00	861 844,62	489 618,87	56,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 689,00	27 189,00	23 999,00	88,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 878,00	1 878,00	1 131,56	60,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 000,00	282 750,00	237 076,90	83,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 790,00	120 348,35	56 513,57	46,96%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 996,13	99,92%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53 964,00	275 250,27	53 450,88	19,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 020,00	10,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 449,00	299,00	224,10	74,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 730,00	36 230,00	34 806,73	96,07%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	25 134,70	12 194,95	48,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 298,79	4 298,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,57	750,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,34	85,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	5 710,57	38,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	1 349,68	26,99%
852			Pomoc społeczna	10 327 694,00	14 993 599,86	14 119 373,01	94,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 512 800,00	1 607 800,00	1 564 469,64	97,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 512 800,00	1 607 800,00	1 564 469,64	97,30%
	85203		Ośrodki wsparcia	802 728,00	742 344,00	526 608,51	70,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 936,00	2 936,00	2 177,50	74,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 433,00	85 849,00	65 659,07	76,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	23 485,86	23 474,74	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 480,00	43 080,00	39 445,78	91,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	2 800,00	2 135,98	76,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 814,14	670,00	23,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 726,00	130 075,00	124 678,14	95,85%
		4220	Zakup środków żywności	190 400,00	63 100,00	57 220,03	90,68%
		4260	Zakup energii	46 800,00	31 800,00	21 273,16	66,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	69 000,00	60 095,20	87,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	812,00	812,00	515,00	63,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	59 700,00	56 443,99	94,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 850,29	92,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	12 292,00	12 292,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	20 000,00	18 234,00	91,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 100,00	26 008,35	14,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	14 435,28	93,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	48 100,00	47 117,00	46 405,82	98,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 100,00	47 117,00	46 405,82	98,49%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 400,00	838 632,00	815 301,12	97,22%
		3110	Świadczenia społeczne	672 400,00	800 632,00	782 866,12	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	38 000,00	32 435,00	85,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	410 800,00	473 105,00	472 427,13	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	462 294,93	461 617,06	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 510,07	4 510,07	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	514 000,00	560 078,00	554 022,18	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	514 000,00	560 078,00	554 022,18	98,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 345 328,00	3 676 071,00	3 560 206,49	96,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 037,00	4 037,00	4 037,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	222 125,00	218 815,68	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 600,00	2 147 550,00	2 095 161,16	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	123 287,67	122 513,55	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 000,00	408 439,00	383 761,00	93,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	46 397,00	43 173,07	93,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	54 000,00	50 841,00	94,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	21 000,00	19 750,50	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	165 930,00	162 368,59	97,85%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	94 200,00	59 200,00	51 134,07	86,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	44 000,00	43 352,20	98,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 289,00	76,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 958,00	221 958,00	216 058,15	97,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	9 917,79	91,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 552,00	3 669,82	66,10%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 586,69	96,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 033,00	49 735,00	49 735,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	448,00	448,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	5 200,00	5 096,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	27 912,33	25 811,30	92,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	7 786,92	77,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	26 900,00	97,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 330 997,00	1 583 985,00	1 562 665,55	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 629,00	9 229,00	6 792,28	73,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 295,00	1 155 348,84	1 145 703,05	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 300,00	71 948,16	71 948,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 786,00	206 575,00	205 460,45	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	25 196,00	23 918,66	94,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	31 620,00	31 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 840,00	28 520,00	28 520,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 500,00	2 185,68	39,74%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 460,00	3 860,00	1 454,00	37,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	4 300,00	3 647,27	84,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 867,00	34 688,00	34 688,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 500,00	4 028,00	89,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	835 000,00	842 544,00	837 801,20	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	817 000,00	832 560,00	827 817,20	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 984,00	9 984,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	799 541,00	4 613 923,86	4 171 465,37	90,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 828,00	1 296,42	530,00	40,88%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	1 735 016,00	1 368 866,37	78,90%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 488 000,00	1 488 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	707 474,86	702 832,84	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 061,00	221 731,44	192 869,99	86,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	14 945,88	90,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00	50 015,02	42 157,17	84,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 770,00	8 426,50	3 922,88	46,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 960,00	9 960,00	7 040,00	70,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	47 462,68	45 148,54	95,12%
		4220	Zakup środków żywności	63 180,00	57 135,62	42 886,85	75,06%
		4260	Zakup energii	20 640,00	26 606,27	24 082,78	90,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	738,00	951,58	102,00	10,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	12 107,46	10 694,89	88,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 315,19	1 125,49	85,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 855,00	7 855,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	1 237,82	960,00	77,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	1 486,19	43,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 835,69	7 806,69	99,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 554,31	1 549,31	99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	198 560,50	99,28%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	5 720 230,87	5 651 358,93	98,80%
	85395		Pozostała działalność	1 500,00	5 720 230,87	5 651 358,93	98,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 663 461,64	4 663 461,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 724,00	91 724,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,00	76,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750 919,23	708 827,93	94,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	201 500,00	179 719,36	89,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	117 081,00	83 878,55	71,64%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	47 500,00	95,00%
		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	50 000,00	50 000,00	47 500,00	95,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	67 081,00	36 378,55	54,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	50 000,00	27 104,16	54,21%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 385,00	8 282,39	79,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 696,00	992,00	14,81%
855			Rodzina	14 970 968,00	15 276 501,82	14 905 751,63	97,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 584 000,00	7 967 200,00	7 871 997,95	98,81%
		3110	Świadczenia społeczne	7 558 972,80	7 940 908,24	7 845 912,95	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 903,03	20 070,00	20 070,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,04	3 454,26	3 454,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,13	491,69	491,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	486,76	290,00	59,58%
		4260	Zakup energii	0,00	304,63	294,63	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 437,63	1 437,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	46,79	46,79	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 160 805,00	5 879 133,00	5 653 768,81	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 714 800,00	5 518 800,00	5 350 011,15	96,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 998,00	260 130,00	212 739,15	81,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 220,00	15 205,00	15 204,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	45 196,00	37 770,29	83,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 019,00	5 391,00	4 347,07	80,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 124,00	6 124,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	17 873,00	17 873,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 389,00	7 154,00	6 966,00	97,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 460,00	1 460,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 379,00	1 300,00	1 074,02	82,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 269,00	2 269,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 269,00	2 269,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	556 363,00	654 159,00	631 841,14	96,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	150,00	150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 352,00	64 674,00	63 393,91	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	3 798,00	3 797,38	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	11 531,00	11 225,95	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00	1 480,00	1 446,62	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	160,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	564 459,00	543 760,36	96,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	130,00	129,92	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	709,00	709,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 565,00	742,00	742,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	67 600,00	67 600,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	67 600,00	67 600,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	613 800,00	573 800,00	556 380,00	96,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	613 800,00	573 800,00	556 380,00	96,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	132 340,82	121 894,73	92,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	128 487,00	118 344,40	92,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 853,82	3 550,33	92,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 097 305,86	43 366 549,82	38 335 666,60	88,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 598 603,27	25 864 226,67	25 523 585,71	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	94 000,00	60 000,00	63,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 027,22	10,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 466,00	280 466,00	5 000,00	1,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 833 097,59	13 833 623,69	13 833 623,66	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 636 039,68	11 645 136,98	11 623 934,83	99,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 605 256,00	8 605 256,00	7 999 999,61	92,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	800,00	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 400,00	416 400,00	335 354,00	80,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	22 711,25	22 711,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 350,00	79 349,97	60 841,29	76,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 250,00	11 250,00	2 820,64	25,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	144 088,78	88 609,85	61,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	7 500,00	3 862,82	51,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	209,00	29,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 019 156,00	7 889 178,00	7 465 279,91	94,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	783,12	65,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 609,12	90,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 978,00	9 978,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	97,06	1,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 500,00	2 366,00	67,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	5 000,00	2 677,55	53,55%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 101 000,00	1 183 079,40	1 048 707,05	88,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	217,61	21,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 182 079,40	1 048 489,44	88,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	901 000,00	877 000,00	782 000,00	89,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	876 000,00	782 000,00	89,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 001 446,59	4 763 648,58	1 190 937,27	25,00%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 342,98	42 634,53	0,00	0,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 799,56	16 375,20	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 923,95	29 946,71	29 946,71	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280,69	5 284,69	5 284,69	100,00%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,07	7 066,84	0,00	0,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075,76	2 714,23	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 170,99	5 147,87	5 147,87	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,53	908,41	908,41	100,00%
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,40	667,11	0,00	0,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,09	256,29	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,36	375,50	375,50	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,24	66,34	66,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	956,63	0,00	0,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	367,43	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	3 139,68	62,79%
		4305	Zakup usług pozostałych	120 276,67	100 029,07	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	46 196,23	38 419,44	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 909,42	90 132,95	62 412,17	69,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 631,08	19 272,57	11 013,91	57,15%
		4385	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 696,25	0,00	0,00%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 803,75	0,00	0,00%
		4715	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	695,15	138,05	0,00	0,00%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	266,99	52,99	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,70	229,92	229,92	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,54	40,56	40,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 458,18	2 344 458,18	120 518,34	5,14%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 466,64	1 051 777,82	46 289,09	4,40%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	406 248,37	972 329,25	885 564,08	91,08%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 351 000,00	1 463 539,17	1 320 905,05	90,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 700,00	718,07	26,60%
		4260	Zakup energii	740 000,00	790 000,00	656 135,38	83,06%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	564 839,17	559 073,80	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	98 977,80	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	21 000,00	13 073,96	62,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	13 073,96	62,26%
	90095		Pozostała działalność	523 500,00	588 300,00	456 457,95	77,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 800,00	15 788,00	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	4 199,55	40,00%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	116,49	23,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	448 500,00	324 353,91	72,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100 000,00	5 100 000,00	5 046 500,00	98,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	280 000,00	260 000,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	46 500,00	58,13%
		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	80 000,00	80 000,00	46 500,00	58,13%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	21 700,00	72,33%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	30 000,00	30 000,00	21 700,00	72,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 700,00	72,33%
926			Kultura fizyczna	6 667 240,00	5 112 240,00	4 275 619,66	83,63%
	92601		Obiekty sportowe	3 995 000,00	2 490 000,00	1 690 000,00	67,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 995 000,00	2 490 000,00	1 690 000,00	67,87%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 670 240,00	1 670 240,00	1 661 619,29	99,48%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 470 240,00	1 470 240,00	1 470 240,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	200 000,00	191 379,29	95,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	790 000,00	740 000,00	729 040,00	98,52%
		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	790 000,00	740 000,00	729 040,00	98,52%
	92695		Pozostała działalność	212 000,00	212 000,00	194 960,37	91,96%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 520,37	25,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	142 440,00	94,96%
			Razem	140 307 101,16	150 629 951,69	139 927 124,12	92,89%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Jawor za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	75 966,50	74 858,44	98,54%
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	4 891,94	81,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	4 891,94	81,53%
	01095		Pozostała działalność	0,00	69 966,50	69 966,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 146,68	1 146,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	197,12	197,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,09	28,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	68 594,61	68 594,61	100,00%
600			Transport i łączność	1 980 500,00	2 715 500,00	2 570 722,97	94,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 400 000,00	1 900 000,00	1 796 601,27	94,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 900 000,00	1 796 601,27	94,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	580 500,00	815 500,00	774 121,70	94,93%
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	655 000,00	628 590,39	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 000,00	39 193,80	87,10%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	115 000,00	106 237,51	92,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	20,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 851,00	219 351,00	188 276,09	85,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	217 500,00	188 276,09	86,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	86 900,00	79 426,09	91,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 500,00	3 923,29	71,33%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 000,00	3 633,95	90,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	78 000,00	78 000,00	69 438,00	89,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	21 000,00	20 188,53	96,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	22 000,00	11 666,23	53,03%
	70095		Pozostała działalność	1 851,00	1 851,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 851,00	1 851,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	370 500,00	482 362,00	398 789,46	82,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	64 862,00	15 129,00	23,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	64 862,00	15 129,00	23,32%
	71035		Cmentarze	329 500,00	417 500,00	383 660,46	91,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 114,57	77,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 000,00	18 095,00	90,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 500,00	22 167,99	94,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	7 984,12	79,84%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 400,00	11 100,00	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	55 800,00	30 936,74	55,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	428,04	35,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	59 140,00	59 045,00	99,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	230 960,00	229 789,00	99,49%
750			Administracja publiczna	9 541 001,90	10 702 036,24	10 069 235,22	94,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 192,00	293 475,00	293 475,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 059,00	201 999,83	201 999,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 835,00	16 835,00	16 835,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 133,00	39 468,33	39 468,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 265,00	5 511,44	5 511,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	6 163,12	6 163,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 610,68	10 610,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 306,60	3 306,60	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 500,00	486 000,00	482 878,32	99,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00	460 000,00	459 591,81	99,91%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	4 310,55	86,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 000,00	18 975,96	90,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 114 050,70	8 522 460,92	8 160 116,74	95,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 560,00	26 560,00	25 794,42	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170 900,00	5 341 912,32	5 264 655,61	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 150,00	352 258,19	352 258,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 832,00	927 861,93	927 349,39	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 334,00	108 723,08	107 381,45	98,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	32 464,00	31 028,00	95,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 100,00	131 100,00	125 725,66	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 866,70	122 866,70	108 235,77	88,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232 192,40	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	140 000,00	243 600,00	240 554,73	98,75%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	7 000,00	5 300,00	75,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	2 575,00	64,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	642 600,00	642 583,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 678,30	33 029,19	73,93%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	46 400,00	46 372,92	99,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	200,00	60,00	30,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 800,00	22 272,66	97,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	1 000,00	673,70	67,37%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	16 000,00	14 470,30	90,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 308,00	153 844,00	153 844,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	16 000,00	15 960,00	99,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 000,00	8 358,09	92,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 200,00	13 567,05	95,54%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 200,00	3 200,00	34,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	16 000,00	14 866,72	92,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	547 259,20	706 382,58	469 396,96	66,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 442,67	38 659,37	16 001,05	41,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195,77	6 822,25	2 823,72	41,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,10	6 868,37	2 756,55	40,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,43	1 212,07	486,46	40,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,84	973,67	392,02	40,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,80	171,83	69,18	40,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	80 733,75	78 618,12	97,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 500,00	804,43	3,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	141,96	3,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	242 500,00	237 084,97	97,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	99 118,50	77 868,50	9 913,51	12,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 491,50	13 741,50	1 779,44	12,95%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	65,31	65,31	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 455,00	16 073,50	4 715,47	29,34%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 845,00	2 836,50	832,14	29,34%
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	25 046,10	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	900,00	4 419,90	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 709,38	68 747,61	43 508,33	63,29%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	478,12	12 131,92	7 677,95	63,29%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	55 200,94	55 200,94	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	7 278,13	14 431,25	345,78	2,40%
		4439	Różne opłaty i składki	1 284,37	2 493,75	61,02	2,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 750,25	5 100,00	88,69%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 014,75	900,00	88,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	61,70	781,56	100,82	12,90%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10,89	137,93	17,79	12,90%
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	693 717,74	663 368,20	95,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	544 000,00	524 828,70	96,48%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	48 500,00	38 547,52	79,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	354,39	35,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 773,20	2 750,00	99,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 204,54	25 071,00	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	60 400,00	59 976,59	99,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 896,37	9 896,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 943,63	1 943,63	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 645,00	4 645,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 645,00	4 645,00	4 645,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 879,56	3 882,48	3 882,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,39	667,40	667,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,05	95,12	95,12	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 670,00	1 455 996,14	1 315 611,93	90,36%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	51 847,00	51 847,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	51 847,00	51 847,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 670,00	138 670,00	117 374,77	84,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	32 218,33	32 218,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	8 760,00	8 564,40	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 581,67	23 309,14	98,84%
		4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	41 476,15	82,95%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	1 288,00	64,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	5 461,41	78,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	501,84	62,73%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 219,50	42,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	360,00	336,00	93,33%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 000,00	143 207,49	60 863,46	42,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	41 084,49	29 053,45	70,72%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 000,00	20 000,00	36,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	47 123,00	11 810,01	25,06%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	1 122 271,65	1 085 526,70	96,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 296,69	42,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	218,94	2,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 570,57	45 445,38	76,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	951 358,14	944 222,75	99,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 652,57	56 652,57	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 690,37	14 690,37	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	910 000,00	2 094 309,79	2 093 459,64	99,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	910 000,00	2 094 309,79	2 093 459,64	99,96%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	38 000,00	37 730,87	99,29%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	2 056 309,79	2 055 728,77	99,97%
758			Różne rozliczenia	1 600 000,00	555 729,88	3 261,34	0,59%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	51 558,91	3 261,34	6,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	47 670,63	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 888,28	3 261,34	83,88%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 550 000,00	504 170,97	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 550 000,00	504 170,97	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 016 825,40	37 203 381,03	36 563 074,63	98,28%
	80101		Szkoły podstawowe	19 599 325,00	21 814 224,34	21 488 369,28	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 552,00	40 272,00	40 213,47	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 000,00	2 601 168,00	2 591 470,52	99,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 584,49	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 687,00	162 349,00	162 345,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 318 000,00	2 400 461,81	2 371 453,09	98,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 027,82	7 926,93	30,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 000,00	240 746,72	230 321,83	95,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 670,66	910,32	24,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	40 300,00	36 210,41	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 733,00	376 219,00	371 493,13	98,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 280,00	13 025,11	67,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 345,00	436 328,00	436 061,63	99,94%
		4260	Zakup energii	842 327,00	861 150,20	847 097,71	98,37%
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	436 755,00	436 676,95	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 025,00	10 463,00	10 462,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 563,00	695 544,00	694 730,95	99,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 170,00	22 701,77	61,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 150,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314 722,00	313 294,83	99,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 441,00	15 488,00	14 340,56	92,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 514,00	11 483,29	99,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 120,00	615,00	615,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 224,00	1 475,00	1 450,79	98,36%
		4430	Różne opłaty i składki	74 700,00	66 521,00	66 029,19	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561 601,00	596 058,12	596 003,00	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 828,00	78 224,00	78 172,19	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 662,00	2 131,00	2 115,00	99,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 400,00	8 700,00	8 617,07	99,05%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	860,37	6,68	0,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267 110,00	260 234,91	97,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 667 128,00	10 979 542,63	10 922 828,07	99,48%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	122 274,04	46 113,73	37,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	895 989,00	835 310,48	835 239,32	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 870,00	45 555,69	97,20%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	769,00	768,16	99,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 986,00	134 021,00	132 770,50	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 640,00	28 700,00	28 685,68	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,00	2 773,00	2 772,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 556,00	15 412,00	15 303,72	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 649,00	107,00	99,26	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 558,00	9 505,00	9 499,15	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	974,70	97,47%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	7 415,19	92,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00	70,00	48,40	69,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,00	5 247,00	5 247,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 451,00	58 480,00	57 998,54	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 679,00	4 682,00	4 681,16	99,98%
	80104		Przedszkola	9 520 194,00	10 181 978,10	10 083 561,06	99,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 648 000,00	1 618 000,00	1 543 110,37	95,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 978,00	6 125,00	6 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 396,00	2 125 677,00	2 125 454,59	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 000,00	143 566,69	143 565,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000,00	937 494,00	933 782,83	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00	89 508,00	88 171,35	98,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 972,00	175 433,84	173 713,38	99,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 078,00	21 754,00	21 749,10	99,98%
		4260	Zakup energii	306 786,00	344 719,00	344 711,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	272 778,31	272 716,64	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	4 135,00	4 118,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 717,00	286 894,00	286 261,66	99,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 956,85	84 326,58	99,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 699,00	6 406,00	6 404,07	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 195,00	2 194,03	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	118 500,00	183 321,00	170 522,31	93,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 930,00	276 164,00	276 157,85	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	223,00	55,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 400,00	87 032,00	87 031,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	350,00	330,00	94,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	420,00	420,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00	4 177,00	3 643,88	87,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 146,00	30 142,09	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 325,00	62 163,33	99,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 972 556,00	3 153 547,10	3 152 785,43	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 462,00	237 103,16	237 102,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 250,15	11 535,57	94,17%
	80107		Świetlice szkolne	1 200 415,00	1 243 502,00	1 199 507,00	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 963,00	1 942,00	954,00	49,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 409,00	170 306,00	167 255,52	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 746,00	16 216,00	13 698,79	84,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 131,00	50 901,00	50 901,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 426,00	30,00	1,18	3,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	884 248,00	937 106,00	899 776,05	96,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 492,00	67 001,00	66 920,46	99,88%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	57 680,00	50 146,82	86,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 680,00	50 146,82	86,94%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 416,00	156 416,00	121 099,69	77,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 095,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 416,00	106 676,21	72 975,21	68,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	48 639,79	47 029,48	96,69%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	807 543,00	789 918,00	784 553,96	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 957,00	1 916,23	97,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 700,00	579 454,00	576 750,85	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 596,00	42 037,00	41 893,83	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 910,00	101 896,00	101 131,28	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 559,00	11 915,00	10 905,34	91,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 320,00	6 003,00	5 951,82	99,15%
		4260	Zakup energii	22 392,00	15 852,00	15 337,91	96,76%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	522,00	522,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 715,00	8 515,00	8 377,70	98,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	492,00	492,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 440,00	21 275,00	21 275,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 061,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 046 144,00	953 014,00	914 586,85	95,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	917 000,00	797 000,00	758 998,47	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 505,00	9 750,00	9 731,72	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 358,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 489,00	59 169,00	58 786,87	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 187,00	23 186,36	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 000,00	62 608,00	62 583,43	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	850,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 184 716,00	1 264 592,00	1 262 181,24	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 768,00	16,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 460,00	164 271,00	163 168,47	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 901,00	19 667,00	19 541,25	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	800,00	689,00	86,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	5 568,00	5 559,75	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 500,00	97,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	35 675,00	35 675,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	1 200,00	1 048,47	87,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 500,00	987 374,00	986 579,17	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 287,00	46 421,00	46 420,13	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	157 355,26	152 621,72	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 218,63	1 179,45	96,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	209,48	202,75	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,86	28,90	96,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 797,29	151 110,62	96,99%
	80195		Pozostała działalność	291 086,40	450 680,33	373 676,51	82,91%
		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	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	39 800,00	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 290,40	7 307,40	5 826,51	79,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,00	196,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	39 320,00	22 600,50	57,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 700,00	70 974,93	20 699,36	29,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	241 954,00	241 954,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 000,00	32 400,00	32 268,35	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 800,00	3 528,00	3 527,79	99,99%
851			Ochrona zdrowia	601 000,00	963 179,32	566 400,80	58,81%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	95 000,00	75 200,00	63 786,98	84,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 090,00	4 790,00	3 462,38	72,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	316,87	63,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	17 000,00	16 845,00	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,00	3 910,00	2 500,00	63,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 580,00	91,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000,00	19 000,00	13 082,73	68,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 000,00	861 844,62	489 618,87	56,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 689,00	27 189,00	23 999,00	88,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 878,00	1 878,00	1 131,56	60,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 000,00	282 750,00	237 076,90	83,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 790,00	120 348,35	56 513,57	46,96%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 996,13	99,92%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53 964,00	275 250,27	53 450,88	19,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 020,00	10,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 449,00	299,00	224,10	74,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 730,00	36 230,00	34 806,73	96,07%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	25 134,70	12 194,95	48,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 298,79	4 298,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,57	750,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,34	85,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	5 710,57	38,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	1 349,68	26,99%
852			Pomoc społeczna	10 127 694,00	14 573 499,86	13 853 468,88	95,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 512 800,00	1 607 800,00	1 564 469,64	97,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 512 800,00	1 607 800,00	1 564 469,64	97,30%
	85203		Ośrodki wsparcia	802 728,00	549 744,00	486 164,88	88,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 936,00	2 936,00	2 177,50	74,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 433,00	85 849,00	65 659,07	76,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	23 485,86	23 474,74	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 480,00	43 080,00	39 445,78	91,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	2 800,00	2 135,98	76,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 814,14	670,00	23,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 726,00	130 075,00	124 678,14	95,85%
		4220	Zakup środków żywności	190 400,00	63 100,00	57 220,03	90,68%
		4260	Zakup energii	46 800,00	31 800,00	21 273,16	66,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	69 000,00	60 095,20	87,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	812,00	812,00	515,00	63,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	59 700,00	56 443,99	94,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 850,29	92,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	12 292,00	12 292,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	20 000,00	18 234,00	91,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	48 100,00	47 117,00	46 405,82	98,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 100,00	47 117,00	46 405,82	98,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 400,00	838 632,00	815 301,12	97,22%
		3110	Świadczenia społeczne	672 400,00	800 632,00	782 866,12	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	38 000,00	32 435,00	85,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	410 800,00	473 105,00	472 427,13	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	462 294,93	461 617,06	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 510,07	4 510,07	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	514 000,00	560 078,00	554 022,18	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	514 000,00	560 078,00	554 022,18	98,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 345 328,00	3 648 571,00	3 533 306,49	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 037,00	4 037,00	4 037,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	222 125,00	218 815,68	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 600,00	2 147 550,00	2 095 161,16	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	123 287,67	122 513,55	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 000,00	408 439,00	383 761,00	93,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	46 397,00	43 173,07	93,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	54 000,00	50 841,00	94,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	21 000,00	19 750,50	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	165 930,00	162 368,59	97,85%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	94 200,00	59 200,00	51 134,07	86,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	44 000,00	43 352,20	98,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 289,00	76,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 958,00	221 958,00	216 058,15	97,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	9 917,79	91,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 552,00	3 669,82	66,10%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 586,69	96,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 033,00	49 735,00	49 735,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	448,00	448,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	5 200,00	5 096,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	27 912,33	25 811,30	92,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	7 786,92	77,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 330 997,00	1 583 985,00	1 562 665,55	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 629,00	9 229,00	6 792,28	73,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 295,00	1 155 348,84	1 145 703,05	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 300,00	71 948,16	71 948,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 786,00	206 575,00	205 460,45	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	25 196,00	23 918,66	94,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	31 620,00	31 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 840,00	28 520,00	28 520,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 500,00	2 185,68	39,74%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 460,00	3 860,00	1 454,00	37,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	4 300,00	3 647,27	84,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 867,00	34 688,00	34 688,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 500,00	4 028,00	89,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	835 000,00	842 544,00	837 801,20	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	817 000,00	832 560,00	827 817,20	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 984,00	9 984,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	599 541,00	4 413 923,86	3 972 904,87	90,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 828,00	1 296,42	530,00	40,88%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	1 735 016,00	1 368 866,37	78,90%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 488 000,00	1 488 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	707 474,86	702 832,84	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 061,00	221 731,44	192 869,99	86,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	14 945,88	90,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00	50 015,02	42 157,17	84,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 770,00	8 426,50	3 922,88	46,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 960,00	9 960,00	7 040,00	70,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	47 462,68	45 148,54	95,12%
		4220	Zakup środków żywności	63 180,00	57 135,62	42 886,85	75,06%
		4260	Zakup energii	20 640,00	26 606,27	24 082,78	90,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	738,00	951,58	102,00	10,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	12 107,46	10 694,89	88,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 315,19	1 125,49	85,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 855,00	7 855,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	1 237,82	960,00	77,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	1 486,19	43,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 835,69	7 806,69	99,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 554,31	1 549,31	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	5 720 230,87	5 651 358,93	98,80%
	85395		Pozostała działalność	1 500,00	5 720 230,87	5 651 358,93	98,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 663 461,64	4 663 461,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 724,00	91 724,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,00	76,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750 919,23	708 827,93	94,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	201 500,00	179 719,36	89,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	117 081,00	83 878,55	71,64%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	47 500,00	95,00%
		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	50 000,00	50 000,00	47 500,00	95,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	67 081,00	36 378,55	54,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	50 000,00	27 104,16	54,21%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 385,00	8 282,39	79,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 696,00	992,00	14,81%
855			Rodzina	14 970 968,00	15 276 501,82	14 905 751,63	97,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 584 000,00	7 967 200,00	7 871 997,95	98,81%
		3110	Świadczenia społeczne	7 558 972,80	7 940 908,24	7 845 912,95	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 903,03	20 070,00	20 070,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,04	3 454,26	3 454,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,13	491,69	491,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	486,76	290,00	59,58%
		4260	Zakup energii	0,00	304,63	294,63	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 437,63	1 437,63	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	46,79	46,79	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 160 805,00	5 879 133,00	5 653 768,81	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 714 800,00	5 518 800,00	5 350 011,15	96,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 998,00	260 130,00	212 739,15	81,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 220,00	15 205,00	15 204,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	45 196,00	37 770,29	83,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 019,00	5 391,00	4 347,07	80,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 124,00	6 124,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	17 873,00	17 873,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 389,00	7 154,00	6 966,00	97,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 460,00	1 460,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 379,00	1 300,00	1 074,02	82,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 269,00	2 269,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 269,00	2 269,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	556 363,00	654 159,00	631 841,14	96,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	150,00	150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 352,00	64 674,00	63 393,91	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	3 798,00	3 797,38	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	11 531,00	11 225,95	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00	1 480,00	1 446,62	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	160,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	564 459,00	543 760,36	96,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	130,00	129,92	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	709,00	709,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 565,00	742,00	742,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	67 600,00	67 600,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	67 600,00	67 600,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	613 800,00	573 800,00	556 380,00	96,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	613 800,00	573 800,00	556 380,00	96,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	132 340,82	121 894,73	92,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	128 487,00	118 344,40	92,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 853,82	3 550,33	92,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 952 529,40	13 148 757,90	11 730 736,60	89,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	105 000,00	61 027,22	58,12%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	94 000,00	60 000,00	63,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 027,22	10,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 605 256,00	8 605 256,00	7 999 999,61	92,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	800,00	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 400,00	416 400,00	335 354,00	80,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	22 711,25	22 711,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 350,00	79 349,97	60 841,29	76,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 250,00	11 250,00	2 820,64	25,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	144 088,78	88 609,85	61,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	4 500,00	7 500,00	3 862,82	51,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	209,00	29,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 019 156,00	7 889 178,00	7 465 279,91	94,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	783,12	65,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 609,12	90,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 978,00	9 978,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	97,06	1,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 500,00	2 366,00	67,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 000,00	2 677,55	53,55%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 101 000,00	1 183 079,40	1 048 707,05	88,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	217,61	21,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 182 079,40	1 048 489,44	88,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	901 000,00	877 000,00	782 000,00	89,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	876 000,00	782 000,00	89,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 273,40	375 083,33	118 565,76	31,61%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 342,98	42 634,53	0,00	0,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 799,56	16 375,20	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 923,95	29 946,71	29 946,71	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280,69	5 284,69	5 284,69	100,00%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,07	7 066,84	0,00	0,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075,76	2 714,23	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 170,99	5 147,87	5 147,87	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,53	908,41	908,41	100,00%
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,40	667,11	0,00	0,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,09	256,29	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,36	375,50	375,50	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,24	66,34	66,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	956,63	0,00	0,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	367,43	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	3 139,68	62,79%
		4305	Zakup usług pozostałych	120 276,67	100 029,07	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	46 196,23	38 419,44	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 909,42	90 132,95	62 412,17	69,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 631,08	19 272,57	11 013,91	57,15%
		4385	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 696,25	0,00	0,00%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 803,75	0,00	0,00%
		4715	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	695,15	138,05	0,00	0,00%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	266,99	52,99	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	229,70	229,92	229,92	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	40,54	40,56	40,56	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 351 000,00	1 463 539,17	1 320 905,05	90,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 700,00	718,07	26,60%
		4260	Zakup energii	740 000,00	790 000,00	656 135,38	83,06%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	564 839,17	559 073,80	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	98 977,80	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	21 000,00	13 073,96	62,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	13 073,96	62,26%
	90095		Pozostała działalność	523 500,00	518 300,00	386 457,95	74,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 800,00	15 788,00	93,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	4 199,55	40,00%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	116,49	23,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	448 500,00	324 353,91	72,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 840 000,00	4 840 000,00	4 786 500,00	98,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	46 500,00	58,13%
		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	80 000,00	80 000,00	46 500,00	58,13%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	21 700,00	72,33%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	30 000,00	30 000,00	21 700,00	72,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 700,00	72,33%
926			Kultura fizyczna	2 472 240,00	2 422 240,00	2 394 240,37	98,84%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 470 240,00	1 470 240,00	1 470 240,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 470 240,00	1 470 240,00	1 470 240,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	790 000,00	740 000,00	729 040,00	98,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	790 000,00	740 000,00	729 040,00	98,52%
	92695		Pozostała działalność	212 000,00	212 000,00	194 960,37	91,96%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 520,37	25,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	142 440,00	94,96%
			Razem	94 857 324,70	112 601 168,35	107 276 370,48	95,27%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jawor za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 650 000,00	1 026 688,82	634 323,30	61,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 400 000,00	1 026 688,82	634 323,30	61,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400 000,00	476 688,82	84 323,30	17,69%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	2 600 000,00	2 586 716,00	99,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 650 000,00	1 636 716,00	99,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 650 000,00	1 636 716,00	99,19%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	154 000,00	152 000,00	98,70%
	71035		Cmentarze	0,00	154 000,00	152 000,00	98,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 000,00	152 000,00	98,70%
750			Administracja publiczna	0,00	487 049,60	94 913,15	19,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	381 774,60	45 762,15	11,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	381 774,60	45 762,15	11,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	105 275,00	49 151,00	46,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 483,75	41 778,35	46,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 791,25	7 372,65	46,69%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	83 153,00	82 383,77	99,07%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	9 230,77	92,31%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 230,77	92,31%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	73 153,00	73 153,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	73 153,00	73 153,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	90 000,00	88 204,00	98,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	0,00	70 000,00	68 204,00	97,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	68 204,00	97,43%
852			Pomoc społeczna	200 000,00	420 100,00	265 904,13	63,30%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	192 600,00	40 443,63	21,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 100,00	26 008,35	14,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	14 435,28	93,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	27 500,00	26 900,00	97,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	26 900,00	97,82%
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	198 560,50	99,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	198 560,50	99,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 144 776,46	30 217 791,92	26 604 930,00	88,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 493 603,27	25 759 226,67	25 462 558,49	98,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 466,00	280 466,00	5 000,00	1,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 833 097,59	13 833 623,69	13 833 623,66	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 636 039,68	11 645 136,98	11 623 934,83	99,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 651 173,19	4 388 565,25	1 072 371,51	24,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 458,18	2 344 458,18	120 518,34	5,14%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 466,64	1 051 777,82	46 289,09	4,40%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	406 248,37	972 329,25	885 564,08	91,08%
	90095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 195 000,00	2 690 000,00	1 881 379,29	69,94%
	92601		Obiekty sportowe	3 995 000,00	2 490 000,00	1 690 000,00	67,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 995 000,00	2 490 000,00	1 690 000,00	67,87%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	191 379,29	95,69%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	200 000,00	191 379,29	95,69%
			Razem	45 449 776,46	38 028 783,34	32 650 753,64	85,86%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jawor za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	75 966,50	74 858,44	74 858,44	74 858,44	1 371,89	73 486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	4 891,94	4 891,94	4 891,94	0,00	4 891,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	4 891,94	4 891,94	4 891,94	0,00	4 891,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53%
	01095		Pozostała działalność	0,00	69 966,50	69 966,50	69 966,50	69 966,50	1 371,89	68 594,61	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	1 146,68	1 146,68	1 146,68	1 146,68	1 146,68	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	197,12	197,12	197,12	197,12	197,12	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	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09	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	68 594,61	68 594,61	68 594,61	68 594,61	0,00	68 594,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 630 500,00	3 742 188,82	3 205 046,27	2 570 722,97	2 570 722,97	0,00	2 570 722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 323,30	634 323,30	0,00	0,00	0,00	85,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 650 000,00	1 900 000,00	1 796 601,27	1 796 601,27	1 796 601,27	0,00	1 796 601,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 900 000,00	1 796 601,27	1 796 601,27	1 796 601,27	0,00	1 796 601,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 980 500,00	1 842 188,82	1 408 445,00	774 121,70	774 121,70	0,00	774 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 323,30	634 323,30	0,00	0,00	0,00	76,45%
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	655 000,00	628 590,39	628 590,39	628 590,39	0,00	628 590,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 000,00	39 193,80	39 193,80	39 193,80	0,00	39 193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	115 000,00	106 237,51	106 237,51	106 237,51	0,00	106 237,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	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	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400 000,00	476 688,82	84 323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 323,30	84 323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	975 851,00	2 819 351,00	2 774 992,09	188 276,09	188 276,09	0,00	188 276,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 716,00	2 286 716,00	0,00	300 000,00	0,00	98,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	1 867 500,00	1 824 992,09	188 276,09	188 276,09	0,00	188 276,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 716,00	1 636 716,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	86 900,00	79 426,09	79 426,09	79 426,09	0,00	79 426,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 500,00	3 923,29	3 923,29	3 923,29	0,00	3 923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 000,00	3 633,95	3 633,95	3 633,95	0,00	3 633,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	78 000,00	78 000,00	69 438,00	69 438,00	69 438,00	0,00	69 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	21 000,00	20 188,53	20 188,53	20 188,53	0,00	20 188,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	22 000,00	11 666,23	11 666,23	11 666,23	0,00	11 666,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 650 000,00	1 636 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 716,00	1 636 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na realizację ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
70095			Pozostała działalność	1 851,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4430		Różne opłaty i składki	1 851,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	370 500,00	636 362,00	550 789,46	398 789,46	398 789,46	21 209,57	377 579,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	64 862,00	15 129,00	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32%				
	4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00	64 862,00	15 129,00	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32%				
	71035		Cmentarze	329 500,00	571 500,00	535 660,46	383 660,46	383 660,46	21 209,57	362 450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 114,57	3 114,57	3 114,57	0,00	3 114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 000,00	18 095,00	18 095,00	18 095,00	18 095,00	0,00	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%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 500,00	22 167,99	22 167,99	22 167,99	0,00	22 167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%				
	4260		Zakup energii	15 000,00	10 000,00	7 984,12	7 984,12	7 984,12	0,00	7 984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%				
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	11 400,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%				
	4300		Zakup usług pozostałych	34 300,00	55 800,00	30 936,74	30 936,74	30 936,74	0,00	30 936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44%				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	428,04	428,04	428,04	0,00	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67%				
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4480		Podatek od nieruchomości	65 000,00	59 140,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	0,00	59 045,00	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%				
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	230 960,00	229 789,00	229 789,00	229 789,00	0,00	229 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%				
750			Administracja publiczna	9 541 001,90	11 189 085,84	10 164 148,37	10 069 235,22	8 924 363,48	7 071 671,62	1 852 691,86	0,00	485 386,23	659 485,51	0,00	0,00	94 913,15	94 913,15	94 913,15	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%				
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 192,00	293 475,00	293 475,00	293 475,00	293 475,00	267 594,60	25 880,40	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%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 059,00	201 999,83	201 999,83	201 999,83	201 999,83	201 999,83	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	100,00%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 835,00	16 835,00	16 835,00	16 835,00	16 835,00	16 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 133,00	39 468,33	39 468,33	39 468,33	39 468,33	39 468,33	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	100,00%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 265,00	5 511,44	5 511,44	5 511,44	5 511,44	5 511,44	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	100,00%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	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	9 200,00	6 163,12	6 163,12	6 163,12	6 163,12	0,00	6 163,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 610,68	10 610,68	10 610,68	10 610,68	0,00	10 610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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%				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 306,60	3 306,60	3 306,60	3 306,60	0,00	3 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 500,00	486 000,00	482 878,32	482 878,32	23 286,51	0,00	23 286,51	0,00	459 591,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00	460 000,00	459 591,81	459 591,81	0,00	0,00	0,00	0,00	459 591,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		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	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	4 310,55	4 310,55	4 310,55	0,00	4 310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 000,00	18 975,96	18 975,96	18 975,96	0,00	18 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 114 050,70	8 904 235,52	8 205 878,89	8 160 116,74	8 098 093,13	6 792 237,02	1 305 856,11	0,00	25 794,42	36 229,19	0,00	0,00	45 762,15	45 762,15	45 762,15	0,00	0,00	0,00	92,16%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 560,00	26 560,00	25 794,42	25 794,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25 794,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170 900,00	5 341 912,32	5 264 655,61	5 264 655,61	5 264 655,61	5 264 655,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 150,00	352 258,19	352 258,19	352 258,19	352 258,19	352 258,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 832,00	927 861,93	927 349,39	927 349,39	927 349,39	927 349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 334,00	108 723,08	107 381,45	107 381,45	107 381,45	107 381,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	32 464,00	31 028,00	31 028,00	31 028,00	0,00	31 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 100,00	131 100,00	125 725,66	125 725,66	125 725,66	125 725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 866,70	122 866,70	108 235,77	108 235,77	108 235,77	0,00	108 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232 192,40	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	0,00	0,00	0,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-		
		4260	Zakup energii	140 000,00	243 600,00	240 554,73	240 554,73	240 554,73	0,00	240 554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%		
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	7 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38%		
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	642 600,00	642 583,89	642 583,89	642 583,89	0,00	642 583,89	0,00	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	0,00	44 678,30	33 029,19	33 029,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 029,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93%		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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	-		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	46 400,00	46 372,92	46 372,92	46 372,92	0,00	46 372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	200,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%		
		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	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 800,00	22 272,66	22 272,66	22 272,66	0,00	22 272,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	1 000,00	673,70	673,70	673,70	0,00	673,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37%		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	16 000,00	14 470,30	14 470,30	14 470,30	0,00	14 470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 308,00	153 844,00	153 844,00	153 844,00	153 844,00	0,00	153 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	16 000,00	15 960,00	15 960,00	15 960,00	0,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 000,00	8 358,09	8 358,09	8 358,09	0,00	8 358,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 200,00	13 567,05	13 567,05	13 567,05	0,00	13 567,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	16 000,00	14 866,72	14 866,72	14 866,72	14 866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	381 774,60	45 762,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 762,15	45 762,15	45 762,15	0,00	0,00	0,00	11,99%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	547 259,20	811 657,58	518 547,96	469 396,96	370 969,34	0,00	370 969,34	0,00	0,00	0,00	98 427,62	0,00	0,00	49 151,00	49 151,00	49 151,00	0,00	0,00	63,89%
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 442,67	38 659,37	16 001,05	16 001,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 001,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39%
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195,77	6 822,25	2 823,72	2 823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39%
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,10	6 868,37	2 756,55	2 756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13%
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	379,43	1 212,07	486,46	486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13%
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,84	973,67	392,02	392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26%
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,80	171,83	69,18	69,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	80 733,75	78 618,12	78 618,12	78 618,12	0,00	78 618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 500,00	804,43	804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,43	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42%
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	141,96	141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38%
4300			Zakup usług pozostałych	250 000,00	242 500,00	237 084,97	237 084,97	237 084,97	0,00	237 084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
4307			Zakup usług pozostałych	99 118,50	77 868,50	9 913,51	9 913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913,51	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73%
4309			Zakup usług pozostałych	17 491,50	13 741,50	1 779,44	1 779,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95%
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	65,31	65,31	65,31	65,31	0,00	65,31	0,00	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	10 455,00	16 073,50	4 715,47	4 715,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34%
4389			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 845,00	2 836,50	832,14	832,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34%
4417			Podróże służbowe krajowe	5 100,00	25 046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4419			Podróże służbowe krajowe	900,00	4 419,90	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	0,00	0,00%
4427			Podróże służbowe zagraniczne	2 709,38	68 747,61	43 508,33	43 508,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 508,33	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29%
4429			Podróże służbowe zagraniczne	478,12	12 131,92	7 677,95	7 677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29%
4430			Różne opłaty i składki	60 000,00	55 200,94	55 200,94	55 200,94	55 200,94	0,00	55 200,94	0,00	0,00	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	7 278,13	14 431,25	345,78	345,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%
4439			Różne opłaty i składki	1 284,37	2 493,75	61,02	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45%
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 750,25	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 014,75	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,70	781,56	100,82	100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90%
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,89	137,93	17,79	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90%
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 483,75	41 778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 778,35	41 778,35	41 778,35	0,00	0,00	0,00	46,69%
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 791,25	7 372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 372,65	7 372,65	7 372,65	0,00	0,00	0,00	46,69%
75095			Pozostała działalność	70 000,00	693 717,74	663 368,20	663 368,20	138 539,50	11 840,00	126 699,50	0,00	0,00	524 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	544 000,00	524 828,70	524 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
4220			Zakup środków żywności	30 000,00	48 500,00	38 547,52	38 547,52	38 547,52	0,00	38 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	354,39	354,39	354,39	0,00	354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44%
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 773,20	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 204,54	25 071,00	25 071,00	25 071,00	0,00	25 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
4430			Różne opłaty i składki	40 000,00	60 400,00	59 976,59	59 976,59	59 976,59	0,00	59 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 896,37	9 896,37	9 896,37	9 896,37	9 896,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:							w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 943,63	1 943,63	1 943,63	1 943,63	1 943,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
751			Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa oraz sřodnícstva	4 645,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	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%			
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa	4 645,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 879,56	3 882,48	3 882,48	3 882,48	3 882,48	3 882,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,39	667,40	667,40	667,40	667,40	667,40	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%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,05	95,12	95,12	95,12	95,12	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
752			Obrońa narodowa	400,00	400,00	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	100,00%			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	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	100,00%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrońa przeciwpożarowa	175 670,00	1 539 149,14	1 397 995,70	1 315 611,93	1 283 393,60	99 907,34	1 183 486,26	0,00	32 218,33	0,00	0,00	0,00	82 383,77	82 383,77	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%			
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	9 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230,77	9 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230,77	9 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	125 000,00	125 000,00	51 847,00	51 847,00	0,00	51 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 153,00	73 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	51 847,00	51 847,00	51 847,00	51 847,00	0,00	51 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	73 153,00	73 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 153,00	73 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 670,00	138 670,00	117 374,77	117 374,77	85 156,44	8 564,40	76 592,04	0,00	32 218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	32 218,33	32 218,33	32 218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	32 218,33	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	8 760,00	8 564,40	8 564,40	8 564,40	8 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 581,67	23 309,14	23 309,14	23 309,14	23 309,14	0,00	23 309,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%			
		4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	41 476,15	41 476,15	41 476,15	41 476,15	0,00	41 476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	5 461,41	5 461,41	5 461,41	5 461,41	0,00	5 461,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	501,84	501,84	501,84	501,84	0,00	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 219,50	4 219,50	4 219,50	4 219,50	0,00	4 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	360,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 000,00	143 207,49	60 863,46	60 863,46	60 863,46	0,00	60 863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	41 084,49	29 053,45	29 053,45	29 053,45	29 053,45	0,00	29 053,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36%			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	47 123,00	11 810,01	11 810,01	11 810,01	11 810,01	0,00	11 810,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06%			
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	1 122 271,65	1 085 526,70	1 085 526,70	1 085 526,70	91 342,94	994 183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 296,69	4 296,69	4 296,69	4 296,69	0,00	4 296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę 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	10 000,00	10 000,00	218,94	218,94	218,94	0,00	218,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 570,57	45 445,38	45 445,38	45 445,38	0,00	45 445,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	951 358,14	944 222,75	944 222,75	944 222,75	0,00	944 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 652,57	56 652,57	56 652,57	56 652,57	56 652,57	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	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 690,37	14 690,37	14 690,37	14 690,37	14 690,37	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	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	910 000,00	2 094 309,79	2 093 459,64	2 093 459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	910 000,00	2 094 309,79	2 093 459,64	2 093 459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	38 000,00	37 730,87	37 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	2 056 309,79	2 055 728,77	2 055 728,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 728,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
758			Różne rozliczenia	1 800 000,00	555 729,88	3 261,34	3 261,34	3 261,34	0,00	3 261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	51 558,91	3 261,34	3 261,34	3 261,34	0,00	3 261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	47 670,63	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	0,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 888,28	3 261,34	3 261,34	3 261,34	0,00	3 261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 750 000,00	504 170,97	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	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 550 000,00	504 170,97	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	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	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	-
801			Oświata i wychowanie	34 016 825,40	37 293 381,03	36 651 278,63	36 563 074,63	34 076 272,55	27 603 404,38	6 472 868,17	2 307 108,84	89 008,70	90 684,54	0,00	0,00	88 204,00	88 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
	80101		Szkoły podstawowe	19 599 325,00	21 834 224,34	21 508 369,28	21 488 369,28	21 357 471,27	17 476 676,89	3 880 794,38	0,00	40 213,47	90 684,54	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 552,00	40 272,00	40 213,47	40 213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	40 213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 000,00	2 601 168,00	2 591 470,52	2 591 470,52	2 591 470,52	2 591 470,52	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	99,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 687,00	162 349,00	162 345,98	162 345,98	162 345,98	162 345,98	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 318 000,00	2 400 461,81	2 371 453,09	2 371 453,09	2 371 453,09	2 371 453,09	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	98,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 027,82	7 926,93	7 926,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 926,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 000,00	240 746,72	230 321,83	230 321,83	230 321,83	230 321,83	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	95,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 670,66	910,32	910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	40 300,00	36 210,41	36 210,41	36 210,41	36 210,41	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	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 733,00	376 219,00	371 493,13	371 493,13	371 493,13	0,00	371 493,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 280,00	13 025,11	13 025,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 345,00	436 328,00	436 061,63	436 061,63	436 061,63	0,00	436 061,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4260	Zakup energii	842 327,00	861 150,20	847 097,71	847 097,71	847 097,71	0,00	847 097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	436 755,00	436 676,95	436 676,95	436 676,95	0,00	436 676,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 025,00	10 463,00	10 462,00	10 462,00	10 462,00	0,00	10 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 563,00	695 544,00	694 730,95	694 730,95	694 730,95	0,00	694 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 170,00	22 701,77	22 701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314 722,00	313 294,83	313 294,83	313 294,83	0,00	313 294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 441,00	15 488,00	14 340,56	14 340,56	14 340,56	0,00	14 340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 514,00	11 483,29	11 483,29	11 483,29	0,00	11 483,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 120,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	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	4 224,00	1 475,00	1 450,79	1 450,79	1 450,79	0,00	1 450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4430	Różne opłaty i składki	74 700,00	66 521,00	66 029,19	66 029,19	66 029,19	0,00	66 029,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561 601,00	596 058,12	596 003,00	596 003,00	596 003,00	0,00	596 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 828,00	78 224,00	78 172,19	78 172,19	78 172,19	0,00	78 172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 662,00	2 131,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 400,00	8 700,00	8 617,07	8 617,07	8 617,07	8 617,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	860,37	6,68	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	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%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267 110,00	260 234,91	260 234,91	260 234,91	260 234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 667 128,00	10 979 542,63	10 922 828,07	10 922 828,07	10 922 828,07	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	99,48%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	122 274,04	46 113,73	46 113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	895 989,00	835 310,48	835 239,32	835 239,32	835 239,32	835 239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 870,00	45 555,69	45 555,69	45 555,69	45 555,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	769,00	768,16	768,16	768,16	0,00	768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 986,00	134 021,00	132 770,50	132 770,50	132 770,50	109 541,06	23 229,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 640,00	28 700,00	28 685,68	28 685,68	28 685,68	28 685,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,00	2 773,00	2 772,70	2 772,70	2 772,70	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	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 556,00	15 412,00	15 303,72	15 303,72	15 303,72	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	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 649,00	107,00	99,26	99,26	99,26	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	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 558,00	9 505,00	9 499,15	9 499,15	9 499,15	0,00	9 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	974,70	974,70	974,70	0,00	974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	7 415,19	7 415,19	7 415,19	0,00	7 415,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	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	570,00	70,00	48,40	48,40	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,00	5 247,00	5 247,00	5 247,00	5 247,00	0,00	5 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 451,00	58 480,00	57 998,54	57 998,54	57 998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 679,00	4 682,00	4 681,16	4 681,16	4 681,16	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	99,98%
		80104	Przedszkola	9 520 194,00	10 251 978,10	10 151 765,06	10 083 561,06	8 534 325,69	6 803 446,74	1 730 878,95	1 543 110,37	6 125,00	0,00	0,00	0,00	68 204,00	68 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 648 000,00	1 618 000,00	1 543 110,37	1 543 110,37	0,00	0,00	0,00	1 543 110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 978,00	6 125,00	6 125,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 396,00	2 125 677,00	2 125 454,59	2 125 454,59	2 125 454,59	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	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 000,00	143 566,69	143 565,29	143 565,29	143 565,29	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000,00	937 494,00	933 782,83	933 782,83	933 782,83	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	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00	89 508,00	88 171,35	88 171,35	88 171,35	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	98,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 972,00	175 433,84	173 713,38	173 713,38	173 713,38	0,00	173 713,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 078,00	21 754,00	21 749,10	21 749,10	21 749,10	0,00	21 749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	306 786,00	344 719,00	344 711,33	344 711,33	344 711,33	0,00	344 711,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	272 778,31	272 716,64	272 716,64	272 716,64	0,00	272 716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	4 135,00	4 118,00	4 118,00	4 118,00	0,00	4 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 717,00	286 894,00	286 261,66	286 261,66	286 261,66	0,00	286 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 956,85	84 326,58	84 326,58	84 326,58	0,00	84 326,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 699,00	6 406,00	6 404,07	6 404,07	6 404,07	0,00	6 404,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 195,00	2 194,03	2 194,03	2 194,03	0,00	2 194,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	118 500,00	183 321,00	170 522,31	170 522,31	170 522,31	0,00	170 522,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 930,00	276 164,00	276 157,85	276 157,85	276 157,85	0,00	276 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 400,00	87 032,00	87 031,00	87 031,00	87 031,00	0,00	87 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	350,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00	4 177,00	3 643,88	3 643,88	3 643,88	3 643,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%		
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 146,00	30 142,09	30 142,09	30 142,09	30 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 325,00	62 163,33	62 163,33	62 163,33	62 163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 972 556,00	3 153 547,10	3 152 785,43	3 152 785,43	3 152 785,43	3 152 785,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 462,00	237 103,16	237 102,38	237 102,38	237 102,38	237 102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 250,15	11 535,57	11 535,57	11 535,57	11 535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	68 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 204,00	68 204,00	0,00	0,00	0,00	97,43%		
80107			Świetlice szkolne	1 200 415,00	1 243 502,00	1 199 507,00	1 199 507,00	1 198 553,00	1 147 652,00	50 901,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 963,00	1 942,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	162 409,00	170 306,00	167 255,52	167 255,52	167 255,52	167 255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 746,00	16 216,00	13 698,79	13 698,79	13 698,79	13 698,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 131,00	50 901,00	50 901,00	50 901,00	50 901,00	0,00	50 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 426,00	30,00	1,18	1,18	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	884 248,00	937 106,00	899 776,05	899 776,05	899 776,05	899 776,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 492,00	67 001,00	66 920,46	66 920,46	66 920,46	66 920,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	57 680,00	50 146,82	50 146,82	50 146,82	0,00	50 146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%		
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 680,00	50 146,82	50 146,82	50 146,82	0,00	50 146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 416,00	156 416,00	121 099,69	121 099,69	121 099,69	0,00	121 099,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
	4300		Zakup usług pozostałych	156 416,00	106 676,21	72 975,21	72 975,21	72 975,21	0,00	72 975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	48 639,79	47 029,48	47 029,48	47 029,48	0,00	47 029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	807 543,00	789 918,00	784 553,96	784 553,96	782 637,73	730 681,30	51 956,43	0,00	1 916,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 957,00	1 916,23	1 916,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 700,00	579 454,00	576 750,85	576 750,85	576 750,85	576 750,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 596,00	42 037,00	41 893,83	41 893,83	41 893,83	41 893,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 910,00	101 896,00	101 131,28	101 131,28	101 131,28	101 131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 559,00	11 915,00	10 905,34	10 905,34	10 905,34	10 905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 320,00	6 003,00	5 951,82	5 951,82	5 951,82	0,00	5 951,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%		
	4260		Zakup energii	22 392,00	15 852,00	15 337,91	15 337,91	15 337,91	0,00	15 337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%		
	4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	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	8 715,00	8 515,00	8 377,70	8 377,70	8 377,70	0,00	8 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 440,00	21 275,00	21 275,00	21 275,00	21 275,00	0,00	21 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 046 144,00	953 014,00	914 586,85	914 586,85	155 588,38	73 615,15	81 973,23	758 998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	917 000,00	797 000,00	758 998,47	758 998,47	0,00	0,00	758 998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	-		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 505,00	9 750,00	9 731,72	9 731,72	9 731,72	9 731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 358,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 489,00	59 169,00	58 786,87	58 786,87	58 786,87	0,00	58 786,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 187,00	23 186,36	23 186,36	23 186,36	0,00	23 186,36	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	58 000,00	62 608,00	62 583,43	62 583,43	62 583,43	62 583,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 184 716,00	1 264 592,00	1 262 181,24	1 262 181,24	1 262 181,24	1 216 757,49	45 423,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 768,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	153 460,00	164 271,00	163 168,47	163 168,47	163 168,47	163 168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 901,00	19 667,00	19 541,25	19 541,25	19 541,25	19 541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	800,00	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	5 568,00	5 559,75	5 559,75	5 559,75	0,00	5 559,75	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 pozostałych	0,00	3 600,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	35 675,00	35 675,00	35 675,00	35 675,00	0,00	35 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	1 200,00	1 048,47	1 048,47	1 048,47	1 048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 500,00	987 374,00	986 579,17	986 579,17	986 579,17	986 579,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 287,00	46 421,00	46 420,13	46 420,13	46 420,13	46 420,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	157 355,26	152 621,72	152 621,72	152 621,72	1 411,10	151 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 218,63	1 179,45	1 179,45	1 179,45	1 179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	209,48	202,75	202,75	202,75	202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								z tego:		z tego:				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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,86	28,90	28,90	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 797,29	151 110,62	151 110,62	151 110,62	0,00	151 110,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
80195			Pozostała działalność	291 086,40	450 680,33	373 676,51	373 676,51	328 876,51	43 622,65	285 253,86	5 000,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%
	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	7 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
	3240		Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 290,40	7 307,40	5 826,51	5 826,51	5 826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	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	25,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	39 320,00	22 600,50	22 600,50	22 600,50	0,00	22 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48%
	4300		Zakup usług pozostałych	142 700,00	70 974,93	20 699,36	20 699,36	20 699,36	0,00	20 699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	241 954,00	241 954,00	241 954,00	241 954,00	0,00	241 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 000,00	32 400,00	32 268,35	32 268,35	32 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 800,00	3 528,00	3 527,79	3 527,79	3 527,79	0,00	3 527,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
851			Ochrona zdrowia	601 000,00	963 179,32	566 400,80	566 400,80	491 400,80	336 079,97	155 320,83	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	95 000,00	75 200,00	63 786,98	63 786,98	63 786,98	33 706,98	30 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 090,00	4 790,00	3 462,38	3 462,38	3 462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	316,87	316,87	316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	17 000,00	16 845,00	16 845,00	16 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,00	3 910,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	63,94%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 580,00	27 580,00	27 580,00	0,00	27 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000,00	19 000,00	13 082,73	13 082,73	13 082,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 000,00	861 844,62	489 618,87	489 618,87	414 618,87	297 238,29	117 380,58	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 689,00	27 189,00	23 999,00	23 999,00	23 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 878,00	1 878,00	1 131,56	1 131,56	1 131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	202 000,00	282 750,00	237 076,90	237 076,90	237 076,90	237 076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 790,00	120 348,35	56 513,57	56 513,57	56 513,57	0,00	56 513,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96%		
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 996,13	4 996,13	4 996,13	0,00	4 996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
	4260		Zakup energii	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	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	53 964,00	275 250,27	53 450,88	53 450,88	53 450,88	0,00	53 450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4430		Różne opłaty i składki	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	-		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 449,00	299,00	224,10	224,10	224,10	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 730,00	36 230,00	34 806,73	34 806,73	34 806,73	34 806,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%		
85195			Pozostała działalność	20 000,00	25 134,70	12 194,95	12 194,95	12 194,95	5 134,70	7 060,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 298,79	4 298,79	4 298,79	4 298,79	4 298,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,57	750,57	750,57	750,57	750,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,34	85,34	85,34	85,34	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	5 710,57	5 710,57	5 710,57	0,00	5 710,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07%		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	1 349,68	1 349,68	1 349,68	0,00	1 349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99%		
852			Pomoc społeczna	10 327 694,00	14 993 599,86	14 119 373,01	13 853 468,88	7 435 094,65	4 563 944,20	2 871 150,45	0,00	6 418 374,23	0,00	0,00	0,00	265 904,13	265 904,13	0,00	0,00	0,00	94,17%		
	85202		Domy pomocy społecznej	1 512 800,00	1 607 800,00	1 564 469,64	1 564 469,64	1 564 469,64	0,00	1 564 469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 512 800,00	1 607 800,00	1 564 469,64	1 564 469,64	1 564 469,64	0,00	1 564 469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%		
85203			Ośrodki wsparcia	802 728,00	742 344,00	526 608,51	486 164,88	483 987,38	131 385,57	352 601,81	0,00	2 177,50	0,00	0,00	0,00	40 443,63	40 443,63	0,00	0,00	0,00	70,94%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 936,00	2 936,00	2 177,50	2 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 433,00	85 849,00	65 659,07	65 659,07	65 659,07	65 659,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	23 485,86	23 474,74	23 474,74	23 474,74	23 474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 480,00	43 080,00	39 445,78	39 445,78	39 445,78	39 445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	2 800,00	2 135,98	2 135,98	2 135,98	2 135,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 814,14	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 726,00	130 075,00	124 678,14	124 678,14	124 678,14	0,00	124 678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%		
	4220		Zakup środków żywności	190 400,00	63 100,00	57 220,03	57 220,03	57 220,03	0,00	57 220,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%		
	4260		Zakup energii	46 800,00	31 800,00	21 273,16	21 273,16	21 273,16	0,00	21 273,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90%		
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	69 000,00	60 095,20	60 095,20	60 095,20	0,00	60 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	812,00	812,00	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42%		
	4300		Zakup usług pozostałych	14 700,00	59 700,00	56 443,99	56 443,99	56 443,99	0,00	56 443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 850,29	1 850,29	1 850,29	0,00	1 850,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4430		Różne opłaty i składki	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	-		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	12 292,00	12 292,00	12 292,00	12 292,00	0,00	12 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	20 000,00	18 234,00	18 234,00	18 234,00	0,00	18 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	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	-		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 100,00	26 008,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 008,35	26 008,35	0,00	0,00	0,00	14,69%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	14 435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 435,28	14 435,28	0,00	0,00	0,00	93,13%		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 100,00	47 117,00	46 405,82	46 405,82	46 405,82	0,00	46 405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 100,00	47 117,00	46 405,82	46 405,82	46 405,82	0,00	46 405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 400,00	838 632,00	815 301,12	815 301,12	32 435,00	0,00	32 435,00	0,00	782 866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
	3110		Świadczenia społeczne	672 400,00	800 632,00	782 866,12	782 866,12	0,00	0,00	0,00	782 866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%		
	4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	38 000,00	32 435,00	32 435,00	32 435,00	0,00	32 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%		
85215			Dotądki mieszkaniowe	410 800,00	473 105,00	472 427,13	472 427,13	10 810,07	0,00	10 810,07	0,00	461 617,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	3110		Świadczenia społeczne	400 000,00	462 294,93	461 617,06	461 617,06	0,00	0,00	0,00	461 617,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 510,07	4 510,07	4 510,07	4 510,07	0,00	4 510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85216			Zasiłki stałe	514 000,00	560 078,00	554 022,18	554 022,18	0,00	0,00	0,00	554 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
	3110		Świadczenia społeczne	514 000,00	560 078,00	554 022,18	554 022,18	0,00	0,00	0,00	554 022,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 345 328,00	3 676 071,00	3 560 206,49	3 533 306,49	3 310 453,81	2 672 146,20	638 307,61	0,00	222 852,68	0,00	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 037,00	4 037,00	4 037,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	222 125,00	218 815,68	218 815,68	0,00	0,00	0,00	218 815,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 600,00	2 147 550,00	2 095 161,16	2 095 161,16	2 095 161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	123 287,67	122 513,55	122 513,55	122 513,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	391 000,00	408 439,00	383 761,00	383 761,00	383 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	46 397,00	43 173,07	43 173,07	43 173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	54 000,00	50 841,00	50 841,00	50 841,00	0,00	50 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	21 000,00	19 750,50	19 750,50	19 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	165 930,00	162 368,59	162 368,59	162 368,59	0,00	162 368,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%		
	4220		Zakup środków żywności	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	100,00%		
	4260		Zakup energii	94 200,00	59 200,00	51 134,07	51 134,07	51 134,07	0,00	51 134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%		
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	44 000,00	43 352,20	43 352,20	43 352,20	0,00	43 352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	0,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 958,00	221 958,00	216 058,15	216 058,15	216 058,15	0,00	216 058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	9 917,79	9 917,79	9 917,79	0,00	9 917,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 552,00	3 669,82	3 669,82	3 669,82	0,00	3 669,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 586,69	11 586,69	11 586,69	0,00	11 586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 033,00	49 735,00	49 735,00	49 735,00	49 735,00	0,00	49 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	5 200,00	5 096,00	5 096,00	5 096,00	0,00	5 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	27 912,33	25 811,30	25 811,30	25 811,30	0,00	25 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	7 786,92	7 786,92	7 786,92	7 786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 330 997,00	1 583 985,00	1 562 665,55	1 562 665,55	1 555 873,27	1 478 650,32	77 222,95	0,00	6 792,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 629,00	9 229,00	6 792,28	6 792,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 295,00	1 155 348,84	1 145 703,05	1 145 703,05	1 145 703,05	1 145 703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 300,00	71 948,16	71 948,16	71 948,16	71 948,16	71 948,16	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 786,00	206 575,00	205 460,45	205 460,45	205 460,45	205 460,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	25 196,00	23 918,66	23 918,66	23 918,66	23 918,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	31 620,00	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	21 840,00	28 520,00	28 520,00	28 520,00	28 520,00	0,00	28 520,00	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	5 000,00	5 500,00	2 185,68	2 185,68	2 185,68	0,00	2 185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 460,00	3 860,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	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	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	4 300,00	3 647,27	3 647,27	3 647,27	0,00	3 647,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 867,00	34 688,00	34 688,00	34 688,00	34 688,00	0,00	34 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 500,00	4 028,00	4 028,00	4 028,00	0,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85230			Pomoc w zakresie żywienia	835 000,00	842 544,00	837 801,20	837 801,20	9 984,00	9 984,00	0,00	0,00	827 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	817 000,00	832 560,00	827 817,20	827 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	827 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 984,00	9 984,00	9 984,00	9 984,00	9 984,00	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	799 541,00	4 613 923,86	4 171 465,37	3 972 904,87	412 675,66	271 778,11	140 897,55	0,00	3 560 229,21	0,00	0,00	0,00	198 560,50	198 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 828,00	1 296,42	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	1 735 016,00	1 368 866,37	1 368 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 488 000,00	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:		z tego:		w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	707 474,86	702 832,84	702 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 061,00	221 731,44	192 869,99	192 869,99	192 869,99	192 869,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	14 945,88	14 945,88	14 945,88	14 945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00	50 015,02	42 157,17	42 157,17	42 157,17	42 157,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 770,00	8 426,50	3 922,88	3 922,88	3 922,88	3 922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 960,00	9 960,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	47 462,68	45 148,54	45 148,54	45 148,54	45 148,54	0,00	45 148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
	4220		Zakup środków żywności	63 180,00	57 135,62	42 886,85	42 886,85	42 886,85	0,00	42 886,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06%
	4260		Zakup energii	20 640,00	26 606,27	24 082,78	24 082,78	24 082,78	0,00	24 082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	738,00	951,58	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 400,00	12 107,46	10 694,89	10 694,89	10 694,89	0,00	10 694,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 315,19	1 125,49	1 125,49	1 125,49	0,00	1 125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	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	-
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 855,00	7 855,00	7 855,00	7 855,00	0,00	7 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	1 237,82	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	1 486,19	1 486,19	1 486,19	1 486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 835,69	7 806,69	7 806,69	7 806,69	7 806,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 554,31	1 549,31	1 549,31	1 549,31	1 549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	198 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 560,50	198 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	5 720 230,87	5 651 358,93	5 651 358,93	980 897,29	92 350,00	888 547,29	7 000,00	4 663 461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	85395		Pozostała działalność	1 500,00	5 720 230,87	5 651 358,93	5 651 358,93	980 897,29	92 350,00	888 547,29	7 000,00	4 663 461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	4 663 461,64	4 663 461,64	4 663 461,64	0,00	0,00	0,00	4 663 461,64	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	91 724,00	91 724,00	91 724,00	91 724,00	91 724,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750 919,23	708 827,93	708 827,93	708 827,93	0,00	708 827,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
			4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	201 500,00	179 719,36	179 719,36	179 719,36	0,00	179 719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	117 081,00	83 878,55	83 878,55	0,00	0,00	0,00	47 500,00	36 378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		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	50 000,00	50 000,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	67 081,00	36 378,55	36 378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	36 378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	50 000,00	27 104,16	27 104,16	0,00	0,00	0,00	27 104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 385,00	8 282,39	8 282,39	0,00	0,00	0,00	8 282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 696,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,81%
855			Rodzina	14 970 968,00	15 276 501,82	14 905 751,63	14 905 751,63	1 034 953,13	375 756,47	659 196,66	556 380,00	13 314 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 584 000,00	7 967 200,00	7 871 997,95	7 871 997,95	26 085,00	24 015,95	2 069,05	0,00	7 845 912,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		3110	Świadczenia społeczne	7 558 972,80	7 940 908,24	7 845 912,95	7 845 912,95	0,00	0,00	0,00	7 845 912,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 903,03	20 070,00	20 070,00	20 070,00	20 070,00	0,00	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	3 612,04	3 454,26	3 454,26	3 454,26	3 454,26	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,13	491,69	491,69	491,69	491,69	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	486,76	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58%
		4260	Zakup energii	0,00	304,63	294,63	294,63	294,63	0,00	294,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 437,63	1 437,63	1 437,63	1 437,63	0,00	1 437,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	46,79	46,79	46,79	46,79	0,00	46,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 160 805,00	5 879 133,00	5 653 768,81	5 653 768,81	303 757,66	271 134,66	32 623,00	0,00	5 350 011,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 714 800,00	5 518 800,00	5 350 011,15	5 350 011,15	0,00	0,00	0,00	5 350 011,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 998,00	260 130,00	212 739,15	212 739,15	212 739,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 220,00	15 205,00	15 204,13	15 204,13	15 204,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	45 196,00	37 770,29	37 770,29	37 770,29	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	83,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 019,00	5 391,00	4 347,07	4 347,07	4 347,07	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	80,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 124,00	6 124,00	6 124,00	6 124,00	0,00	6 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	17 873,00	17 873,00	17 873,00	17 873,00	0,00	17 873,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 389,00	7 154,00	6 966,00	6 966,00	6 966,00	0,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:					z tego:				w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 379,00	1 300,00	1 074,02	1 074,02	1 074,02	1 074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 269,00	2 269,00	2 269,00	2 269,00	0,00	2 269,00	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	0,00	2 269,00	2 269,00	2 269,00	2 269,00	0,00	2 269,00	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	556 363,00	654 159,00	631 841,14	631 841,14	631 691,14	80 605,86	551 085,28	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 352,00	64 674,00	63 393,91	63 393,91	63 393,91	63 393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00	3 798,00	3 797,38	3 797,38	3 797,38	3 797,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	11 531,00	11 225,95	11 225,95	11 225,95	11 225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00	1 480,00	1 446,62	1 446,62	1 446,62	1 446,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	564 459,00	543 760,36	543 760,36	543 760,36	0,00	543 760,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
			Podróże służbowe krajowe	500,00	130,00	129,92	129,92	129,92	0,00	129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	709,00	709,00	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 565,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	613 800,00	573 800,00	556 380,00	556 380,00	0,00	0,00	556 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	613 800,00	573 800,00	556 380,00	556 380,00	0,00	0,00	556 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
85595			Pozostała działalność	0,00	132 340,82	121 894,73	121 894,73	3 550,33	0,00	3 550,33	0,00	118 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%	
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	128 487,00	118 344,40	118 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%	
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 853,82	3 550,33	3 550,33	3 550,33	0,00	3 550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 097 305,86	43 366 549,82	38 335 666,60	11 730 736,60	11 581 510,52	440 192,73	11 141 317,79	33 000,00	800,00	115 426,08	0,00	0,00	26 604 930,00	26 604 930,00	26 509 930,00	0,00	0,00	88,40%	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 598 603,27	25 864 226,67	25 523 585,71	61 027,22	61 027,22	0,00	61 027,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 462 558,49	25 462 558,49	25 457 558,49	0,00	0,00	98,68%	
			Zakup usług remontowych	95 000,00	94 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 027,22	1 027,22	1 027,22	0,00	1 027,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 466,00	280 466,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonomie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								z tego:		z tego:				z tego:				w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 833 097,59	13 833 623,69	13 833 623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 833 623,66	13 833 623,66	13 833 623,66	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 636 039,68	11 645 136,98	11 623 934,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623 934,83	11 623 934,83	11 623 934,83	0,00	0,00	99,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 605 256,00	8 605 256,00	7 999 999,61	7 999 999,61	7 999 199,61	424 404,73	7 574 794,88	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 400,00	416 400,00	335 354,00	335 354,00	335 354,00	335 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	22 711,25	22 711,25	22 711,25	22 711,25	22 711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 350,00	79 349,97	60 841,29	60 841,29	60 841,29	60 841,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 250,00	11 250,00	2 820,64	2 820,64	2 820,64	2 820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	144 088,78	88 609,85	88 609,85	88 609,85	0,00	88 609,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
		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%
		4260	Zakup energii	4 500,00	7 500,00	3 862,82	3 862,82	3 862,82	0,00	3 862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 019 156,00	7 889 178,00	7 465 279,91	7 465 279,91	7 465 279,91	0,00	7 465 279,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	783,12	783,12	783,12	0,00	783,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 609,12	3 609,12	3 609,12	0,00	3 609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	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	9 000,00	9 000,00	97,06	97,06	97,06	0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 500,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 000,00	2 677,55	2 677,55	2 677,55	2 677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 101 000,00	1 183 079,40	1 048 707,05	1 048 707,05	1 048 707,05	0,00	1 048 707,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	217,61	217,61	217,61	0,00	217,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 182 079,40	1 048 489,44	1 048 489,44	1 048 489,44	0,00	1 048 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	901 000,00	877 000,00	782 000,00	782 000,00	782 000,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	876 000,00	782 000,00	782 000,00	782 000,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 001 446,59	4 763 648,58	1 190 937,27	1 118 565,76	3 139,68	0,00	3 139,68	0,00	0,00	115 426,08	0,00	0,00	1 072 371,51	1 072 371,51	1 052 371,51	0,00	0,00	25,00%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 342,98	42 634,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 799,56	16 375,20	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	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 923,95	29 946,71	29 946,71	29 946,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29 946,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280,69	5 284,69	5 284,69	5 284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,07	7 066,84	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	0,00	0,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075,76	2 714,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 170,99	5 147,87	5 147,87	5 147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,53	908,41	908,41	908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,40	667,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,09	256,29	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%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,36	375,50	375,50	375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu		
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,24	66,34	66,34	66,34	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	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4215		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	956,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4216		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	367,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	3 139,68	3 139,68	3 139,68	0,00	3 139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79%
	4305		Zakup usług pozostałych	120 276,67	100 029,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4306		Zakup usług pozostałych	46 196,23	38 419,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4307		Zakup usług pozostałych	48 909,42	90 132,95	62 412,17	62 412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24%
	4309		Zakup usług pozostałych	8 631,08	19 272,57	11 013,91	11 013,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 013,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15%
	4385		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4386		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4715		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	695,15	138,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4716		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	266,99	52,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,70	229,92	229,92	229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,92	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	100,00%
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,54	40,56	40,56	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56	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	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6055		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 458,18	2 344 458,18	120 518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 518,34	120 518,34	120 518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14%
	6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 466,64	1 051 777,82	46 289,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 289,09	46 289,09	46 289,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40%
	6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	406 248,37	972 329,25	885 564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 564,08	885 564,08	885 564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych			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	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 351 000,00	1 463 539,17	1 320 905,05	1 320 905,05	1 320 905,05	0,00	1 320 905,05	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	90,25%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 700,00	718,07	718,07	718,07	0,00	718,07	0,00	0,00	0,00	718,07	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	26,60%
	4260		Zakup energii	740 000,00	790 000,00	656 135,38	656 135,38	656 135,38	0,00	656 135,38	0,00	0,00	0,00	656 135,38	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	83,06%
	4270		Zakup usług remontowych	500 000,00	564 839,17	559 073,80	559 073,80	559 073,80	0,00	559 073,80	0,00	0,00	0,00	559 073,80	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	98,98%
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	98 977,80	98 977,80	98 977,80	0,00	98 977,80	0,00	0,00	0,00	98 977,80	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	98,98%
	4430		Różne opłaty i składki	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			15 000,00	21 000,00	13 073,96	13 073,96	13 073,96	0,00	13 073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	13 073,96	13 073,96	13 073,96	0,00	13 073,96	0,00	0,00	0,00	13 073,96	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	62,26%
90095	Pozostała działalność			523 500,00	588 300,00	456 457,95	386 457,95	353 457,95	15 788,00	337 669,95	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 800,00	15 788,00	15 788,00	15 788,00	0,00	15 788,00	0,00	0,00	0,00	15 788,00	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	93,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	4 199,55	4 199,55	4 199,55	0,00	4 199,55	0,00	0,00	0,00	4 199,55	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	40,00%
	4260		Zakup energii	0,00	500,00	116,49	116,49	116,49	0,00	116,49	0,00	0,00	0,00	116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			4270 Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4300 Zakup usług pozostałych	470 000,00	448 500,00	324 353,91	324 353,91	324 353,91	0,00	324 353,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100 000,00	5 100 000,00	5 046 500,00	4 786 500,00	0,00	0,00	0,00	4 786 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92118		Muzea	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	280 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13%	
		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	80 000,00	80 000,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13%	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%	
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	30 000,00	30 000,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%	
926			Kultura fizyczna	6 667 240,00	5 112 240,00	4 275 619,66	2 394 240,37	144 960,37	0,00	144 960,37	2 199 280,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 881 379,29	1 881 379,29	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%
	92601		Obiekty sportowe	3 995 000,00	2 490 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	67,87%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 995 000,00	2 490 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 670 240,00	1 670 240,00	1 661 619,29	1 470 240,00	0,00	0,00	0,00	1 470 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 379,29	191 379,29	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 470 240,00	1 470 240,00	1 470 240,00	1 470 240,00	0,00	0,00	0,00	1 470 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	200 000,00	191 379,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 379,29	191 379,29	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	790 000,00	740 000,00	729 040,00	729 040,00	0,00	0,00	0,00	729 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	790 000,00	740 000,00	729 040,00	729 040,00	0,00	0,00	0,00	729 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
92695			Pozostała działalność	212 000,00	212 000,00	194 960,37	194 960,37	144 960,37	0,00	144 960,37	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
	3250		Stypendia różne	50 000,00	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	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 520,37	2 520,37	2 520,37	0,00	2 520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20%
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	142 440,00	142 440,00	142 440,00	0,00	142 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
			Razem	140 307 101,16	150 629 951,69	139 927 124,12	107 276 370,48	69 215 499,69	40 610 533,17	28 604 966,52	10 011 768,84	25 090 046,18	865 596,13	0,00	2 093 459,64	32 650 753,64	32 350 753,64	26 604 843,15	300 000,00	0,00	0,00	92,89%

3.10. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jawor za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			169 145 309,55	63 905 195,86	49 199 232,63	42 138 388,74	35 036 937,35	83,15	58,50
1.a	- wydatki bieżące			18 897 470,30	730 876,32	8 632 922,17	9 506 858,40	7 492 770,90	78,81	43,52
1.b	- wydatki majątkowe			150 247 839,25	63 174 319,54	40 566 310,46	32 631 530,34	27 544 166,45	84,41	60,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			119 130 672,09	61 454 619,29	29 628 343,06	31 590 929,51	26 945 610,58	85,30	74,20
1.1.1	- wydatki bieżące			2 266 420,16	495 004,04	508 032,60	1 256 553,99	340 767,43	27,12	36,88
1.1.1.1	Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor - Poprawa jakości powietrza w Gminie	2019	2022	446 259,50	270 999,98	99 540,50	151 405,52	115 426,08	76,24	86,59
1.1.1.2	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych - promocja gospodarcza DSAG - S3 oraz Gminy Jawor w celu przyciągnięcia nowych inwestorów	2020	2022	506 511,80	177 645,22	164 259,20	327 882,58	98 427,62	30,02	54,50
1.1.1.3	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono - niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor - Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	2021	2023	496 031,90	46 358,84	244 232,90	216 177,81	0,00	0,00	9,35
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	292 085,40	0,00	0,00	286 070,70	36 229,19	12,66	12,40
1.1.1.5	Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i wsparcie uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych gminy Jawor - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia	2022	2023	525 531,56	0,00	0,00	275 017,38	90 684,54	32,97	17,26
1.1.2	- wydatki majątkowe			116 864 251,93	60 959 615,25	29 120 310,46	30 334 375,52	26 604 843,15	87,71	75,33
1.1.2.1	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2016	2023	108 255 643,07	59 299 818,90	25 469 137,27	25 478 760,67	25 457 558,49	99,92	78,29

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.2	Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor - Poprawa jakości powietrza w Gminie	2019	2022	3 027 939,26	1 602 342,35	406 248,37	972 329,25	885 564,08	91,08	82,17
1.1.2.3	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono - niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor - Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	2021	2023	5 018 700,00	0,00	3 244 924,82	3 396 236,00	166 807,43	4,91	3,32
1.1.2.4	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych - promocja gospodarcza DSAG - S3 oraz Gminy Jawor w celu przyciągnięcia nowych inwestorów	2020	2022	180 195,00	57 454,00	0,00	105 275,00	49 151,00	46,69	59,16
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	381 774,60	0,00	0,00	381 774,60	45 762,15	11,99	11,99
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):			50 014 637,46	2 450 576,57	19 570 889,57	10 547 459,23	8 091 326,77	76,71	21,08
1.3.1	- wydatki bieżące			16 631 050,14	235 872,28	8 124 889,57	8 250 304,41	7 152 003,47	86,69	44,42
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste Powietrze" zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW - poprawa jakości powietrza w gminie	2021	2023	65 000,00	9 000,00	21 000,00	41 000,00	40 881,41	99,71	76,74
1.3.1.2	Rekompensata należna za 2020 r. na rzecz Spółki Sanikom w związku z zagospodarowaniem komunalnych odpadów zmieszanych - Zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy	2021	2023	593 442,42	148 360,60	237 376,97	237 376,97	237 376,97	100,00	65,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jawor - Zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy	2022	2023	15 220 877,20	0,00	7 610 438,60	7 610 438,60	6 668 255,65	87,62	43,81
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	2021	2023	712 370,52	78 511,68	256 074,00	337 626,84	205 489,44	60,86	39,87
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ul. Cukrowniczej, Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego -	2022	2023	12 300,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.6	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora -	2022	2023	27 060,00	0,00	0,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			33 383 587,32	2 214 704,29	11 446 000,00	2 297 154,82	939 323,30	40,89	9,45
1.3.2.1	Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora - Poprawa dostępności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Jawora	2022	2023	5 290 000,00	0,00	2 495 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2017	2022	1 000,00	165,79	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	16,58
1.3.2.3	Objęcie udziałów w TBS na realizację zadania „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 – etap I” - Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do istotnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli Gminy Jawor	2021	2023	1 370 000,00	1 095 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	90,88
1.3.2.4	Objęcie udziałów w TBS na realizację zadania „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 – etap II” - Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do istotnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli Gminy Jawor	2021	2023	1 370 000,00	1 095 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	90,88
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze - poprawa nawierzchni dróg oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2021	2023	4 455 725,72	36,90	7 500 000,00	55 688,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Kasprowicza w Jaworze - poprawa nawierzchni dróg oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2021	2022	700 024,60	24,60	700 000,00	700 000,00	633 327,00	90,48	90,48
1.3.2.7	Budowa ul. Myśluborskiej w Jaworze - Poprawa nawierzchni dróg oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2022	2023	500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor - Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach strategii rozwoju elektromobilności	2021	2024	10 068 477,00	24 477,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze -	2023	2024	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Piastowskiej w Jaworze -	2022	2023	2 100 000,00	0,00	0,00	228 466,00	5 000,00	2,19	0,24

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.11	Opracowanie koncepcji modernizacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Jawora -	2022	2023	161 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Legnicką do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Jaworze - poprawa nawierzchni dróg oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2022	2023	2 377 360,00	0,00	0,00	1 000,00	996,30	99,63	0,04

Tabela 22a Realizacja poszczególnych pozycji WPF za 2022 rok

Pozycja WPF	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	%
1	Dochody ogółem	132 158 506,74	134 934 293,84	102,10%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	113 109 340,23	114 482 768,49	101,21%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 844 304,57	22 844 304,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 092 074,00	2 092 074,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 888 941,00	14 888 941,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 623 344,58	29 218 092,40	95,41%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	42 660 676,08	45 439 356,52	106,51%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 520 000,00	21 702 716,84	105,76%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 049 166,51	20 451 525,35	107,36%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 100,00	941 645,17	94,16%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 029 066,51	19 495 653,69	108,13%
2	Wydatki ogółem	150 629 951,69	139 927 124,12	92,89%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	112 601 168,35	107 276 370,48	95,27%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 286 200,56	40 610 533,17	98,36%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 094 309,79	2 093 459,64	99,96%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	38 028 783,34	32 650 753,64	85,86%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 728 783,34	32 350 753,64	85,75%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 082 329,25	1 986 943,37	95,42%
3	Wynik budżetu	-18 471 444,95	-4 992 830,28	27,03%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	21 385 394,85	26 027 150,72	121,71
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 684 073,45	8 763 707,31	90,50
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 770 123,55	3 882 457,58	57,35
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 110 372,70	5 855 817,27	527,27
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 110 372,70	1 110 372,70	100,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 590 948,70	11 407 626,14	107,71
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 590 948,70	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 913 949,90	2 898 848,95	99,48
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 913 949,90	2 898 848,95	99,48
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	41 911 256,89	41 073 792,44	98,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	508 171,88	7 206 398,01	1418,10%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 209 493,28	24 469 841,42	200,42
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 734 361,26	1 100 112,07	63,43%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 734 361,26	1 100 112,07	63,43%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 706 798,60	1 100 112,07	64,45%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 924 066,51	18 400 653,69	102,66%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 924 066,51	18 400 653,69	102,66%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 510 338,59	18 250 653,69	104,23%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 800 553,99	865 596,13	48,07%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 800 553,99	865 596,13	48,07%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 627 659,69	833 492,56	51,21%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 334 375,52	26 604 843,15	87,71%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	30 334 375,52	26 604 843,15	87,71%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 621 669,47	14 927 246,58	84,71%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	42 138 388,74	35 036 937,35	83,15
10.1.1	bieżące	9 506 858,40	7 492 770,90	78,81
10.1.2	majątkowe	32 631 530,34	27 544 166,45	84,41
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00

10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 913 949,30	2 898 848,95	99,48
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-9 200,99	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	164 259,20	1 513 363,68	32 620,00	1 645 002,88	754 398,66	45,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	667 845,30	0,00	667 845,30	81 991,34	12,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232 192,40	0,00	232 192,40	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 678,30	0,00	44 678,30	33 029,19	73,93%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	3 200,00	34,78%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	381 774,60	0,00	381 774,60	45 762,15	11,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 259,20	301 518,38	32 620,00	433 157,58	147 578,62	34,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 442,67	26 216,70	0,00	38 659,37	16 001,05	41,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195,77	4 626,48	0,00	6 822,25	2 823,72	41,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,10	4 718,27	0,00	6 868,37	2 756,55	40,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,43	832,64	0,00	1 212,07	486,46	40,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,84	668,83	0,00	973,67	392,02	40,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,80	118,03	0,00	171,83	69,18	40,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	804,43	3,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	141,96	3,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	99 118,50	0,00	21 250,00	77 868,50	9 913,51	12,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 491,50	0,00	3 750,00	13 741,50	1 779,44	12,95%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 455,00	9 800,50	4 182,00	16 073,50	4 715,47	29,34%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 845,00	1 729,50	738,00	2 836,50	832,14	29,34%
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	19 946,10	0,00	25 046,10	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	900,00	3 519,90	0,00	4 419,90	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 709,38	66 038,23	0,00	68 747,61	43 508,33	63,29%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	478,12	11 653,80	0,00	12 131,92	7 677,95	63,29%
		4437	Różne opłaty i składki	7 278,13	9 403,12	2 250,00	14 431,25	345,78	2,40%
		4439	Różne opłaty i składki	1 284,37	1 659,38	450,00	2 493,75	61,02	2,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 750,25	0,00	5 750,25	5 100,00	88,69%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 014,75	0,00	1 014,75	900,00	88,69%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,70	719,86	0,00	781,56	100,82	12,90%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,89	127,04	0,00	137,93	17,79	12,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 483,75	0,00	89 483,75	41 778,35	46,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 791,25	0,00	15 791,25	7 372,65	46,69%
	75095		Pozostała działalność	0,00	544 000,00	0,00	544 000,00	524 828,70	96,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	544 000,00	0,00	544 000,00	524 828,70	96,48%
801			Oświata i wychowanie	0,00	97 683,90	500,00	275 017,38	90 684,54	32,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	97 683,90	500,00	275 017,38	90 684,54	32,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 584,49	0,00	27 584,49	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 190,00	0,00	26 027,82	7 926,93	30,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 167,00	0,00	3 670,66	910,32	24,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 600,00	0,00	19 280,00	13 025,11	67,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	500,00	37 170,00	22 701,77	61,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 150,00	0,00	38 150,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	468,37	0,00	860,37	6,68	0,78%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 524,04	0,00	122 274,04	46 113,73	37,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 464 083,86	936 947,04	186 121,65	30 214 909,25	26 625 356,08	88,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 469 137,27	9 623,40	0,00	25 478 760,67	25 457 558,49	99,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 833 097,59	526,10	0,00	13 833 623,69	13 833 623,66	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 636 039,68	9 097,30	0,00	11 645 136,98	11 623 934,83	99,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 994 946,59	927 323,64	186 121,65	4 736 148,58	1 167 797,59	24,66%
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 342,98	255,35	3 963,80	42 634,53	0,00	0,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 799,56	98,07	1 522,43	16 375,20	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 923,95	22,76	0,00	29 946,71	29 946,71	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280,69	4,00	0,00	5 284,69	5 284,69	100,00%
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,07	44,13	985,36	7 066,84	0,00	0,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 075,76	16,95	378,48	2 714,23	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 170,99	0,00	23,12	5 147,87	5 147,87	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,53	0,00	4,12	908,41	908,41	100,00%
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,40	6,26	474,55	667,11	0,00	0,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,09	2,40	182,20	256,29	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,36	0,14	0,00	375,50	375,50	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,24	0,10	0,00	66,34	66,34	100,00%
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 335,00	3 378,37	956,63	0,00	0,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 665,00	1 297,57	367,43	0,00	0,00%
		4305	Zakup usług pozostałych	120 276,67	103 036,36	123 283,96	100 029,07	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	46 196,23	39 574,50	47 351,29	38 419,44	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 909,42	41 223,53	0,00	90 132,95	62 412,17	69,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 631,08	10 641,49	0,00	19 272,57	11 013,91	57,15%
		4385	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	6 502,50	1 806,25	4 696,25	0,00	0,00%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 497,50	693,75	1 803,75	0,00	0,00%
		4715	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	695,15	3,83	560,93	138,05	0,00	0,00%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	266,99	1,47	215,47	52,99	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,70	0,22	0,00	229,92	229,92	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,54	0,02	0,00	40,56	40,56	100,00%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 458,18	0,00	0,00	2 344 458,18	120 518,34	5,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 466,64	151 311,18	0,00	1 051 777,82	46 289,09	4,40%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	406 248,37	566 080,88	0,00	972 329,25	885 564,08	91,08%
			RAZEM	29 628 343,06	2 547 994,62	219 241,65	32 134 929,51	27 470 439,28	85,48%

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 Jawor za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 966,50	69 966,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	69 966,50	69 966,50	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	69 966,50	69 966,50	100,00%
750			Administracja publiczna	293 475,00	293 475,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 475,00	293 475,00	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	293 475,00	293 475,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 645,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 645,00	4 645,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 645,00	4 645,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 239,52	1 239,52	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 239,52	1 239,52	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	1 239,52	1 239,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	157 355,26	152 621,72	96,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 355,26	152 621,72	96,99%
		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	157 355,26	152 621,72	96,99%
851			Ochrona zdrowia	5 134,70	5 134,70	100,00%
	85195		Pozostała działalność	5 134,70	5 134,70	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	5 134,70	5 134,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 274 293,00	1 900 492,09	83,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 305,00	1 305,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 305,00	1 305,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 457,00	222 097,91	98,51%
		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	225 457,00	222 097,91	98,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 815,00	376 618,78	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	379 815,00	376 618,78	99,16%
	85295		Pozostała działalność	1 667 716,00	1 300 470,40	77,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 667 716,00	1 300 470,40	77,98%
855			Rodzina	13 762 193,00	13 444 004,55	97,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 967 200,00	7 871 997,95	98,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 967 200,00	7 871 997,95	98,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 725 124,00	5 502 137,60	96,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 725 124,00	5 502 137,60	96,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 269,00	2 269,00	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	2 269,00	2 269,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 600,00	67 600,00	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	67 600,00	67 600,00	100,00%
			Razem	16 568 701,98	15 871 979,08	95,79%

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 Jawor za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 966,50	69 966,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	69 966,50	69 966,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146,68	1 146,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,12	197,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,09	28,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	68 594,61	68 594,61	100,00%
750			Administracja publiczna	293 475,00	293 475,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 475,00	293 475,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 999,83	201 999,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 835,00	16 835,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 468,33	39 468,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 511,44	5 511,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 163,12	6 163,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 610,68	10 610,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 306,60	3 306,60	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 645,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 645,00	4 645,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882,48	3 882,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,40	667,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,12	95,12	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	157 355,26	152 621,72	96,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 355,26	152 621,72	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218,63	1 179,45	96,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,48	202,75	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,86	28,90	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 797,29	151 110,62	96,99%
851			Ochrona zdrowia	5 134,70	5 134,70	100,00%
	85195		Pozostała działalność	5 134,70	5 134,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 298,79	4 298,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,57	750,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,34	85,34	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 274 293,00	1 900 492,09	83,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 305,00	1 305,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 294,93	1 294,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,07	10,07	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 457,00	222 097,91	98,51%
		3110	Świadczenia społeczne	222 125,00	218 815,68	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 332,00	3 282,23	98,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 815,00	376 618,78	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 520,00	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 503,13	291 386,91	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 668,87	17 668,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 240,00	49 240,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 588,00	3 588,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 667 716,00	1 300 470,40	77,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 016,00	1 274 970,99	77,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 936,00	17 973,63	75,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 179,00	3 132,74	74,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00	393,04	67,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
855			Rodzina	13 762 193,00	13 444 004,55	97,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 967 200,00	7 871 997,95	98,81%
		3110	Świadczenia społeczne	7 940 908,24	7 845 912,95	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 070,00	20 070,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 454,26	3 454,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,69	491,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,76	290,00	59,58%
		4260	Zakup energii	304,63	294,63	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 437,63	1 437,63	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,79	46,79	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 725 124,00	5 502 137,60	96,11%
		3110	Świadczenia społeczne	5 518 800,00	5 350 011,15	96,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 942,00	111 628,71	71,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 402,00	8 401,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 796,00	19 370,29	72,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 762,00	2 718,07	72,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 034,00	7 034,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 964,00	1 776,00	90,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 074,02	82,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 269,00	2 269,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 269,00	2 269,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 600,00	67 600,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 600,00	67 600,00	100,00%
			Razem	16 567 462,46	15 870 739,56	95,79%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	527,00	52,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	527,00	52,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	527,00	52,70%
852			Pomoc społeczna	8 000,00	16 037,46	200,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	16 037,46	200,47%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	16 037,46	200,47%
855			Rodzina	242 000,00	438 171,76	181,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	242 000,00	438 171,76	181,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	169 000,00	230 360,76	136,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	17 383,46	193,15%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	64 000,00	190 427,54	297,54%
			Razem	251 000,00	454 736,22	181,17%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 605 256,00	8 605 256,00	10 182 917,40	118,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 605 256,00	8 605 256,00	10 182 917,40	118,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 605 256,00	8 605 256,00	10 182 917,40	118,33%
			Razem	8 605 256,00	8 605 256,00	10 182 917,40	118,33%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 605 256,00	8 605 256,00	7 981 226,41	92,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 605 256,00	8 605 256,00	7 981 226,41	92,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	800,00	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 400,00	416 400,00	319 642,21	76,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	22 711,25	22 711,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 350,00	79 349,97	58 161,78	73,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 250,00	11 250,00	2 438,74	21,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	144 088,78	88 609,85	61,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	7 500,00	3 862,82	51,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	209,00	29,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 019 156,00	7 889 178,00	7 465 279,91	94,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	783,12	65,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 609,12	90,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 978,00	9 978,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	97,06	1,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 500,00	2 366,00	67,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 000,00	2 677,55	53,55%
			Razem	8 605 256,00	8 605 256,00	7 981 226,41	92,75%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	580 000,00	862 379,57	923 329,18	107,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000,00	862 379,57	923 329,18	107,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	282 379,57	282 379,57	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	580 000,00	640 949,61	110,51%
			Razem	580 000,00	862 379,57	923 329,18	107,07%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	580 000,00	937 044,62	553 405,85	59,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	95 000,00	75 200,00	63 786,98	84,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 090,00	4 790,00	3 462,38	72,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	316,87	63,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	17 000,00	16 845,00	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,00	3 910,00	2 500,00	63,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 580,00	91,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000,00	19 000,00	13 082,73	68,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 000,00	861 844,62	489 618,87	56,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 689,00	27 189,00	23 999,00	88,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 878,00	1 878,00	1 131,56	60,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 000,00	282 750,00	237 076,90	83,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 790,00	120 348,35	56 513,57	46,96%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 996,13	99,92%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53 964,00	275 250,27	53 450,88	19,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 020,00	10,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 449,00	299,00	224,10	74,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 730,00	36 230,00	34 806,73	96,07%
			Razem	580 000,00	937 044,62	553 405,85	59,06%

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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	20 000,00	44,44%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	20 000,00	44,44%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 740 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	1 470 240,00	1 470 240,00	1 470 240,00	200 000,00	200 000,00	191 379,29	100,00%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	1 470 240,00	1 470 240,00	1 470 240,00	200 000,00	200 000,00	191 379,29	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 470 240,00	1 470 240,00	1 470 240,00	-	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	191 379,29	95,69%	
			Razem	4 740 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00	1 470 240,00	1 470 240,00	1 470 240,00	745 000,00	895 000,00	861 379,29	100,00%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
801			Oświata i wychowanie	2 565 000,00	2 415 000,00	2 302 108,84	-	-	-	7 000,00	7 000,00	5 000,00	95,33%
	80104		Przedszkola	1 648 000,00	1 618 000,00	1 543 110,37	-	-	-	-	-	-	95,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 648 000,00	1 618 000,00	1 543 110,37	-	-	-	-	-	-	95,37%
	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	917 000,00	797 000,00	758 998,47	-	-	-	-	-	-	95,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	917 000,00	797 000,00	758 998,47	-	-	-	-	-	-	95,23%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	7 000,00	58,33%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	7 000,00	58,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		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	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	7 000,00	58,33%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	47 500,00	95,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	47 500,00	95,00%
		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	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	47 500,00	95,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	613 800,00	573 800,00	556 380,00	96,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	613 800,00	573 800,00	556 380,00	96,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	613 800,00	573 800,00	556 380,00	96,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	439 248,37	1 005 329,25	918 564,08	91,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	406 248,37	972 329,25	885 564,08	91,08%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	406 248,37	972 329,25	885 564,08	91,08%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	340 000,00	340 000,00	306 500,00	90,15%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	46 500,00	58,13%
		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	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	46 500,00	58,13%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	790 000,00	740 000,00	729 040,00	98,52%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	790 000,00	740 000,00	729 040,00	98,52%
		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	-	-	-	-	-	-	-	790 000,00	740 000,00	729 040,00	98,52%
			Razem	2 565 000,00	2 415 000,00	2 302 108,84	0,00	0,00	0,00	2 295 048,37	2 783 129,25	2 624 984,08	95,33%	

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 078 345,00	1 804 770,44	86,84%
	80101		Szkoły podstawowe	256 900,00	234 014,26	91,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	448,00	52,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 590,00	155 398,58	90,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 850,00	16 799,51	99,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 510,00	61 368,17	92,27%
	80104		Przedszkola	947 445,00	800 972,30	84,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	941 345,00	794 872,30	84,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 100,00	6 100,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	874 000,00	769 783,88	88,08%
		0830	Wpływy z usług	874 000,00	769 783,88	88,08%
			Razem	2 078 345,00	1 804 770,44	86,84%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 078 345,00	1 819 834,28	87,56%
	80101		Szkoły podstawowe	256 900,00	245 827,95	95,69%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 237,78	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 198,37	129 411,83	89,75%
		4270	Zakup usług remontowych	27 201,63	26 666,40	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	47 616,92	94,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 200,00	29 895,02	84,93%
	80104		Przedszkola	947 445,00	801 016,87	84,54%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	197,57	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	941 345,00	794 719,30	84,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	874 000,00	772 989,46	88,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 243,26	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 345,00	13 337,31	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	860 655,00	756 408,89	87,89%
			Razem	2 078 345,00	1 819 834,28	87,56%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	45 445,22	45,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	45 445,22	45,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 000,00	98 000,00	45 445,22	46,37%
			Razem	100 000,00	100 000,00	45 445,22	45,45%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 000,00	69 000,00	39 504,48	57,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	217,61	21,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	217,61	21,76%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	21 000,00	13 073,96	62,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	13 073,96	62,26%
	90095		Pozostała działalność	46 500,00	40 500,00	26 212,91	64,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	4 199,55	64,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	7 013,36	38,96%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	21 700,00	72,33%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	30 000,00	30 000,00	21 700,00	72,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 700,00	72,33%
			Razem	100 000,00	100 000,00	62 004,48	62,00%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	9 300,00	14 300,00	14 300,00	100,00
	71035		Cmentarze	9 300,00	14 300,00	14 300,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 300,00	14 300,00	14 300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 007,49	21 007,49	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	21 007,49	21 007,49	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 007,49	21 007,49	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 557,96	15 557,96	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 037,96	1 037,96	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 037,96	1 037,96	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 520,00	14 520,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 520,00	14 520,00	100,00
			Razem	9 300,00	50 865,45	50 865,45	100,00

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	9 300,00	14 300,00	14 300,00	100,00
	71035		Cmentarze	9 300,00	14 300,00	14 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	14 300,00	14 300,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 007,49	21 007,49	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	21 007,49	21 007,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	884,49	884,49	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123,00	123,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 557,96	15 557,96	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 037,96	1 037,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131,36	131,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,72	18,72	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,12	55,12	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	764,28	764,28	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	68,48	68,48	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 520,00	14 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 520,00	14 520,00	100,00
			Razem	9 300,00	50 865,45	50 865,45	100,00

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	bez zmian (4,85 zł)
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	bez zmian (1,81 zł)	bez zmian (1,81 zł)	bez zmian (1,64 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 9 364,02 zł (z 179 625,23 zł do 170 261,21 zł)	zmniejszenie o 17 660,02 zł (z 179 625,23 zł do 161 965,21 zł)	wzrost o 237,01 zł (z 1 161,82 zł do 1 398,83 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 5 886,98 zł (z 19 026,63 zł do 24 913,61 zł)	wzrost o 5 886,98 zł (z 19 026,63 zł do 24 913,61 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 458,84 zł (z 3 234,08 zł do 4 692,92 zł)	wzrost o 1 458,84 zł (z 3 234,08 zł do 4 692,92 zł)	bez zmian (3,39 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 99 793,61 zł (z 201 493,44 zł do 101 699,83 zł)	zmniejszenie o 85 211,15 zł (z 177 254,39 zł do 92 043,24 zł)	zmniejszenie o 1 842,14 zł (z 8 383,33 zł do 6 541,19 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 213,28 zł (z 3 623,10 zł do 3 409,82 zł)	zmniejszenie o 213,28 zł (z 828,10 zł do 614,82 zł)	wzrost o 110,77 zł (z 157,87 zł do 268,64 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 17 414,85 zł (z 53 034,51 zł do 35 619,66 zł)	wzrost o 19,66 zł (z 35 600,00 zł do 35 619,66 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 27 253,77 zł (z 199 141,93 zł do 226 395,70 zł)	wzrost o 27 253,77 zł (z 199 141,93 zł do 226 395,70 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 3 314,27 zł (z 10 681,29 zł do 7 367,02 zł)	wzrost o 421,73 zł (z 1 674,29 zł do 2 096,02 zł)	wzrost o 1 012,40 zł (z 369,82 zł do 1 382,22 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 35,22 zł (z 169,66 zł do 204,88 zł)	wzrost o 35,22 zł (z 169,66 zł do 204,88 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	-	-	bez zmian (0,06 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 333,20 zł (z 0,00 zł do 333,20 zł)	-	-
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 242,76 zł (z 98,30 zł do 341,06 zł)	wzrost o 242,76 zł (z 98,30 zł do 341,06 zł)	-
750	75075	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 638,79 zł)	bez zmian (1 638,79 zł)	-
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 873,50 zł (z 79,00 zł do 2 952,50 zł)	wzrost o 2 873,50 zł (z 79,00 zł do 2 952,50 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 81 506,31 zł (z 110 868,86 zł do 29 362,55 zł)	zmniejszenie o 81 440,31 zł (z 110 802,86 zł do 29 362,55 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 26 636,72 zł	zmniejszenie o 26 636,72 zł	wzrost o 868,72 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 2 345 732,80 zł do 2 319 096,08 zł)	(z 2 345 732,80 zł do 2 319 096,08 zł)	(z 2 712,55 zł do 3 581,27 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 14,00 zł (z 20 103,20 zł do 20 117,20 zł)	wzrost o 14,00 zł (z 20 103,20 zł do 20 117,20 zł)	wzrost o 143,77 zł (z 42,50 zł do 186,27 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 7 866,00 zł (z 11 079,20 zł do 3 213,20 zł)	zmniejszenie o 7 866,00 zł (z 11 079,20 zł do 3 213,20 zł)	wzrost o 1 792,60 zł (z 1 363,40 zł do 3 156,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 88,07 zł (z 8,93 zł do 97,00 zł)	wzrost o 64,07 zł (z 8,93 zł do 73,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 58,00 zł (z 0,00 zł do 58,00 zł)	wzrost o 58,00 zł (z 0,00 zł do 58,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 204 952,00 zł (z 765 788,00 zł do 970 740,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 10 489,84 zł (z 1 318 867,84 zł do 1 329 357,68 zł)	wzrost o 27 926,84 zł (z 1 301 430,84 zł do 1 329 357,68 zł)	wzrost o 22 062,14 zł (z 28 762,63 zł do 50 824,77 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 467,09 zł (z 33 912,90 zł do 35 379,99 zł)	wzrost o 1 467,09 zł (z 33 912,90 zł do 35 379,99 zł)	wzrost o 610,24 zł (z 1 499,61 zł do 2 109,85 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 50 809,74 zł (z 178 368,83 zł do 127 559,09 zł)	zmniejszenie o 50 809,74 zł (z 178 368,83 zł do 127 559,09 zł)	wzrost o 2 927,53 zł (z 59,86 zł do 2 987,39 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 88 303,46 zł (z 38 491,75 zł do 126 795,21 zł)	zmniejszenie o 5 981,49 zł (z 29 119,85 zł do 23 138,36 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 4 578,92 zł (z 1 845,05 zł do 6 423,97 zł)	wzrost o 4 838,92 zł (z 1 228,12 zł do 6 067,04 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 132 015,00 zł (z 537 248,00 zł do 669 263,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 0,40 zł (z 0,00 zł do 0,40 zł)	wzrost o 0,40 zł (z 0,00 zł do 0,40 zł)	wzrost o 3,16 zł (z 17,12 zł do 20,28 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 594,86 zł (z 18 577,99 zł do 20 172,85 zł)	wzrost o 1 594,86 zł (z 18 577,99 zł do 20 172,85 zł)	wzrost o 28 166,11 zł (z 5 561,75 zł do 33 727,86 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 589,73 zł (z 1 302,44 zł do 2 892,17 zł)	wzrost o 1 589,73 zł (z 1 302,44 zł do 2 892,17 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 665,85 zł (z 3 135,85 zł do 470,00 zł)	zmniejszenie o 2 665,85 zł (z 3 135,85 zł do 470,00 zł)	zmniejszenie o 1 806,00 zł (z 2 085,00 zł do 279,00 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 19 431,92 zł (z 108 248,06 zł do 88 816,14 zł)	-	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 474,50 zł (z 16 282,94 zł do 20 757,44 zł)	wzrost o 4 474,50 zł (z 16 282,94 zł do 20 757,44 zł)	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 145,29 zł (z 1,92 zł do 147,21 zł)	wzrost o 145,29 zł (z 1,92 zł do 147,21 zł)	wzrost o 7 733,50 zł (z 20 279,21 zł do 28 012,71 zł)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 323,96 zł (z 3 931,09 zł do 13 255,05 zł)	wzrost o 8 924,14 zł (z 3 581,09 zł do 12 505,23 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 45 633,00 zł (z 2 436,86 zł do 48 069,86 zł)	bez zmian (2 436,86 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 813,13 zł (z 1 155,18 zł do 342,05 zł)	zmniejszenie o 813,13 zł (z 1 155,18 zł do 342,05 zł)	zmniejszenie o 76,55 zł (z 94,50 zł do 17,95 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 082,82 zł (z 175,20 zł do 1 258,02 zł)	bez zmian (175,20 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 49,67 zł (z 259,49 zł do 309,16 zł)	wzrost o 49,67 zł (z 259,49 zł do 309,16 zł)	zmniejszenie o 692,57 zł (z 1 030,26 zł do 337,69 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 165 976,36 zł (z 4 852 005,47 zł do 5 017 981,83 zł)	wzrost o 165 976,29 zł (z 4 852 005,19 zł do 5 017 981,48 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 114 603,86 zł (z 500 937,40 zł do 615 541,26 zł)	wzrost o 109 159,76 zł (z 419 080,62 zł do 528 240,38 zł)	zmniejszenie o 8 005,34 zł (z 54 913,75 zł do 46 908,41 zł)
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 7 715,00 zł (z 198 760,00 zł do 191 045,00 zł)	zmniejszenie o 6 185,00 zł (z 6 185,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 32 800,78 zł (z 133 218,22 zł do 166 019,00 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 366,10 zł (z 43,01 zł do 409,11 zł)	wzrost o 366,10 zł (z 43,01 zł do 409,11 zł)	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (3 386,81 zł)	bez zmian (3 386,81 zł)	-
			Razem	wzrost o 530 147,28 zł (z 11 878 021,06 zł do 12 408 168,34 zł)	wzrost o 79 359,43 zł (z 9 977 769,33 zł do 10 057 128,76 zł)	wzrost o 53 245,35 zł (z 128 504,92 zł do 181 750,27 zł)

Załącznik nr 2
do ZBM Nr 1070.2023
z dnia 29.03.2023r.

Sprawozdania
roczne z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i
samorządowych instytucji kultury

**PRZYCHODNIA REJONOWA
W JAWORZE**

59-400 Jawor ul. Piłsudskiego 10
woj. dolnośląskie, tel./fax 076/870-23-27 w. 13
NIP 695-13-51-570 Id. 390631706

L.dz.....⁶⁵...../2023



Jawor, dnia 28.02.2023 r.

**Pan Burmistrz
Miasta Jawor
Rynek 1
59-400 Jawor**

Przychodnia Rejonowa w Jaworze w załączeniu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za rok 2022 zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLIX/330/2018 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 21 czerwca 2018 r.

Załączniki:

- 1) analiza wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za rok 2022,
- 2) wykonanie planu finansowego przychodów za rok 2022,
- 3) wykonanie planu finansowego kosztów za rok 2022,
- 4) wykonanie planu inwestycyjnego za rok 2022,
- 5) stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych na dzień 31.12.2022 r.

**Z up. KIEROWNIK
PRZYCHODNI REJONOWEJ
W JAWORZE**

Księgowa ds. kadri i płac

Dorota Głębicka
Dorota Głębicka

Przychodnia Rejonowa w Jaworze

Analiza wykonania planu finansowego przychodów i kosztów na dzień 31.12.2022 r.

oraz

analiza wykonania planu inwestycyjnego za rok 2022

I. Analiza wykonania planu finansowego przychodów i kosztów

- Planowane przychody na rok 2022	6 820 400,00 zł
- Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2022	7 289 135,99 zł
- Procentowe wykonanie planu przychodów	106,87 %
- Planowane koszty na rok 2022	6 820 400,00 zł
- Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2022	6 795 641,65 zł
- Procentowe wykonanie planu kosztów	99,64 %
Nadwyżka zrealizowanych przychodów nad kosztami w wysokości:	493 494,34 zł

1. Plan przychodów został wykonany w 106,87 %

Przychodnia Rejonowa w Jaworze na rok 2022 miała podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia medyczne realizowane w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, świadczenia ogólnostomatologiczne (w tym protetyczne), porady ambulatoryjne oraz świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego i uzależnień. Ponadto w roku 2022 Przychodnia kontynuowała umowę w zakresie szczepień przeciw COVID-19.

Przychodnia udzielała świadczeń ponad limity zgodnie z potrzebami pacjentów w miarę możliwości pracy lekarzy, o czym świadczą przekroczenia w każdej zakontraktowanej umowie.

Plan przychodów z NFZ został wykonany w 107,81 %.

Przychody z NFZ stanowią 87,35 % przychodów uzyskanych w roku 2022.

W usługach medycznych odpłatnych plan wykonano w 108,39 %.

Na pozostałe usługi medyczne składają się świadczenia zdrowotne opłacane przez pacjentów w zakresie: badań laboratoryjnych, USG, wizyt lekarskich POZ, porad specjalistycznych tj. laryngologiczne, neurologiczne, dermatologiczne, pulmonologiczne i inne porady specjalistyczne udzielane przez jednostkę.

W odpłatnych usługach mieszczą się również świadczenia w zakresie medycyny pracy. Porady te obejmują usługi świadczone dla zakładów pracy i ich pracowników oraz dla innych osób fizycznych pracujących lub chcących podjąć pracę lub naukę w danym zawodzie.

Pozostałe przychody operacyjne zostały wykonane w 94,53%. Przychody te obejmują m.in.: czynsze i opłaty za wynajem pomieszczeń innym podmiotom, refundację kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych z PFRON oraz odpisy umorzeniowe środków trwałych w części finansowanej z dotacji.

W przychodach finansowych plan wykonano w 87,90 %. Pozycja obejmuje odsetki od lokat.

2. Plan kosztów został wykonany w 99,64 %

Plan kosztów **zużycia materiałów i energii** wykonano w 90,90 %.

W skład kosztów wchodzi opłaty związane z zakupem: energii elektrycznej, ciepłej, wody, leków, materiałów: medycznych, biurowych, do remontów i konserwacji budynków oraz sprzętu i aparatury, środków dezynfekujących, środków do utrzymania czystości oraz inne materiały zużyte na potrzeby funkcjonowania Przychodni.

Koszty w usługach obcych zostały wykonane w 105,90 %. Na usługi obce składają się usługi medyczne, koszty usług remontowych oraz konserwacje budynku i urządzeń oraz pozostałe usługi tj.: usługi pocztowe, transportowe, telefoniczne, poligraficzne, bankowe, utylizacja odpadów, komunalne i inne wg potrzeb. Przekroczenie kosztów nastąpiło w usługach medycznych. Na usługi medyczne składają się świadczenia realizowane przez lekarzy na umowach cywilno-prawnych oraz badania laboratoryjne i RTG wykonywane przez inne jednostki medyczne na podstawie zawartych umów. Przekroczenie usług medycznych spowodowane było udzielaniem świadczeń przez lekarzy ponad limity określone w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wszystkie nadwykonania wypracowane przez Przychodnię zostały sfinansowane przez NFZ.

Koszty podatków i opłat w roku 2022 zostały wykonane w 99,69 %. Na powyższe koszty składają się: podatek od nieruchomości, opłaty za zmiany w rejestrach oraz inne drobne opłaty skarbowe.

Koszty wynagrodzeń tytułem umów o pracę i umów zleceń wykonano w 95,01 %. Niewykonanie kosztów wynagrodzeń związane jest z częstą absencją pracowników oraz ze zmianą formy umowy lekarza tj. rozwiązanie umowy zlecenia i zawarcie umowy na działalność gospodarczą.

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń zrealizowano w 99,16 %.

Amortyzacja w roku 2022 została wykonana w 94,48 %. W roku 2022 wyposażono w nowe meble poradnię uzależnień. Wyremontowano gabinet neurologiczny, gabinet podstawowej opieki zdrowotnej oraz pomieszczenie administracyjne. Pomieszczenie oraz gabinety wyposażono w nowe meble. Zakupiono nowe komputery, monitory, drukarki oraz inny sprzęt biurowy. Wymieniono sprzęt wyeksploatowany tj.: destylarka, turbina w poradni stomatologicznej, kozetki, koncentrator tlenu.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonano w 135,20 %. W skład pozostałych kosztów wchodzi ubezpieczenie OC mienia i podmiotów leczniczych, podróże służbowe oraz inne koszty wg potrzeb Przychodni. W pozycji tej znajdują się również koszty związane z roczną dzierżawą terminali płatniczych oraz inne opłaty akceptanta.

Pozostałe koszty operacyjne wykonano w 103,73 %. Na wysokość kosztów w tym zakresie mają wpływ: amortyzacja wynajmowanej części budynków, koszty energii elektrycznej, ciepłej i inne media zużyte przez podmioty wynajmujące.

Koszty finansowe. Odsetki naliczone od nienależnie przypisywanych leków refundowanych oraz błędnie naliczonych i nieprzekazanych składek społecznych.

Przychodnia Rejonowa w Jaworze

3. Należności i zobowiązania

Na dzień 31.12.2022 r. Przychodnia Rejonowa w Jaworze posiada należności w kwocie 586.677,19 zł (w tym wymagalne: 1.662,81 zł).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynosi 808.885,13 zł (w tym wymagalne: 0,00 zł).

4. Stan zatrudnienia

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r. wynosiło 39 osób zatrudnione na umowę o pracę tj. 37,69 etatu, 6 osób na umowę zlecenie i 24 osoby na umowach cywilno-prawnych.

II. Wykonanie planu inwestycyjnego

Zgodnie z planem na rok 2022 Przychodnia zrealizowała następujące inwestycje:

1. Zakupiono aparat ultrasonograficzny w kwocie 136.404,00 zł,
2. Zakupiono aparat OCT w kwocie 152.400,00 zł
3. Zakupiono centralę telefoniczną w kwocie 12.377,89 zł.
4. Zgodnie z zawartą umową przygotowano projekt wraz z kosztorysem na przebudowę części pomieszczeń parteru budynku przy ul. Piłsudskiego 10 na gabinety stomatologiczne. Koszt usługi wzrósł o opracowanie specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Całkowita wartość zadania 37.500,00 zł.
5. Dnia 21 listopada 2022 r. została zawarta umowa na „Przebudowę pomieszczeń budynku Przychodni na zespół gabinetów stomatologicznych”. Wartość umowy opiewa na kwotę 499.777,77 zł. Termin realizacji zaplanowano na około 6 miesięcy.
6. Zakup sprzętu stomatologicznego oraz spirometru został przeniesiony na rok 2023.

Łączny koszt poniesionych wydatków w roku 2022 wyniósł 338.681,89 zł.

Jawor dnia 28.02.2023 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze

Elżbieta Białczak

Główna Księgowa

Z up. KIEROWNI...
PRZYCHODNI REJONOW...
W JAWORZE

Księgowa ds. kadr i płac

Dorota Głabicka
Dorota Głabicka

Kierownik

PRZYCHODNIA REJONOWA**W JAWORZE**

59-400 Jawor ul. Piłsudskiego 10
woj. dolnośląskie, tel./fax 076/870-23-27 w. 13
NIP 695-13-51-570 Id. 390631706

PRZYCHODNIA REJONOWA W JAWORZE**wykonanie planu finansowego przychodów za rok 2022**

Lp.	Rodzaj przychodów	Wartość w zł	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Kontrakt z NFZ tym:	5 906 000,00	6 367 238,34	107,81
1.1.	POZ z Higieną Szkolną	2 609 200,00	3 007 941,41	115,28
1.2.	Stomatologia	699 500,00	716 014,61	102,36
1.3.	Specjalistyka	1 932 300,00	1 964 287,34	101,66
1.4.	Por. Zdrowia Psych. i Uzależ.	440 000,00	457 334,58	103,94
1.5.	Punkt szczepień COVID-19	225 000,00	221 660,40	98,52
2.	Usługi medyczne odpłatne	427 000,00	462 811,25	108,39
2.1.	Poradnia Medycyny Pracy	215 000,00	214 258,93	99,66
2.2.	Pozostałe usługi medyczne	212 000,00	248 552,32	117,24
3.	Pozostałe przychody operacyjne	462 400,00	437 111,88	94,53
4.	Przychody finansowe	25 000,00	21 974,52	87,90
5.	Razem	6 820 400,00	7 289 135,99	106,87

Jawor, dnia 28.02.2023 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze

Ełżbieta Białczak
.....

Główna Księgowa

Z up. KIEROWNIKA
PRZYCHODNI REJONOWEJ
W JAWORZE

Księgowa ds. kadri i płac

Dorota Głębicka
.....

Kierownik

PRZYCHODNIA REJONOWA
W JAWORZE

59-400 Jawor ul. Piłsudskiego 10
woj. dolnośląskie, tel./fax 076/870-23-27 w. 13
NIP 695-13-51-570 Id. 390631706

PRZYCHODNIA REJONOWA W JAWORZE

wykonanie planu finansowego kosztów za rok 2022

w złotych

Lp.	Rodzaj kosztów	Wartość w zł	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Zużycie materiałów i energii	249 180,00	226 512,91	90,90
1.1.	materiały niemedyce	49 680,00	46 811,51	94,23
1.2.	materiały medyczne	74 500,00	68 334,53	91,72
1.3.	zużycie energii: (energia elektryczna, ciepła, gaz)	125 000,00	111 366,87	89,09
2.	Usługi obce	2 641 000,00	2 796 877,08	105,90
2.1.	usługi niemedyce	128 000,00	145 100,32	113,36
2.2.	usługi medyczne	2 513 000,00	2 651 776,76	105,52
3.	Podatki i opłaty	11 000,00	10 965,71	99,69
4.	Wynagrodzenie	3 094 000,00	2 939 666,87	95,01
5.	Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	504 200,00	499 982,95	99,16
5.1.	Składki na rzecz ZUS	501 000,00	496 073,46	99,02
5.2.	Badania profilaktyczne oraz koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	2 200,00	2 843,72	129,26
5.3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: w tym szkolenia pracowników, PPK (część pracodawcy)	1 000,00	1 065,77	106,58
6.	Amortyzacja	190 000,00	179 515,89	94,48
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	27 039,19	135,20
8.	Pozostałe koszty operacyjne	109 000,00	113 063,08	103,73
9.	Koszty finansowe	2 020,00	2 017,97	99,90
10.	Razem	6 820 400,00	6 795 641,65	99,64

Jawor, dnia 28.02.2023 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze

Elżbieta Białczak

Główna Księgowa

Z up. KIEROWNIKA
PRZYCHODNI REJONOWEJ
W JAWORZE

Księgowa ds. kadry i płac

Dorota Głębicka

Kierownik

PRZYCHODNIA REJONOWA

W JAWORZE

59-400 Jawor ul. Piłsudskiego 10
 woj. dolnośląskie, tel./fax 076/870-23-27 w. 13
 NIP 695-13-51-570 Id. 390631706

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
PRZYCHODNI REJONOWEJ W JAWORZE STAN NA 31.12.2022 r.

NALEŻNOŚCI

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
A.	Należności ogółem (suma wierszy od A1 do A6)	586 677,19	1 662,81
A1	Narodowy Fundusz Zdrowia	566 686,91	0,00
A2	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00
A3	PFRON	4 650,00	0,00
A4	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	0,00	0,00
A5	Podmioty prowadzące działalność leczniczą inne niż wymienione w polu A4	4 685,54	0,00
A6	Pozostałe należności	10 654,74	1 662,81

ZOBOWIĄZANIA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
A.	Zobowiązania ogółem (suma wierszy od A1 do A8)	808 885,13	0,00
A1	wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	196 296,41	0,00
A2	wobec Urzędu Skarbowego	46 603,98	0,00
A3	wobec PFRON	0,00	0,00
A4	z tytułu zakupu energii, gazu, wody	15 108,10	0,00
A5	z tytułu zakupu usług obcych	332 554,64	0,00
A6	wobec pracowników	184 737,43	0,00
A7	pozostałe zobowiązania publicznoprawne	14 789,00	0,00
A8	pozostałe zobowiązania	18 795,57	0,00

Jawor, dnia 28.02.2023 r.

Główna Księgowa
 Przychodnia Rejonowa w Jaworze
Eliżabeta Dziarska
 Główna księgowa

Z up. KIEROWNIKA
 PRZYCHODNI REJONOWEJ
 W JAWORZE
 Księgowa ds. kadri i płac
Dorota Głabicka
 Kierownik

PRZYCHODNIA REJONOWA
W JAWORZE

59-400 Jawor, ul. Piłsudskiego 10
woj. dolnośląskie, tel./fax 076/870-23-27 w. 13
NIP 695-13-51-570 Id. 390631706

PRZYCHODNIA REJONOWA W JAWORZE
wykonanie planu inwestycyjnego za rok 2022

w złotych

Lp.	Nazwa środka trwałego	Kwota planowana w zł	Źródła finansowania		Wykonanie		
			dotacja w zł	śr. własne w zł	kwota	dotacja	śr. własne
1	Aparat ultrasonograficzny	136 404,00	0,00	136 404,00	136 404,00	0,00	136 404,00
2	Spirometr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aparat OCT	152 400,00	0,00	152 400,00	152 400,00	0,00	152 400,00
4	Umowa na przygotowanie projektu wraz z kosztorysem na przebudowę części pomieszczeń parteru budynku przy ul. Piłsudskiego 10 na gabinety stomatologiczne	33 500,00	0,00	33 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00
5	Zakup sprzętu stomatologicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa pomieszczeń budynku Przychodni na zaspoł gabinetów stomatologicznych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zakup nowej centrali telefonicznej	12 000,00	0,00	12 000,00	12 377,89	0,00	12 377,89
8	Razem	834 304,00	0,00	834 304,00	338 681,89	0,00	338 681,89

Z up. KIEROWNIKA
PRZYCHODNI REJONOWEJ
W JAWORZE

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze

Księgowa ds. kadri i plac

Dziwneta Białczak
Dziwneta Białczak

Sporządzono dnia: 28.02.2023 r.

Dorota Głębicka
Dorota Głębicka

Główny księgowy

Kierownik

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2023-02-27

Dane nadawcy

JOANNA PIOTROWICZ-DEBICKA
PESEL: 84020503802
Telefon: +48691837811
Email: dyrektor@jok.jawor.pl
JAWORSKI OŚRODEK KULTURY
59-400 Jawor
Rynek 5
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Powiat: jaworski
Gmina: Jawor (gmina miejska)

Dane adresata

GMINA JAWOR (59-400 JAWOR, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE)

SPRAWOZDANIE ROCZNE JOK 2022

SPRAWOZDANIE ROCZNE JOK 2022

SPRAWOZDANIE ROCZNE JOK 2022 WRAZ Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA

Załączniki:

1. [Sprawozdanie JOK 2022 k.d.pdf](#)
2. [Zarządzenie Nr 4 2022 d.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2023-02-27T13:34:40.961+01:00

Podpis elektroniczny

SVK
27.02.23
27.02.2023
URZĄD M. JOK w Jaworze
WPLYNĘŁO DNIA
KANCELARIA
2939 2023 P

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Jaworskiego Ośrodka Kultury w Jaworze
za rok 2022 r.**

Dane ogólne instytucji:

JAWORSKI OŚRODEK KULTURY w Jaworze
59-400 Jawor ul. Rynek 5, NIP 695-000-15-72.

W okresie sprawozdawczym instytucja prowadziła działalność kulturalno-oświatową zgodnie ze statutem i założeniami organizacyjno-programowymi z otrzymanych dotacji oraz przychodów własnych. Analizę finansową z realizacji budżetu w roku obrotowym sporządzono na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Jaworskiego Ośrodka Kultury w Jaworze. Podstawą zestawień były zapisy ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty.

Działalność prowadzona jest w obiektach:

- **Teatr Miejski Jawor**, ul. Rynek 5
- **ECMEN Jawor**, ul. Parkowa 5
- **„Art – Kadia” Jawor**, ul. Rynek 16

Otrzymane dotacje w 2022r.

I. Gmina Jawor	1 980 000,00
- na działalność bieżącą	1 580 000,00
- imprezy kulturalne	450 000,00
II. Dotacja na realizację zadania zgodnie z G. P. P. i R.P.A oraz P.N.	20 000,00
Ogółem :	2 000 000,00

Przychody własne w 2022r.

Pochodzące z działalności statutowej	646 388,40
Przychody finansowe i operacyjne	236 704,14
Ogółem :	883 092,54
Przychody ogółem:	2 883 092,54

Ogółem przychody na dzień 31.12.2022 r. w naszej instytucji wyniosły **2.883.092,54 zł** (słownie złotych: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwa 54/100) co stanowi 100,00% realizacji zakładanego planu finansowego. Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Jawor na podstawie Uchwały Nr XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2022r. wysokości 1.980.000,00 zł, stanowiąca 68,68 % wszystkich przychodów. Zarządzeniem Dyrektora Jaworskiego Ośrodka Kultury nr 1/2022 z dnia 03.01.2022r.

wprowadzono plan finansowy Jaworskiego Ośrodka Kultury na 2022 r., natomiast zarządzeniem nr 4/2022 z dnia 30.11.2022 wprowadzono zmianę do planu finansowego.

Dodatkowo otrzymana dotacja z Gminy Jawor Umową nr 1.2022 z dnia 13 stycznia 2022r. na realizację zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100) stanowi 0,69 % ogółem przychodów.

Przychody własne wynikające z działalności statutowej wygenerowane przez Jaworski Ośrodek Kultury zrealizowano w kwocie **646.388,40** zł (słownie złotych: sześćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem 40/100) co stanowi 22,42 % wszystkich przychodów na dzień 31.12.2022 r. w tym otrzymane darowizny w kwocie 50.587,54 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem 54/100) z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych.

Przychody finansowe i operacyjne zrealizowane przez Jaworski Ośrodek Kultury w roku 2022 wyniosły 236.704,14 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemset cztery 14/100), co stanowi 8,21 % wszystkich przychodów.

Na przychody własne składają się :

Wyszczególnienie	Kwota w PLN	wskaźnik w % ogółem własnych przychodów
- czynsze	139.960,93	15,85
- wynajem pomieszczeń	45.807,06	5,19
- energia cieplna	34.346,32	3,89
- sprzedaż biletów	93.048,48	10,54
- reklama	1.626,02	0,18
- inne usługi w tym: inne usługi, wpisowe sekcja UTW, sekcje artystyczne, sekcja muzyczna JAM	331 599,59	✓ 37,55
- przychody operacyjne	223.898,04	✓ 25,35
- przychody finansowe	12.806,10	✓ 1,45
Razem:	883.092,54	✓ 100,00

Koszty w Jaworskim Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2 767 168,21 zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem 21/100). Największy udział procentowy w kosztach stanowi wynagrodzenie osobowe pracowników oraz instruktorów zatrudnionych na umowę zlecenie w wysokości 1 049 276,66 zł (słownie złotych: jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć 66/100) co stanowi 37,92% ogółem kosztów. Pozostałe koszty kształtują się następująco: ubezpieczenia społeczne 172.764,06 zł (6,24%); składki na fundusz pracy 21.407,63 zł (0,77%); pozostałe świadczenia pracowników 1.200,00 zł (0,04%); odpisy na ZFŚS 31.671,25 zł (1,14%).

W 2022 roku koszty kształtowały się następująco:

- zużycie materiałów: 149 416,39 zł (5,40%),
 - energii i gazu: 172 236,65 zł (6,22%) i wynika z zerowej stawki VAT, co wpłynęło na niski poziom kosztu,
 - usługi obce: 937 032,43 zł (33,86%),
 - podatki i inne opłaty: 48 296,15 zł (1,75%),
 - pozostałe koszty związane z organizacją działań oraz imprez: 13 585,49 zł (0,49%).
- Koszty finansowe i operacyjne w wysokości 0,00 zł. (słownie złotych: zero 00/100).

Tabela kosztów w 2022 r.

Wyszczególnienie	Kwota w PLN	wskaźnik w % ogółem kosztów
Amortyzacja	167 984,16	6,07
Zużycie materiałów : - dekoracyjnych, biurowych, naczyń i wyposażenia do kawiarni, wyposażenia biurowego, znaczków pocztowych, prasy branżowej, środków czystości, artykułów hydraulicznych, elektrycznych, farb malarskich, nagród dla uczestników konkursów, art. spożywczych, kwiatów, paliwa do samochodu służbowego, itp.	149 416,39	5,40
Zużycie: - gazu, energii elektrycznej	172 236,65	6,22
Usługi obce : w tym - remonty, - usługi bankowe, - pozostałe usługi obce	937 032,43 w tym: 0,00 1 201,62 935 830,81	33,86 w tym: 0,00 0,04 33,82
Pozostałe koszty - przeglądy ustawowe sprzętu technicznego, honoraria, inne usługi związane z organizacją imprez masowych, HACCP, ubezpieczenie mienia.	13 585,49	0,49
Podatki: - podatek od nieruchomości, podatek od towaru i usług VAT,	1 937,47	0,07
Opłaty: - obowiązkowe składki PFRON, pozostałe opłaty, opłata ZAIKS, zezwolenie na sprzedaż wyrobów alkoholowych (akcyza).	46 358,68	1,68

Wynagrodzenie - osobowe pracowników (płaca zasadnicza, dodatek funkcyjny, stażowy, specjalny), wynagrodzenie instruktorów zatrudnionych na umowę cywilno-prawną.	1 049 276,66	37,92
Ubezpieczenia społeczne	172 764,06	6,24
Składki na Fundusz Pracy	21 407,63	0,77
Odpisy na ZFŚS	31 671,25	1,15
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 200,00	0,04
Podróże służbowe	2 297,34	0,09
Koszty finansowe i operacyjne	0,00	0,00
Ogółem:	2 767 168,21	100

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa konta bankowego	Kwota
Rachunek bieżący	320 577,09
Rachunek ZFŚS	2 592,08
Rachunek VAT	0,00
Rachunek NCK Konwersja cyfrowa domów kultury	0,00
razem	323 169,17

Środki obrotowe zgromadzone na rachunku bieżącym przeznaczone zostały na działalność bieżącą.

Ogółem należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą: 343.393,20 zł (słownie złotych: trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy 20/100), w tym:

- **należności od odbiorców 100 706,19 zł** (słownie złotych: sto tysięcy siedemset sześć 19/100), wymagalne na kwotę: 95 668,24 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem 24/100), niewymagalne należności od odbiorców z tytułu dostaw towarów i usług 5 037,95 zł (słownie złotych: pięć tysięcy trzydzieści siedem 95/100):

l.p.	Nazwa odbiorcy	Należności niewymagalne wg. stanu na dzień 31.12.2022	Należności wymagalne wg. stanu na dzień 31.12.2022
1	Dużo Dobrego	0,00	63 018,92
2	Side to Side Jawor	0,00	16 549,72

3	JKS Jaworski Klub Strzelecki	393,60	0,00
4	Kawałek Świata Krzysztof Ślusarz	0,00	861,00
5	Eskander	0,00	2 091,00
6	Keyo Logistics	0,00	184,50
7	Grafodruk	0,00	3,00
8	Spec Kable Sp. z o.o.	220,00	0,00
9	Gmina Jawor	4 424,35	
10	Kogar	0,00	10 000,00
11	Ogrody Zdrowia	0,00	512,40
12	Dbam o zdrowie	0,00	215,25
13	Light cook	0,00	559,65
14	Wrocławski Teatr Muzyczny	0,00	1 672,80
	razem	5 037,95	95 668,24

- pozostałe rozrachunki z publiczno-prawne ZUS na dzień 31.12.2022 roku wynoszą: **242 687,01 zł** (słownie złotych: dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem 01/100), wynikające z otrzymania tytułu składek ZUS w ramach środków pomocy państwa w walce z COVID-19.

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.: kwota łącznie 33 102,61 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące sto dwa 61/100),

- rozrachunki z dostawcami na dzień 31.12.2022 roku wynoszą: **18.777,61 zł** (słownie złotych: osiemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem 61/100).

l.p.	Nazwa dostawcy	zobowiązanie niewymagalne wg. stanu na dzień 31.12.2022	zobowiązanie wymagalne wg. stanu na dzień 31.12.2022
1	Gmina Jawor	358,00	0,00
2	PGNiG Sp. z o.o.	16 418,30	0,00
3	Metal Znak	49,20	0,00
4	Orange	92,25	0,00
5	Nova Telecom	332,91	0,00

6	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	590,95	0,00
7	Fach-Mix	22,00	0,00
8	A-Bar Zofia Bartosz	369,00	0,00
9	Chronimy Informacje	500,00	0,00
10	Przychodnia Rejonowa w Jaworze	45,00	0,00
	razem	18 777,61	0,00


- rozrachunki z US z tytułu rozliczenia VAT na dzień 31.12.2022 roku wynoszą: 6 945,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć 00/100) - niewymagalne.


- inne rozrachunki na dzień 31.12.2022 roku wynoszą: 7.380,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt 00/100) – niewymagalne wynikające z wpłaconej kaucji zgodnie z obowiązującą umową.

Na dzień 31.12.2022 roku brak zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2022 roku Jaworski Ośrodek Kultury zatrudniał 19 osób w przeliczeniu na pełne etaty 18,0 oraz instruktorów kulturalno-oświatowych na umowę zlecenie 6 osób i 3 osoby na rachunek.

Realizacja wyniku finansowego na poziomie 115 924,33 zł (słownie złotych: sto piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery 33/100) w Jaworskim Ośrodku Kultury jest przede wszystkim wynikiem obniżenia kosztów związanych z ograniczeniami działalności statutowej JOK.

Główny Księgowy

 Elżbieta Kuźniar

DYREKTOR
 Dyrektor Jaworskiego Ośrodka Kultury

 Joanna Piotrowicz-Debicka
 Joanna Piotrowicz-Debicka

JAWORSKI OŚRODEK KULTURY

Rynek 5, 59-400 Jawor

tel. 76 870 28 78, 76 870 28 75

NIP: 096-000-15-72, REGON: 000787307

 Realizacja planu finansowego w 2022 r. JAWORSKIEGO
 OSRODKA KULTURY

Rachunek zysków i strat

LP.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2022	Plan finansowy na rok 2022 obowiązujący od 01.12.2022	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2022	wskaźnik w %
1.	2.	3.		4.	5.
A	Wpływy ogółem:	2 674 500,00	2 883 080,00	2 883 092,54	100,00
I.	Przychody	2 674 500,00	2 883 080,00	2 883 092,54	100,00
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w tym:	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00
	na imprezy kulturalne	400 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i usług z działalności statutowej	614 500,00	646 380,00	646 388,40	100,00
3.	Przychody operacyjne i finansowe	60 000,00	236 700,00	236 704,14	100,00
4.	Dotacja na realizację programu G.P.P. i R.P.A. oraz P.N.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
B.	Koszty ogółem:	2 674 000,00	2 767 282,00	2 767 168,21	100,00
I	Koszty w układzie rodzajowym	2 673 500,00	2 767 282,00	2 767 168,21	100,00
1.	Amortyzacja	160 000,00	168 000,00	167 984,16	99,99
2.	Zużycie materiałów	100 000,00	149 420,00	149 416,39	100,00
3.	Energia elektryczna i zużycie gazu	560 000,00	172 250,00	172 236,65	99,99
4.	Usługi obce w tym:	249 500,00	937 032,00	937 032,43	100,00
	-remonty	26 000,00	0,00	0,00	100,00
	-usługi bankowe	4 500,00	1 202,00	1 201,62	99,97
	-pozostałe usługi obce	219 000,00	935 830,00	935 830,81	100,00
5.	Pozostałe świadczenia pracownicze	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00
6.	Podatek od nieruchomości, VAT	30 000,00	1 940,00	1 937,47	99,87
7.	Pozostałe koszty	30 000,00	13 600,00	13 585,49	99,89
8.	Składki PFRON, pozostałe opłaty, zezwolenia	15 000,00	46 360,00	46 358,68	100,00
9.	Wynagrodzenia	1 280 000,00	1 049 300,00	1 049 276,66	100,00
10.	Ubezpieczenie społeczne	180 000,00	172 800,00	172 764,06	99,98
11.	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	21 410,00	21 407,63	99,99
12.	Podróże służbowe	2 000,00	2 300,00	2 297,34	99,88
13.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 000,00	31 670,00	31 671,25	100,00
II	Koszty finansowe i operacyjne	500,00	0,00	0,00	0,00
C	Wynik finansowy A - B	500,00	115 798,00	115 924,33	100,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jaworskiego Ośrodka Kultury

Ezbieta Kuźniar
DYREKTOR
 Jaworskiego Ośrodka Kultury
Joanna Piotrowicz-Dębicka



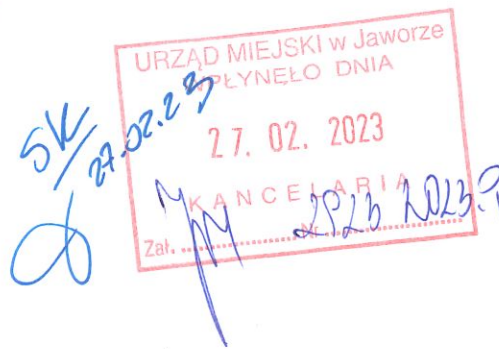
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze

Plac Seniora 4, 59-400 Jawor (76) 870-26-02 mbp@mbp.jawor.pl http://www.mbp.jawor.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze
59-400 JAWOR, Plac Seniora 4
NIP 695-10-10-662
tel 76/870 26 02

KiA.0321.2.2023

Jawor, 27.02. 2023 r.



Pan Emilian Bera
Burmistrz Miasta Jawora

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2022 r.

D Y R E K T O R
MBP w Jaworze
Kosińska
mgr Małgorzata Kosińska

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 roku
Rozliczenie finansowe na 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaź.
				4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody	1.255.021,00	1.255.019,00	1,0
1.	Dotacja podmiotowa UM	1.180.000,00	1.180.000,00	1,0
2.	Dotacja M.K. i Dz. N.	12.923,00	12.923,00	1,0
3.	Przychody własne	16.229,00	16.228,47	1,0
4.	Pozostałe przychody w tym:	500,00	500,00	1,0
	-czynsze	500,00	500,00	1,0
5.	Pozostałe przychody operacyjne	45.369,00	45.367,53	1,0
II.	Koszty w układzie rodzajowym	1.255.021,00	1.246.906,14	0,99
1.	Amortyzacja	27.830,00	27.829,96	1,0
2.	Materiały	102.511,00	102.510,58	1,0
	w tym m.in. zbiory biblioteczne	34.651,00	34.650,76	1,0
3.	Usługi	86.505,00	86.504,99	1,0
4.	Pozostałe podatki i opłaty	3.129,00	3.128,24	1,0
5.	Wynagrodzenia	846.398,00	838.286,29	0,99
6.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym m.in: składki ZUS i PPK	177.061,00	177.060,38	1,0
7.	Pozostałe koszty	2.668,00	2.667,40	1,0
9.	Pozostałe koszty operacyjne	8.919,00	8.918,30	1,0
III.	Wynik finansowy I-II	0,00	8.112,86	

DYREKTOR
MBP w Jaworze
Kosińska
mgr Małgorzata Kosińska

Jawor, dn. 27.02.2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze za 2022 rok.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze w 2022 r. realizowała budżet zgodnie z planem finansowym, przeznaczonym na działalność statutową, służącą zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców Jawora.

Na dzień 31.12.2022 roku sytuacja finansowa instytucji przedstawiała się następująco:

I. Wykonanie planowanych przychodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
A	Wpływy ogółem	1.255.021,00	1.255.019,00	1,0
I.	Przychody	1.255.021,00	1.255.019,00	1,0
1.	Dotacja podmiotowa UM	1.180.000,00	1.180.000,00	1,0
2.	Dotacja MKiDzN	12.923,00	12.923,00	1,0
3.	Przychody własne	16.229,00	16.228,47	1,0
4.	Pozostałe przychody w tym:	500,00	500,00	1,0
	-czynsz	500,00	500,00	1,0
5.	Pozostałe przychody operacyjne	45.369,00	45.367,53	1,0
	-naliczone kary i upomnienia	8.919,00	8.918,30	1,0
	-darowizny(wartość książek otrzymanych w darowiźnie)	8.501,00	8.500,27	1,0
	-rozliczenie międzyokresowe przychodów	27.830,00	27.829,96	1,0
	- inne (wynagrodzenie płatnika)	119,00	119,00	1,0

Wykonanie przychodów ogółem na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1.255.019,00 zł., co stanowi 100 % przychodów planowanych w 2022 r. w tym:

1.Przychody własne zostały wykonane w 100 % w wysokości 16.228,47 zł. Przychody uzyskano z opłat za usługi kserograficzne, za upomnienia , za niezwrócone w terminie książki, z kiermaszu „taniej książki”, z dobrowolnych wpłat czytelników.

2.Pozostałe przychody uzyskano w kwocie 500,00 zł i zostały wykonane w 100 %. Na przychody złożyły się środki uzyskane z tytułu: wynajmu garażu do października 2022 r.

3.Dotacja podmiotowa na dzień 31.12.2022 r. Wynosi 1.180.000,00 zł co stanowi 100% kwoty zaplanowanej na 2022 r.

4.Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 45.367,53 zł i zostały wykonane w 100%., na które składają się: wynagrodzenie płatnika, rozliczenie międzyokresowe przychodów z tyt. amortyzacji środków trwałych, wartość książek otrzymanych w darowiźnie, kwota odpisu aktualizującego należności z tytułu kar i upomnień.

W pozycji naliczone kary i upomnienia równej 8.918,30zł. zawarta jest kwota rozwiązania odpisu aktualizującego- 8.260 zł. na należności umorzone z oraz przypis należności przeterminowanych z tytułu kar i upomnień-658,30 zł.

II. Rozchody

Zestawienie rozchodów na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	
I	Koszty	1.255.021,00	1.246.906,14	0,99
1.	Amortyzacja	27.830,00	27.829,96	1,0
2.	Zużycie materiałów	102.511,00	102.510,58	1,0
3.	Usługi	86.505,00	86.504,99	1,0
4.	Pozostałe podatki i opłaty	3.129,00	3.128,24	1,0
5.	Wynagrodzenia	846.398,00	838.286,29	0,99
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	177.061,00	177.060,38	1,0
7.	Pozostałe	2.668,00	2.667,40	1,0
8.	Pozostałe koszty operacyjne	8.919,00	8.918,30	1,0

Koszty w 2022 roku wyniosły 1.246.906,14 zł., co stanowi 99,40 % kwoty zaplanowanej na 2022 r., w tym:

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW : 102.510,58 zł , w tym:

1.Materiały : 13.351,89 zł.

Z dotacji Urzędu Miejskiego oraz ze środków własnych Miejska Biblioteka Publiczna zakupiła materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały remontowe, druki akcydensowe, materiały do renowacji książek.

Z powyższej kwoty zakupiono materiały na organizację imprez ze środków własnych w wysokości : 926,44 zł.

2.Zakup, darowizny i inne wpływy zbiorów bibliotecznych i czasopism :36.805,43 zł.

A. Książki i zbiory specjalne (dary i zakup) za 34.650,76 zł.

a) 915 woluminów książek 24.969,11 zł.

b) 54 szt. (zbiorów specjalnych) audiobooków w kwocie 1.181,38 zł

c) dary zbiorów od czytelników : 616 szt., w kwocie 8.500,27 zł, w tym zbiory specjalne szt. 74 w kwocie 1.170 zł i książki szt.542 w kwocie 7.330,27 zł.

B. czasopisma : 2.154,67 zł.

W 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna prenumerowała 9 tytułów czasopism w formie tradycyjnej.

3. Energia : 52.353,26 zł.

Koszty energii, ogrzewania gazowego, ogrzewania c. o. filii bibliotecznej oraz koszty zużycia wody wyniosły 52.353,26 zł.

USŁUGI : 86.504,99 zł , w tym:

1.Telekomunikacja : 7.179,97 zł.

Z tego konta ponoszone są opłaty telefoniczne i internetowe, opłaty pocztowe oraz roczny abonament telefoniczny.

2. Pozostałe usługi : 79.325,02 zł. , w tym:

- Legimi na zakup dostępu do publikacji drogą elektroniczną w wysokości 13.500,00 zł. Czytelnicy biblioteki mieli dostęp do 140 tys. woluminów książek w formacie e-booków, audiobooków i synchrobooków.

- IbukLibra w kwocie 2.002,79 zł i czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze mają dostęp do 6.776 publikacji popularnonaukowych PWN.

- wydatki na organizację imprez: 500,00 zł.

W tym dziale mieszczą się również opłaty za usługę sprzątania budynku biblioteki głównej oraz lokalu Filii Nr 1, usługi eksploatacyjne filii , badania lekarskie, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i pozostałe usługi (naprawy , BHP, obsługa kotłowni, usługi windykacyjne, usługi kominiarskie) oraz i zakup powyżej wymienionych usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną .

POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY : 3.128,24 zł.

Opłata za dozór techniczny i opłata za gospodarowanie odpadami.

WYNAGRODZENIA : 838.286,29 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe : 822.436,29 zł.

Zatrudnienie wyniosło przeciętnie 17 etatów.

2. Wynagrodzenia bezosobowe : 14.300,00 zł.

3. Wynagrodzenia bezosobowe na organizację imprez kulturalnych: 1.550,00 zł.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW : 177.060,38 zł , w tym:

1. Składki ZUS i PPK : 148.789,88 zł.

2. Świadczenia urlopowe: 28.270,50 zł.

POZOSTAŁE : 2.667,40 zł., w tym:

1. Ubezpieczenia majątkowe : 2.357,70 zł.

2. Delegacje służbowe: 309,70 zł.

Organizowanie wydarzeń kulturalnych odbywało się w ograniczonym zakresie. Pierwsza tabela przedstawia imprezy, które wygenerowały koszty w wysokości 2.976,44 zł . Wzięło w nich udział 625 osób. Koszt spotkania autorskiego z Alicją Sinicką w wysokości 1.000,00 zł został pozyskany z funduszy Instytutu Książki i Czytelnictwa za pośrednictwem Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu na Dyskusyjne Kluby Książki. Z budżetu biblioteki pokryto koszty pozostałych imprez w wysokości 1.976,44 zł.

LP.	Tytuł imprezy	Liczba uczestników /koszt
1.	Ferie w bibliotece	33/93,66 zł
2.	Światowy Dzień Świadomości Autyzmu	9/134,81 zł
3.	Leszek Drabczyk- spotkanie podróżnicze	14/24,84 zł
4.	Pasowanie na czytelnika	186/97,49 zł
5.	Jolanta Kosowska – spotkanie autorskie	35/65,06 zł
6.	Święto Chleba i Piernika	167,51 zł
7.	Ojry Bis dożynkowe zwyczajne	35/65,91 zł

8.	Strzyżewski Jarosław spotkanie autorskie	15/512,42 zł
9.	Objazdowy Festiwal Watch Docs.	155/83,68
10.	Bojanowska Monika spotkanie autorskie	13/550 zł
11.	Sinicka Alicja spotkanie autorskie	35/1000 zł
12.	Orły orlęta	50/143,15 zł
13.	Ojry Bis patriotyczne śpiewanie	45/37,91 zł

Ponadto zorganizowano dla naszych czytelników szereg imprez, które realizowane były w oparciu o własne zasoby, kontakty z lokalnymi twórcami, hobbystami czy przedsiębiorcami. W 197 (godzinach) wydarzeń tzw. bezkosztowych wzięło udział 3.679 osoby. W sumie zrealizowano 44 imprezy kulturalne, a niektóre z nich były realizowane kilkakrotnie, dla różnych grup.

LP.	Tytuł imprezy	Liczba uczestników/ ilość godzin
1.	W pracowni aniołków – zajęcia czytelnicze i edukacyjne	32/2
2.	Bądź dzielny pingwinku- zajęcia czytelnicze i edukacyjne	26/2
3.	Od gąsienicy do motyla- zajęcia czytelnicze i edukacyjne	60/3
4.	Moja lektura. Spełniając marzenia. Zajęcia czytelnicze	62/3
5.	Kierunek ziemia. Zajęcia edukacyjne	45/2
6.	Tydzień bibliotek. Biblioteczna ekspedycja. Zajęcia czytelnicze i edukacyjne	84/4
7.	Morskie opowieści. Na fali. Zajęcia czytelnicze i edukacyjne	65/3
8.	Kaczor Donald. Zajęcia czytelnicze i edukacyjne	39/2
9.	Spacerkiem po Jaworze. Ul. Klasztorna. Spotkania edukacyjne	28/1
10.	Spacerkiem po Jaworze. Ul. Wrocławska. Spotkanie edukacyjne	23/1
11.	Spacerek po Jaworze. Jaworskie kobiety. Spotkanie edukacyjne	23/1
12.	Spacerek po Jaworze. Świdnica. Kościół Pokoju. Wycieczka edukacyjna	19/1
13.	Spacerek po Jaworze. Wystawa malarstwa Janusza Gałuszki.	25/1
14.	Dyskusyjny Klub Książki. Wanda Rutkiewicz kobieta gór.	15/1
15.	Dzień Kobiet. Baby babeczki	35/1
16.	Warsztaty Terapii Zajęciowa. Muzykoterapia	15/2
17.	Pora dla seniora. Potyczki z pamięcią. Zajęcia edukacyjne.	12/1
18.	Dyskusyjny Klub Książki. Agnieszka Osiecka.	12/1
19.	Warsztaty Terapii zajęciowej. Świąteczne malowanie	11/1
20.	Ramię w ramię. Ojry Bis	26/1
21.	Lekcja biblioteczna. Biblioteka na wyciągnięcie ręki	69/3
22.	Pora dla seniora. Lata 60-te w prasie.	19/1
23.	Pora dla seniora. Film i wirtualna rzeczywistość.	19/1
24.	Pora dla seniora. Muzyczna wiosna	17/1
25.	Pora dla seniora. Czasy PRL	10/1
26.	Aby ziemi było lżej. Góra Krzyżowa. Sprzątanie liczy się działanie	19/3
27.	Letnia Akademia Seniora.	23/1
28.	Sieć na kulturę – projekt. Edukacja medialna	59/8
29.	Randka w ciemno z książką. Akcja czytelnicza.	75/1
30.	Zakochani w książkach. Spotkania czytelnicze.	24/1
31.	Walczyk na Dzień Kobiet	35/1
32.	Czym jest szczęście. Zajęcia czytelnicze i edukacyjne	68/4

33.	Bibliobaje, bajki, bajeczki. Zajęcia czytelnicze i edukacyjne	32/2
34.	Magia dziecięcej wyobraźni. Zajęcia edukacyjne	22/1
35.	Na wiejskim podwórku. Zajęcia czytelnicze i edukacyjne	14/1
36.	Biblioteka miejsce dla ciebie. Lekcja biblioteczna	28/1
37.	Fejki internetowi rozbójnicy. Zajęcia edukacyjne	18/1
38.	Warsztaty Terapii Zajęciowej. Opowiedz jak to było	10/1
39.	Warsztaty Terapii zajęciowej. Tropiciele słupów ogłoszeniowych	7/1
40.	Spotkanie z książką. Zajęcia czytelnicze i edukacyjne dla maluchów.	18/1
41.	Warsztaty Terapii Zajęciowej. Wspomnień czar.	7/1
42.	Warsztaty Terapii Zajęciowej. Skąd jestem	15/1
43.	Lekcja biblioteczna. Książka uczy i bawi	114/5
44.	Zgaduj zgadula. Jaka to lektura? Zajęcia czytelnicze i edukacyjne	27/2
45.	Kaczor Donald	39/2
46.	Aby ziemi było lżej - Liczy się działanie -Góra Krzyżowa	19/1
47.	Letnia Akademia Seniora - on line	60/10
48.	Mieszkańcy podwodnej krainy	35/2
49.	Niepotworne potwory morskie	37/2
50.	Rafy koralowe	35/2
51.	Morskie olbrzymy	16/1
52.	Wszystko o piratach	16/1
53.	Statki i okręty	23/1
54.	Narodowe czytanie	11/1
55.	Pora dla seniora-internet -warsztaty	15/1
56.	Dzień Kropki - Mała inspiracja do wielkich działań	122/6
57.	Pora dla seniora-Kolski - warsztaty	17/1
58.	Dożynkowe zwyczaje -Ojry Bis -impreza ok..	35/1
59.	Noc Bibliotek - seans filmowy	62/3
60.	Po drugiej stronie kamery	70/3
61.	Cyferkowo	55/3
62.	Zaczytany kącik malucha	20/1
63.	Budowa książki	67/3
64.	Książeczki z walizeczki	24/1
65.	Dzień postaci z bajek	23/1
66.	Św. Marcin - żebrak, gęsi i rogałe	41/2
67.	Książeczki z walizeczki	24/1
68.	Międzynarodowy dzień bez przemocy	28/1
69.	Zagadkowa jesień	53/3
70.	Podstawy programowania z PHOTONEM	61/3
71.	W grudniu renifer decyduje	50/1
72.	Psołne elfy	45/2
73.	Zaczytany Kącik Malucha	15/1
74.	Pora dla seniora - Franciszek Pieczka	16/1
75.	Senior z pasją - Jakub Lemański	18/1
76.	Poznaj bibliotekę - Spotkanie z UTW	20/1
77.	Spacerkiem po Jaworze -Komenda Policji Jawor	14/1
78.	Senior z Pasją - Lucyna Słowik	18/1
79.	Spacerkiem po Jaworze - Komenda Starzy Pożarnej	12/1
80.	DKK- Bruno Schulz	14/1

81.	Pora dla seniora - Operacja Dunaj	17/1
82.	Mikołajki w bibliotece - ZNP	45/1
83.	Senior z pasją - Barbara Kawalec	10/1
84.	Bezpieczny Senior - spotkanie z Policjantem	17/1
85.	Spacerkiem po Jaworze - Izba Dolnośląska - Muzeum	17/1
86.	Lekcja biblioteczna - Nasza biblioteka	15/1
87.	DKK zainspiruj się na Boże Narodzenie	15/1
88.	Zabawa czytelnicza Moja książka o miłości	25/1
89.	Zabawa czytelnicza. Propozycje książki do czytania	31/1
90.	Kiermasz książki	15/1
91.	Pora dla seniora. Film animowany	19/1
92.	Spotkanie z Jolantą Kosowską	35/1
93.	Letnia akademii seniora	13/1
94.	Aby ziemi było lżej	14/1
95.	Lekcja biblioteczna z Polą i Lolą	66/6
96.	Bądź dzielny pingwinku	12/1
97.	Plakat ja też mogę	26/2
98.	Nie bój myszy	26/1

W okresie pandemii przygotowano również animacje/filmy o zagadnieniach związanych z literaturą, warsztaty rękodzieła, quizy i zagadki dla dzieci i dorosłych udostępniano je na Facebooku.

LP.	Tytuł imprezy	Liczba komentarzy
1.	Jaworskie drobiazgi. Zabawa dla czytelników na Facebooku (25 postów)	167

Na 25 postów w ramach cyklicznej zabawy Jaworskie drobiazgi uzyskaliśmy 167 komentarzy naszych użytkowników.

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE: 8.918,30 zł.

Są to koszty odpisu aktualizującego na należności z tytułu kar i upomnień uznanych za wątpliwe-658,30 zł. oraz kwota należności umorzonych z tytułu przedawnienia-8.260zł.

III. Wynik Finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1.	Przychody	1.255.021,00	1.255.019,00	100,00
2.	Koszty	1.255.021,00	1.246.906,14	99,40
wynik finansowy		0,00	8.112,86	

Stan zatrudnienia (17 etatów) z podziałem na etaty:

- 14 ½ etatów - pracownicy merytoryczni (bibliotekarze)
- 1 ½ etatu - pracownicy administracyjni (księgowy, referent)
- 1 etat - informatyk-bibliotekarz systemowy

Bibliotekarze pracują na dwie zmiany od 7.30 do 15.30 oraz od 10.00 do 18.00 lub od 9:00 do 17:00. Instytucja jest czynna dla czytelników: w poniedziałek 10.30-18.00 , wtorek, czwartek i piątek 8.00-18.00, w środę 8.00 -17:00, w sobotę 8:00-15.30 .

IV. Stan zobowiązań i należności: .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą : 7.727,69 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. brak jest zobowiązań wymagalnych.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. - brak należności niewymagalnych.

Należności wymagalne od czytelników w kwocie 15.548,96 zł z tytułu kar i upomnień.

Całość objęta jest odpisem aktualizacyjnym.

REKTOR
Uniwersytetu w Jaworze
Kosinińska
Kosinińska



MUZEUM REGIONALNE
w JAWORZE

GK.312.03.AS.2023

SK
10.02.23
[Signature]



Jawor, dnia 10.02.2023r.

Urząd Miasta w Jaworze

Muzeum Regionalne w Jaworze przedkłada w załączeniu sprawozdanie roczne za 2022 z wykonania planu finansowego jednostki.

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Jaworze
[Signature]
mgr Arkadiusz Muha

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM REGIONALNEGO W JAWORZE
ZA ROK 2022**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO W JAWORZE ZA
2022**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 789 800,00	1 788 178,28	99,91
1	Dotacje, z tego	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00
1.1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 580 000,00	1 580 000,00	100,00
2	Dotacja celowa	-	-	
3	Przychody własne	110 100,00	110 044,12	99,95
3.1	sprzedaż biletów	96 800,00	96 773,49	99,97
3.2	usługi konserwatorskie	900,00	900,00	100,00
3.3	pozostałe	12 400,00	12 370,63	99,76
4	Przychody finansowe	-	-	
5	Pozostałe przychody operacyjne	99 700,00	98 134,16	98,43
II	KOSZTY	1 789 800,00	1 758 767,41	98,27
1	Amortyzacja	50 000,00	48 240,22	96,48
2	Zużycie materiałów i energii, w tym	295 000,00	279 833,22	94,86
2.1	Energia, gaz, woda	179 000,00	152 425,90	85,15
3	Usługi obce	377 225,00	363 230,89	96,29
3.1	Transportowe	2 419,00	2 418,80	99,99
3.2	Telefoniczne	4 555,00	4 467,66	98,08
3.3	Remontowe	55 513,00	55 512,89	100,00
3.4	Inne (pocztowe, reklamowe, dozór tech. kotłowni, serwis instal. antywłam., monitoring ppoż., komunalne, edytorskie,	314 738,00	300 831,54	95,58
4	Podatki i opłaty	6 802,00	6 801,60	99,99
5	Wynagrodzenia	871 442,00	871 441,97	100,00
5.1	Wynagrodzenia osobowe	838 447,00	838 446,97	100,00
5.2	Wynagrodzenia bezosobowe	32 995,00	32 995,00	100,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , z tego	174 050,00	173 942,92	99,94
6.1	Pochodne od wynagrodzeń	145 900,00	145 845,49	99,96

6.2	ZFŚŚ	23 900,00	23 863,64	99,85
6.3	Inne (szkolenia, odzież ochronna, badania okresowe)	4 250,00	4 233,79	99,62
7	Pozostałe koszty rodzajowe	14 584,93	14 580,52	99,97
7.1	Ubezpieczenie majątkowe, podróże służbowe, pozostałe koszty rodzajowe	14 584,93	14 580,52	99,97
8	Pozostałe koszty operacyjne	696,07	696,07	-
9	Koszty finansowe, w tym	-	-	-
9.1	odsetki	-	-	-
III	WYNIK FINANSOWY	-	29 410,87	-
IV	Średnia liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty	13,85	14,30	
V	Należności ogółem, w tym	-	56,27 ✓	
	należności wymagalne	-	-	
VI	Zobowiązania ogółem, w tym		24 579,02	
	zobowiązania wymagalne		-	
VII	Stan środków pieniężnych	51 329,76	55 462,83	

Jawor, dnia 08.02.2023r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Smyk

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Jaworz
mgr Arkadiusz Mula

CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO W JAWORZE ZA ROK 2022

PRZYCHODY

Ogółem przychody na plan 1.789.800,00 zł wykonano w kwocie 1.788.178,28 zł, co stanowi 99,91% planu, w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta 1.580.000,00 zł.tj.100% planu

Przychody własne wykonano na kwotę 110.044,12 zł

- sprzedaż biletów 96.773,49 zł
- usługi konserwatorskie 900,00 zł
- pozostałe 12.370,63 zł

Pozostałe przychody operacyjne na kwotę 98.134,16 zł

- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 5.498,60 zł
- odszkodowanie 5.856,53 zł
- terminowe wpłaty podatku 246,00 zł
- dary i nieodpłatne przekazy zbiorów bibliotecznych 20.285,00 zł
- przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych 45.547,22 zł
- pozostałe 20.700,81 zł

KOSZTY

Amortyzacja 48.240,22 zł

- środki trwałe 45.547,22 zł
- księgozbiory 2.693,00 zł

Zużycie materiałów i energii 279.833,22 zł

w tym energia, gaz, woda 152.425,90 zł

Usługi obce 363.230,89 zł

- ochrona obiektu 100.499,55 zł
- koszt organizacji Koncertów Pokoju 79.234,86 zł
- usługi remontowe 55.512,89 zł
- usługi ppoż. 19.530,85 zł
- usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych 38.602,50 zł
- pozostałe usługi 69.850,24 zł

Podatki i opłaty 6.801,60 zł

- odpady komunalne, wody opadowe 6.631,60 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych 170,00 zł

Wynagrodzenia 871.441,97 zł

- osobowe pracowników Muzeum 838.446,97 zł
- bezosobowe/umowy zlecenie, dzieło/ 24.272,00 zł
- bezosobowe JKP 8.723,00 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	173.942,92 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	135.832,75 zł
➤ składki na fundusz pracy	9.495,55 zł
➤ świadczenia urlopowe	23.863,64 zł
➤ PPK pracodawca	517,19 zł
➤ inne (ekwiwalent, szkolenia)	4.233,79 zł

Pozostałe koszty rodzajowe	14.580,52 zł
➤ podróże służbowe	6.325,65 zł
➤ ubezpieczenia majątkowe	7.931,77 zł
➤ inne opłaty	323,10 zł

Pozostałe koszty operacyjne 696,07 zł
 ➤ rozliczenia z lat ub.

Wynik finansowy /zysk/ 29.410,87 zł

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022r. wynosi 17 osób (14,30 etatów).
 Realizacja budżetu przebiegła zgodnie z planem finansowym.

W 2022 roku na wydarzenia kulturalne Muzeum Regionalne wydało 143.738,56 w tym na Jaworskie Koncerty Pokoju 89.126,04 zł.

Jawor, dnia 08.02.2023r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Smyk

DYREKTOR
 Muzeum Regionalnego w Jaworze

 mgr Arkadiusz Mula

Załącznik nr 3
do ZBM Nr 1070.2023
z dnia 29.03.2023r.

Informacja o stanie mienia jednostki

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego dotycząca gospodarki
nieruchomościami za okres od dnia 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Jawor wynosi ogółem 290,6 ha*.

W zakresie gospodarki nieruchomościami w w/w okresie załatwiane były sprawy dot. m.in. sprzedaży, dzierżawy, użyczenia, nabycia.

Własność mienia komunalnego, tj. gruntów tworzących zasób oraz oddanych w użytkowanie wieczyste, określona jest w sposób następujący:

- I. nieruchomości wchodzące w skład zasobu gruntów, położone w Gminie Jawor, tj.: grunty zabudowane, grunty niezabudowane, użytki rolne, tereny zielone i różne oraz grunty pod drogami, jak również grunty administrowane przez Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze;
- | | |
|--|------------|
| powierzchnia w/w gruntów wynosi : | 212,6 ha* |
| w tym: | |
| - gruntów zabudowanych | - 33,1 ha* |
| - gruntów niezabudowanych | - 10,3 ha* |
| - użytków rolnych | - 39,3 ha* |
| - terenów zieleni | - 27,6 ha* |
| - terenów różnych | - 35,4 ha* |
| - terenów pod wodami | - 0,9 ha* |
| - gruntów pod drogami (łącznie z polnymi i dojazdowymi) lub z przeznaczeniem pod budowę dróg : | - 66,0 ha* |
- II. grunty położone na terenie Jawora oraz gminy Paszowice będące w trwałym zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych, o łącznej pow.: 28,6 ha*,
- III. grunty oddane w użytkowanie, o łącznej pow.: 0,3 ha*,
- IV. grunty pod: rowami otwartymi, kanałem Młynówka i inne, o łącznej pow.: 3,2 ha*,
- V. grunty oddane w użyczenie, o łącznej pow.: 20,8 ha*,
- VI. grunty położone na terenie powiatu rzeszowskiego we współwłasności Gminy Jawor, o łącznej pow.: 0,1 ha*,
- VII. grunty stanowiące własność Gminy, a oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym, o pow. łącznej : 25,0 ha*
- | | |
|--------------------|------------|
| w tym: | |
| - osobom fizycznym | - 12,8 ha* |
| - osobom prawnym | - 12,2 ha* |

* pow. gruntów - stan na 31.12.2022 r.

Gmina Jawor posiada również :

- w użytkowaniu wieczystym grunty Skarbu Państwa, położone przy ul. Tadeusza Kościuszki, o pow. 0,2950 ha w udziale 58/1000 części i działki zbudowanej o pow.0,0388 ha (budynek-własność),

- w użytkowaniu wieczystym grunty, których właścicielem jest Gmina Męcinka, położone we wsi Małuszów, gmina Męcinka o pow. 7,7071 ha, z kompleksem obiektów oczyszczalni ścieków, które stanowią własność Gminy Jawor (oddane w trwały zarząd dla gminnej jednostki organizacyjnej – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze, na jej cele statutowe),
- prawo użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanej działki o pow. 0,0827 ha, położonej w Jaworze przy al. Jana Pawła II, której właścicielem jest Skarb Państwa,
- prawo użytkowania wieczystego 4 działek gruntów niezabudowanych, o łącznej pow. 0,1367 ha, położonych w Jaworze Obr. Nr 2 - Stary Jawor przy ul. Starojaworskiej, których właścicielem jest Skarb Państwa,
- w użytkowaniu wieczystym grunt położony w Jaworze przy ul. Starojaworskiej o pow. 0,6417 ha, którego właścicielem jest Skarb Państwa, z budynkiem stanowiącym własność Gminy Jawor (oddane w trwały zarząd dla gminnej jednostki organizacyjnej – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze, na jej cele statutowe),
- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o pow. 5,8292 ha, położonej we wsi Godziszowa gmina Mściwojów, której właścicielem jest Skarb Państwa,
- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o pow. 7,3 ha, położonej we wsi Małuszów gmina Męcinka, której właścicielem jest Skarb Państwa,
- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu niezabudowanego o pow. 0,0584 ha, położonej w Jaworze przy ul. Wrocławskiej, której właścicielem jest Skarb Państwa,
- w użytkowaniu wieczystym grunt położony w Jaworze przy ul. Cukrowniczej 6E o pow. 0,1084 ha, którego właścicielem jest Skarb Państwa,
- w użytkowaniu wieczystym grunty położone w Jaworze przy ul. Dworcowej o pow. 0,7826 ha, których właścicielem jest Skarb Państwa, z budynkami stanowiącymi własność Gminy Jawor (oddane w użyczenie).

Udziały w spółkach oraz akcje

1. "Inwestycje" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworze - założyciel Gmina Jawor-posiada 4882 udziały o wartości 1.000 zł każdy udział, co stanowi łączną wartość 4.882.000 zł.
2. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Spółka z o.o. z/s w Kamiennej Górze, Gmina Jawor posiada 11991 udziałów po 500 zł każdy, co stanowi łączną wartość 5.995.500 zł, pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 3.840.200 zł i aportem w postaci prawa własności nieruchomości o łącznej wartości 2.155.300 zł.
3. „Ciepło-Jawor” spółka z o.o. - Gmina Jawor posiada 1065 udziałów o wartości 10.000 zł każdy udział, co stanowi łączną wartość 10.650.000 zł, pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 1.180.000 zł oraz wkładem niepieniężnym w postaci aportu rzeczowego, to jest prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności środków trwałych i nietrwałych.
4. Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. Kamienna Góra - Gmina Jawor ma 5931 akcje imiennych o wartości 593.100 zł, pokryte wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności działek gruntu położonych w Jaworze oraz prawem użytkowania wieczystego.
5. Gmina Jawor posiada 2164 udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce, o łącznej wartości 1.082.000 zł.

Rozdysponowanie mienia gminnego w 2022 r.

Przeprowadzono obrót nieruchomościami gminnymi m.in. poprzez sprzedaż: nieruchomości gruntowych w drodze przetargu ograniczonego, lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców wraz z udziałem własności w gruncie, oddanie w dzierżawę, użyczenie, najem oraz ustanowienie służebności.

I tak:

I Sprzedaż:

- udziału w nieruchomości zabudowanej, w drodze rokowań, poł. w Jaworze Obr. Nr 5-Przedmieście, za kwotę 112.000,00 zł,
- udziału w nieruchomości zabudowanej, w drodze regulacji stanu prawnego, poł. w Jaworze Obr. Nr 7-Stare Miasto, za kwotę 14.378,00 zł,
- 1 nieruchomości niezabudowanych, w drodze przetargu ograniczonego, poł. w Jaworze Obr. Nr 7-Stare Miasto, za kwotę 10.565,70 zł brutto,
- 29 lokali mieszkalnych, położonych na terenie miasta Jawora wraz z udziałem w gruncie, w tym:
 - 28, na rzecz najemców, za gotówkę, po uwzględnieniu należnych bonifikat - łączna kwota 799.912,50 zł,
 - 1, na rzecz najemcy, na raty, po uwzględnieniu należnych bonifikat – I rata 3.699,00 zł,

II Dzierżawa:

- gruntów gminnych dla osób fizycznych i prawnych, o ogólnej pow. 19,5 ha*:
 - pod pawilonami handlowo – usługowymi,
 - pod garażami,
 - na inne cele niż w/w, w tym pod fotowoltaikę.
- gruntów na ogródki przydomowe o pow. 1,9 ha*,
- gruntów stanowiących użytki rolne wydzierżawionych na rzecz rolników indywidualnych i RSP oraz gruntów na prowadzenie gospodarki rolnej o łącznej pow. 31,4 ha*

* pow. gruntów - stan na 31.12.2022 r.

III Oddanie w użyczenie:

- Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – Dolnośląski Oddział Okręgowy we Wrocławiu, część nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Jawor, położonych w Jaworze, o obrębie nr 7 – Stare Miasto, oznaczonej działkami: nr 139/9 przy ul. Zamkowej i nr 479/4 przy ul. Szpitalnej, z przeznaczeniem pod ustawienie kontenerów, na zbieranie odzieży używanej, w ilości 2 szt. na każdej z przedmiotowych nieruchomości
- Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworze lokal mieszkalny, znajdujący się w budynku wielolokalowym, położonym w Jaworze przy ul. Adama Mickiewicza 49,
- „INWESTYCJE” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – nieruchomość położoną w Jaworze w obrębie nr 7 – Stare Miasto, przy ul. Dworcowej, oznaczona działkami: nr 33/1 i nr 34/1.

V Najem :

Oddano w najem pomieszczenia użytkowe o łącznej pow. 170 m² w budynku poł. na działce nr 132/8 w Obr. Nr 7- Stare Miasto.

VI Służebność gruntowa:

Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego ustanowiono odpłatną służebność gruntową zapewniającą dostęp do drogi publicznej.

Ponadto w 2022 r Gmina Jawor:

- dokonała regulacji stanu prawnego nieruchomości, stanowiących współwłasność Gminy Jawor i osób fizycznych, położonych w Jaworze przy ul. Piastowskiej 15-16, ul. Piłsudskiego 21, Rynek 24, pl. Wolności 30A, ul. Boh. Getta 20, m.in. poprzez zmianę udziałów,
- objęła na podstawie aktu notarialnego 2836 udziałów firmy „INWESTYCJE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworze - o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział, o łącznej wartości 2.836.000,00zł, pokryte wniesieniem wkładu niepieniężnego (aport) do Spółki "INWESTYCJE" Sp. z o. o., poprzez przeniesienie na Spółkę prawa własności nieruchomości, położonych na terenie Jawora: działki nr: 152 i 153 - obręb nr 3 – Łany, działki nr: 224, 229, 225, 228, 226, 227, 197/2 i 197/4 - obręb nr 4 – Ogrody, działki nr: 98/12 i 245/1 - obręb nr 5 – Przedmieście, działki nr 32 - obręb nr 7 – Stare Miasto oraz prawa użytkowania wieczystego działki nr: 34/2 i 33/2 - obręb nr 7 – Stare Miasto,
- objęła na podstawie aktu notarialnego 600 szt. udziałów Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Spółka z o.o. z/s w Kamiennej Górze po 500 zł każdy o łącznej wartości 300.000,00 zł,
- dokonała zamiany gminnych gruntów niezabudowanych poł. w Jaworze Obr. Nr 6-Przemysłowy na grunty będące własnością Rolniczą Spółdzielnią Producyjną, zamiany nastąpiły bez konieczności dopłat, z uwagi na równe wartości nieruchomości podlegających zamianie,
- nabyła odpłatnie prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr: 33/1 i 34/1 oraz własność stanowiących odrębną nieruchomość budynków, położonych w Jaworze przy ul. Dworcowej,
- nabyła w drodze spadku udział w nieruchomości niezabudowanej poł. w Jaworze Obr. Nr 5-Przedmieście oraz lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie poł. w Jaworze Obr. Nr 5-Przedmieście.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, w tym sprzedaży w 2022 r.

1. Wpływy uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, w tym: spłaty rat wynikających z wcześniejszych sprzedaży wyniosły łączne 915.436,17 zł.
2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wnoszone przez osoby fizyczne i prawne, wyniosły 26.928,26 zł.
3. Wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wnoszone przez osoby prawne i fizyczne, wyniosły 425.334,97 zł.
4. Dochody uzyskane z dzierżaw wyniosły łącznie 915.454,93 zł.
5. Wpływy z tytułu wpłaconych rat rocznych, przekształconego już prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zapłata przez dotychczasowych użytkowników wieczystych za przekształcenie w prawo własności, nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, wyniosły 14.226,49 zł.