SPRAWOZDANIE NR 1
BURMISTRZA JAROCINA

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm) Burmistrz Jarocina przedstawia w załączeniu: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jarocin za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Burmistrz Jarocina

Adam Pawlicki



JAROCIN

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JAROCIN ZA 2023 ROK

Jarocin, 2 kwietnia 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JAROCIN ZA 2023 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 8

2.4. Dochody bieżące 9

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 10

2.4.2. Subwencja ogólna 12

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 13

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 13

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 17

2.5. Dochody majątkowe 19

2.5.1. Dochody z majątku 19

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 20

2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe 21

2.6. Wydatki ogółem 22

2.7. Wydatki bieżące 23

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 24

2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 25

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 26

2.7.4. Dział 630 – Turystyka 27

2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 28

2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa 28

2.7.7. Dział 720 – Informatyka 29

2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna 30

2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 32

2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 33

2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 34

2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia 35

2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 35

2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia 42

2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna 47

2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 50

2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 51

2.7.18. Dział 855 – Rodzina 52

2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 54

2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 56

2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna 59

2.8. Wydatki majątkowe 61

2.9. Przychody 109

2.10. Rozchody 109

2.11. Zadłużenie Gminy ... 110

3. DANE TABELARYCZNE ... 111

3.1. Wykonanie dochodów ... 111

3.2. Wykonanie dochodów bieżących ... 122

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych ... 132

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 134

3.5. Wykonanie dochodów własnych ... 137

3.6. Wykonanie wydatków ... 139

3.7. Wykonanie wydatków bieżących ... 164

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych ... 187

3.9. Wykonanie wydatków w grupach ... 191

3.10. Realizacja zadań wieloletnich ... 224

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 232

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 236

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 238

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... 240

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... 241

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ... 242

3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy ... 243

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ... 246

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji ... 247

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ... 248

3.21. Należności, zaległości, nadpłaty ... 250

3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ... 256

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ... 259

3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 ... 260

3.25. Wykonanie funduszu sołeckiego ... 261

1. Wprowadzenie

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

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

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

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

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

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

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

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

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

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

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

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

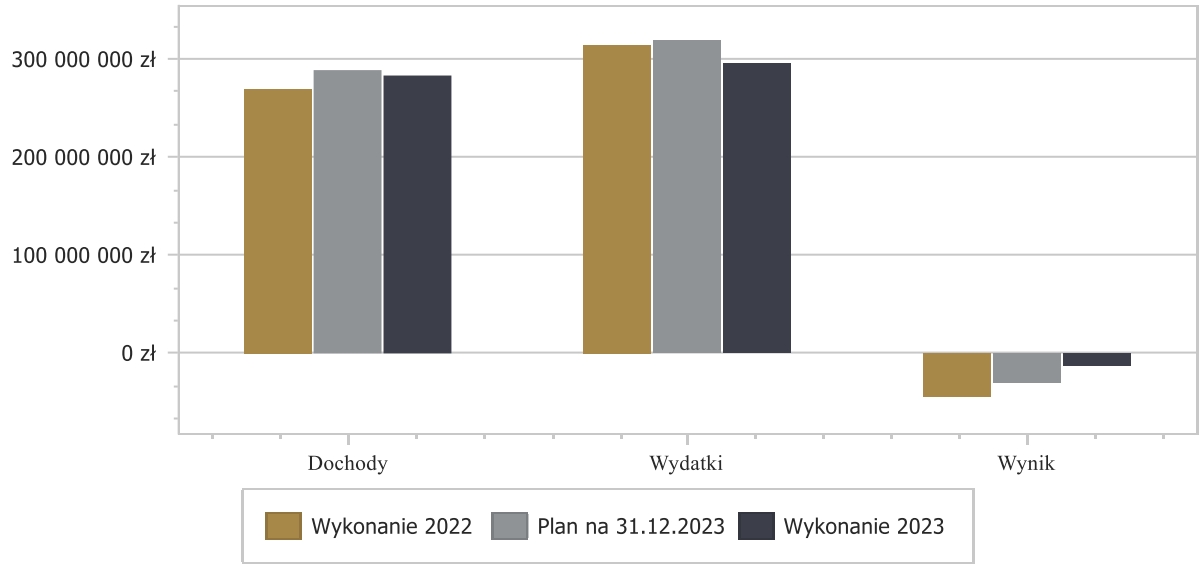
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	246 713 139,46	288 570 828,06	283 046 831,45	98,09%
Wydatki	289 051 037,47	318 702 933,40	295 428 902,29	92,70%
Wynik	**-42 337 898,01**	**-30 132 105,34**	**-12 382 070,84**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

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

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

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

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

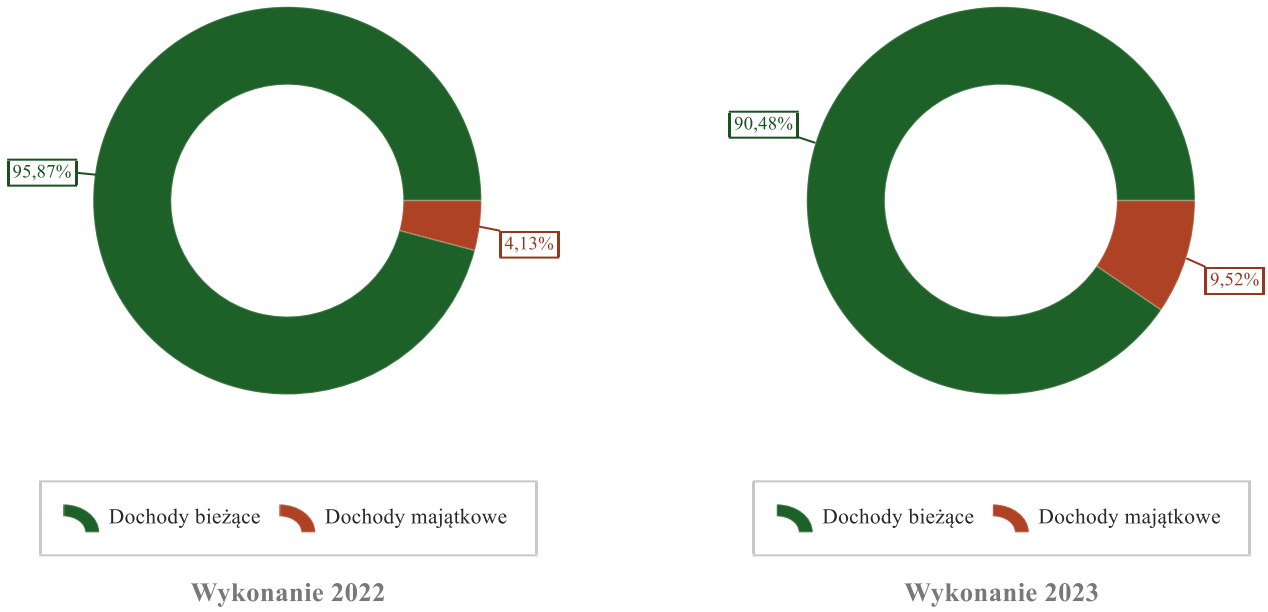
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Jarocin.

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

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

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

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



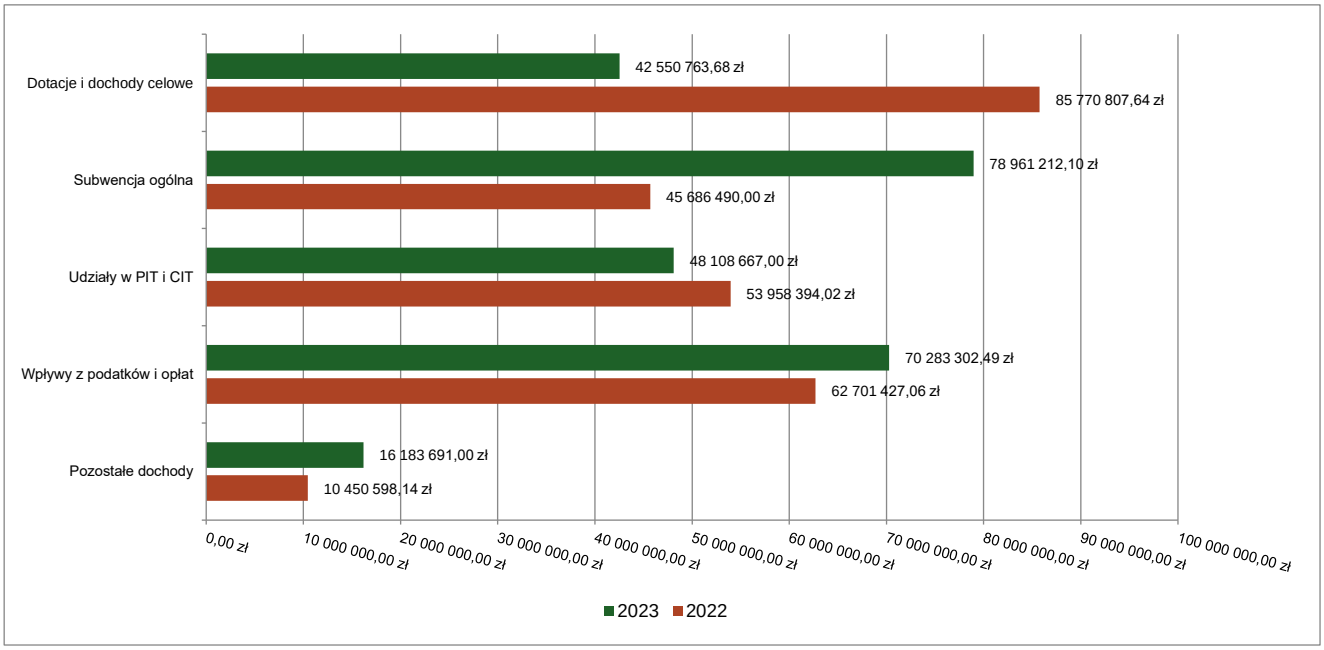
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

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

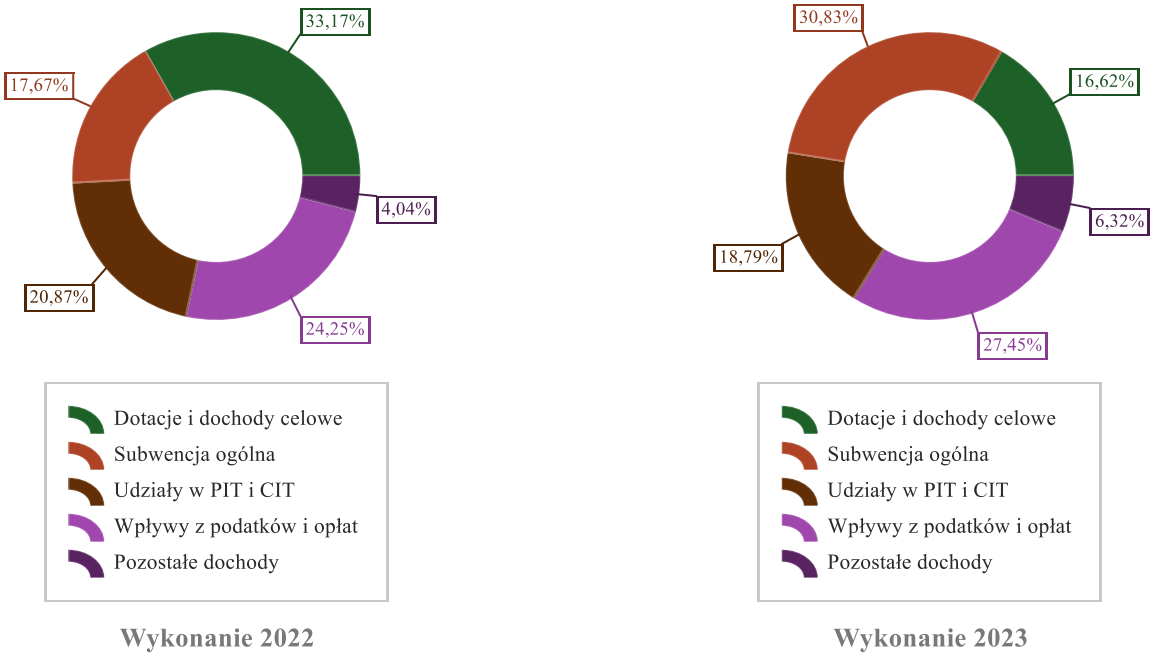
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Jarocin.

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

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



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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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

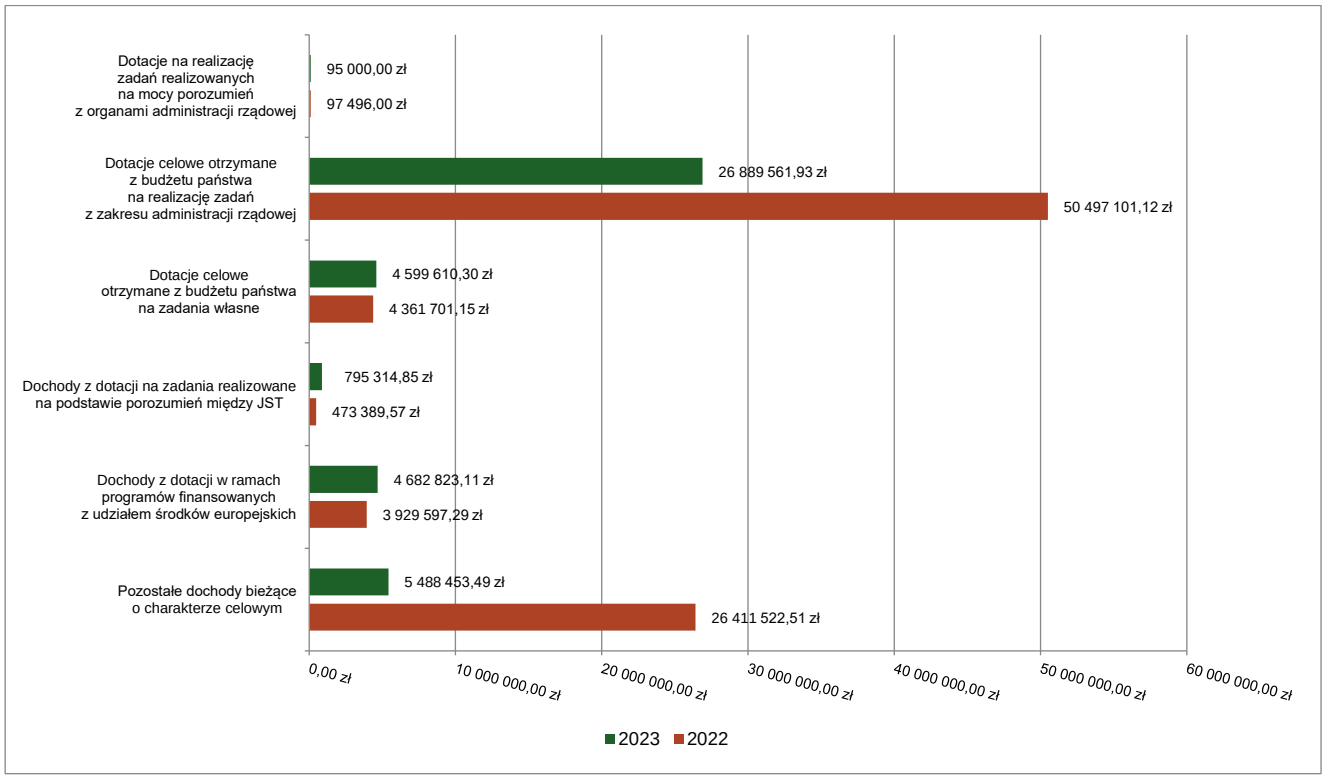
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 26 889 561,93 zł; w tym:
  - *dotacja na świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz na opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenia – 21 556 594,03 zł*

- *dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1 566 807,46 zł*
- *dotacja na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 923 696,05 zł*
- *dotacja na utrzymanie ośrodków wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy – 810 144,00 zł*
- *dotacja na organizację i świadczenie specjalistycznych usług społecznych – 755 000,00 zł (różnica w wykonaniu dochodów pomiędzy WUW a Gminą Jarocin w kwocie 38 764,10 zł wynika z faktu, iż organizacja pożytku publicznego realizująca zadanie zwróciła niewykorzystaną dotację w styczniu 2024 r.)*
- *dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 522 036,36 zł*
- *dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 302 046,74 zł*
- *dotacja na wybory do Sejmu i Senatu – 270 919,47 zł*
- *pozostałe dotacje – 179 317,82 zł*

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 95 000,00 zł;
  - *dotacja na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 40 000,00 zł*
  - *dotacja na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę" – 55 000,00 zł*
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 599 610,30 zł;
  - *dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 2 449 065,62 zł*
  - *dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 771 449,05 zł*
  - *dotacja na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – 431 593,30 zł*
  - *dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 431 226,65 zł*
  - *dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze – 134 395,57 zł*
  - *dotacja na refundację poniesionych wydatków bieżących z funduszu sołeckiego – 114 470,78 zł*
  - *pozostałe dotacje – 267 409,33 zł*
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 795 314,85 zł; w tym:
  - *dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego jako rekompensata utraconych przychodów w publicznym transporcie zbiorowym – 425 510,70 zł*
  - *dotacje na prowadzenie schroniska dla zwierząt od gmin: Żerków, Pępowo, Koźmin Wlkp. – 216 300,00 zł*
  - *dotacja celowa z Powiatu Jarocińskiego dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy – 136 500,00 zł*
  - *dotacje przekazywane przez poszczególne Gminy – sygnatariuszy zawartego Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową ZZO Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi – 17 004,15 zł*
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 682 823,11 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 682 823,11 zł); w tym:
  - *„Jarocin – miastem jutra" – 2 844 735,36 zł*
  - *Wsparcie rozwoju miast – Pomoc Techniczna – 944 630,22 zł*
  - *„Jarocińskie Centrum Usług Społecznych" – 893 457,53 zł*
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 488 453,49 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 161 308,34 zł) w tym:
  - *środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 3 946 538,04 zł*
  - *środki otrzymane od Województwa Wielkopolskiego jako dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych – 1 237 619,70 zł*
  - *inne dochody – 304 296,45 zł*
    (dochody w klasyfikacji 853-85395-2180 wykonane w kwocie -27 180,24 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanego dodatku węglowego w roku 2022 r. Jednostka realizująca zadanie zwróciła je

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

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



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

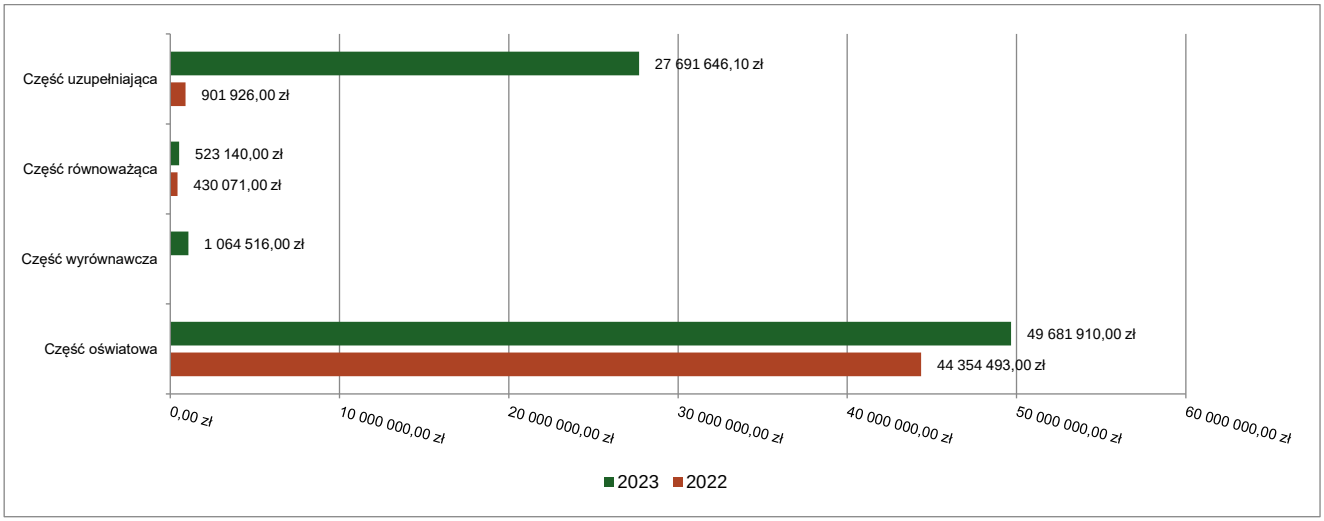
- Rodzina – 22 289 671,98 zł;
- Administracja publiczna – 4 720 544,29 zł;
- Pomoc społeczna – 3 877 370,27 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 406 080,12 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

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

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

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

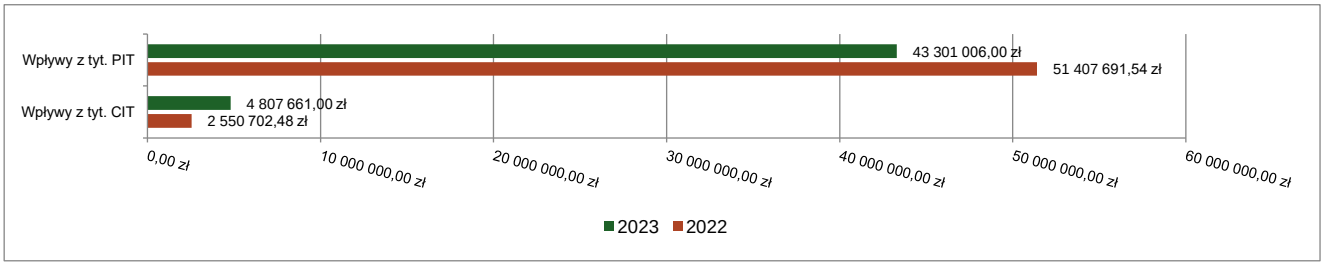


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

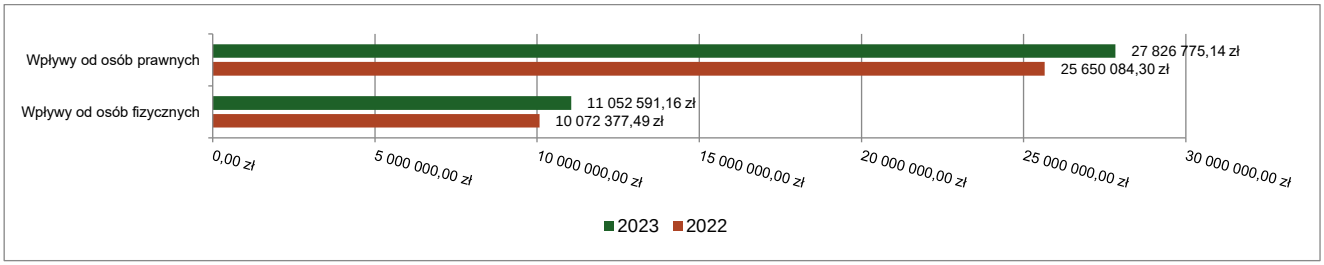
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 879 366,30 zł, co stanowi 96,00% realizacji planu wynoszącego 40 500 000,00 zł, w tym 27 826 775,14 zł od osób prawnych i 11 052 591,16 zł od osób fizycznych.

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

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 6 223 737,57 zł.

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

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

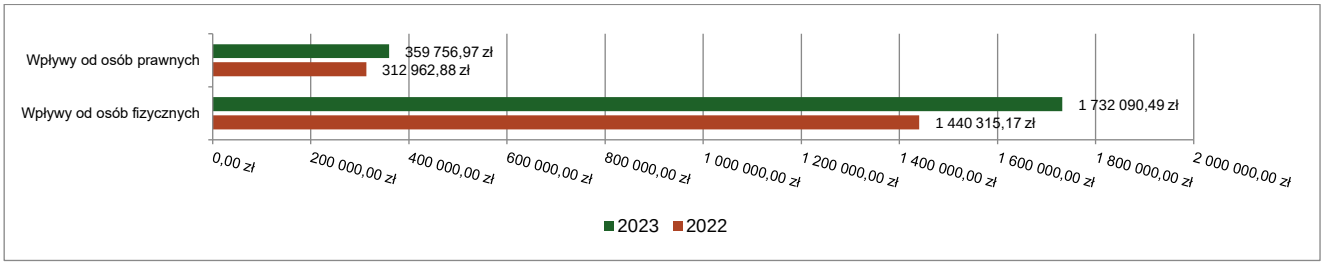


Podatek rolny

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

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

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

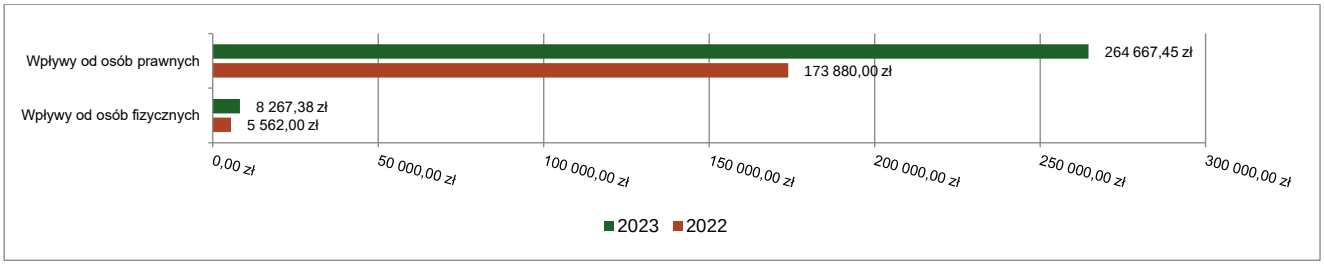


Podatek leśny

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

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

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



Podatek od środków transportowych

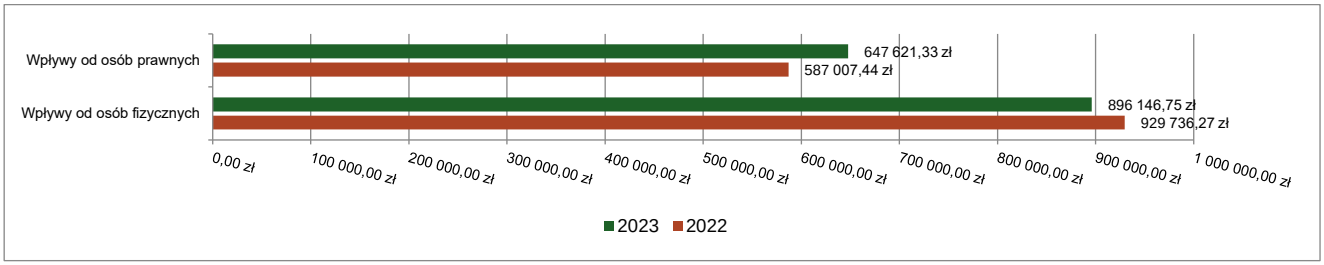
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 543 768,08 zł, co stanowi 99,60% realizacji planu wynoszącego 1 550 000,00 zł, w tym 647 621,33 zł od osób prawnych i 896 146,75 zł od osób fizycznych.

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

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 842 549,87 zł.

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

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

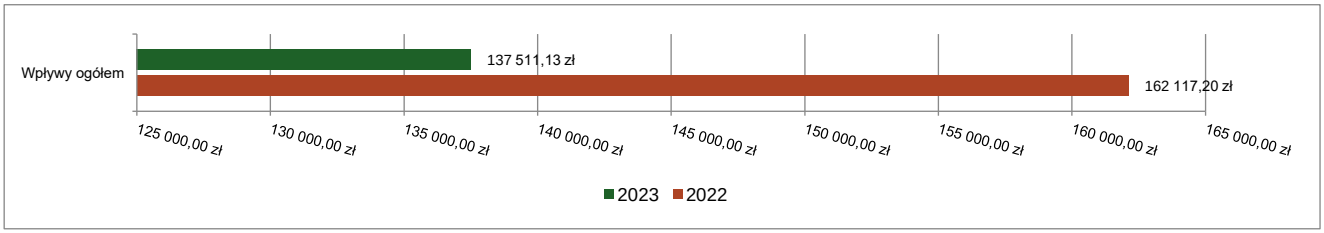


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 137 511,13 zł, co stanowi 114,59% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

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

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



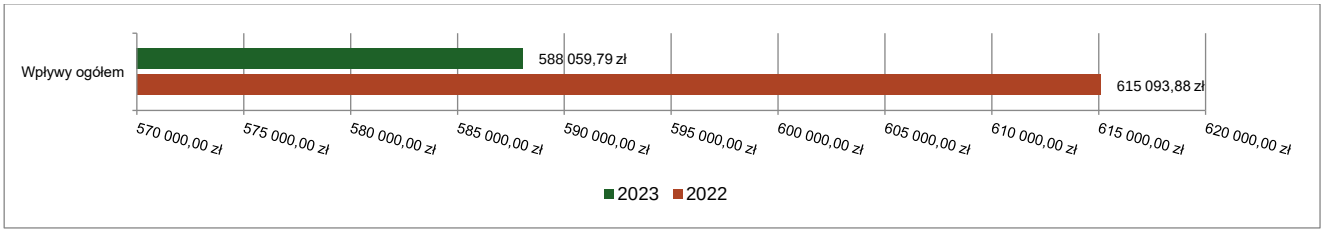
Podatek od spadków i darowizn

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

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

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

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

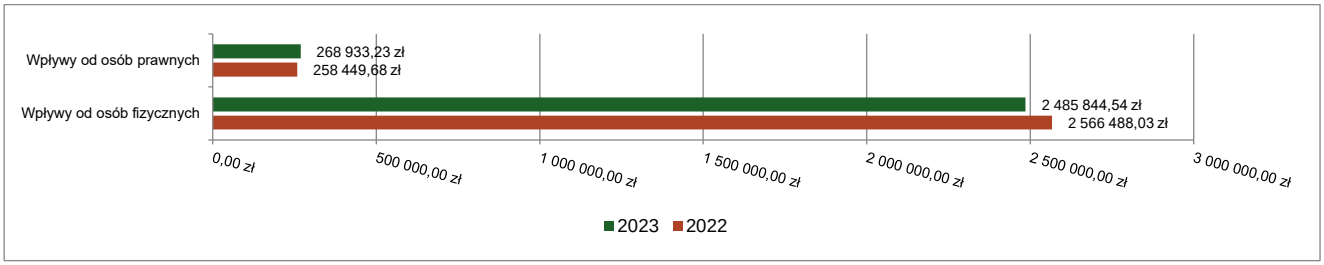


Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

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

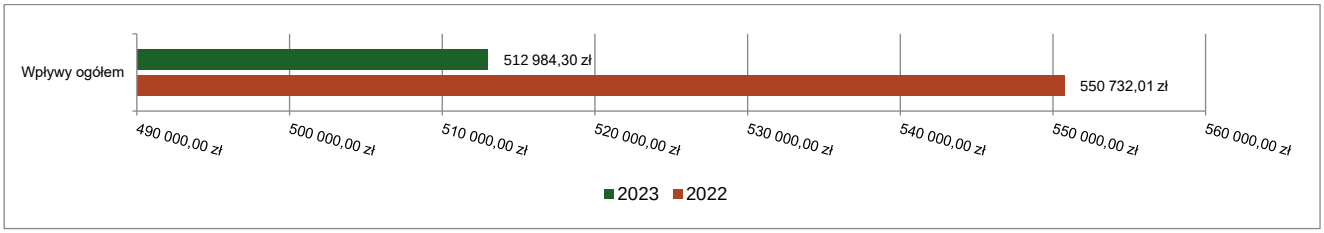
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Jarocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

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

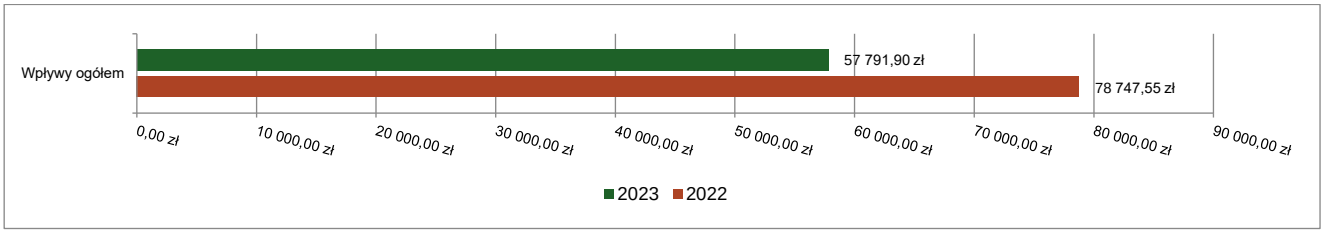
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Jarocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

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



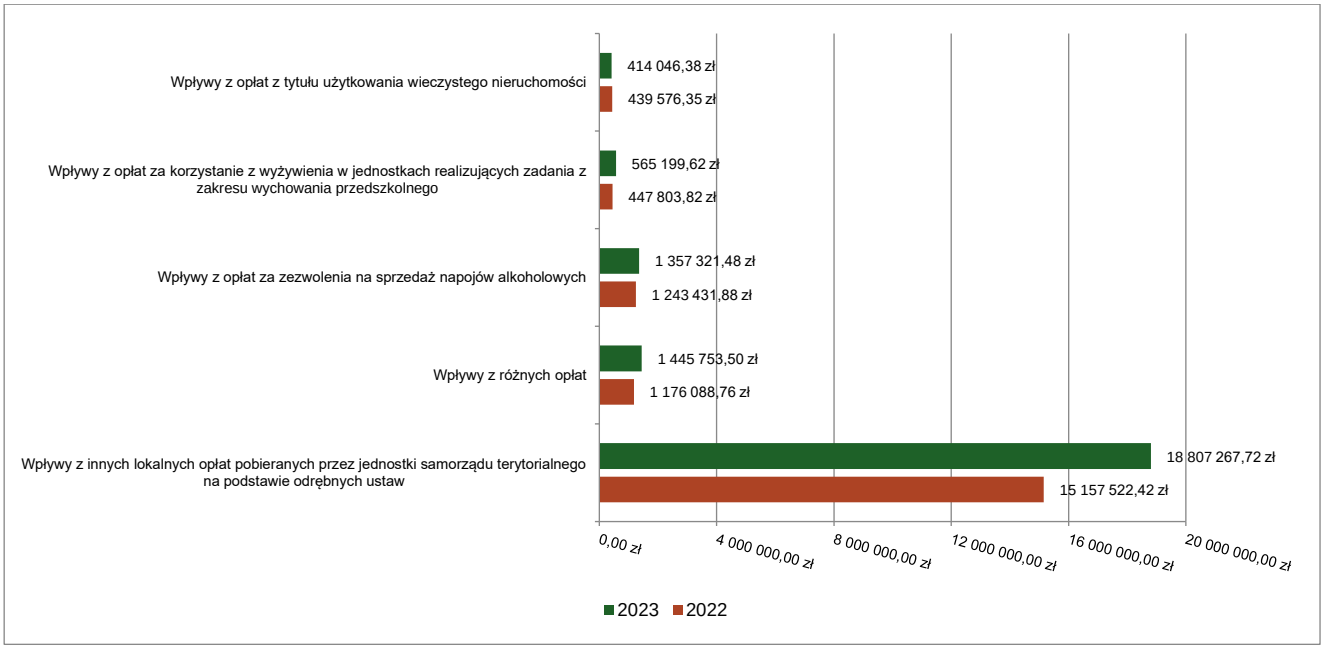
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

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

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

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

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

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

Pozostałe dochody Gminy Jarocin w 2023 roku stanowiły:

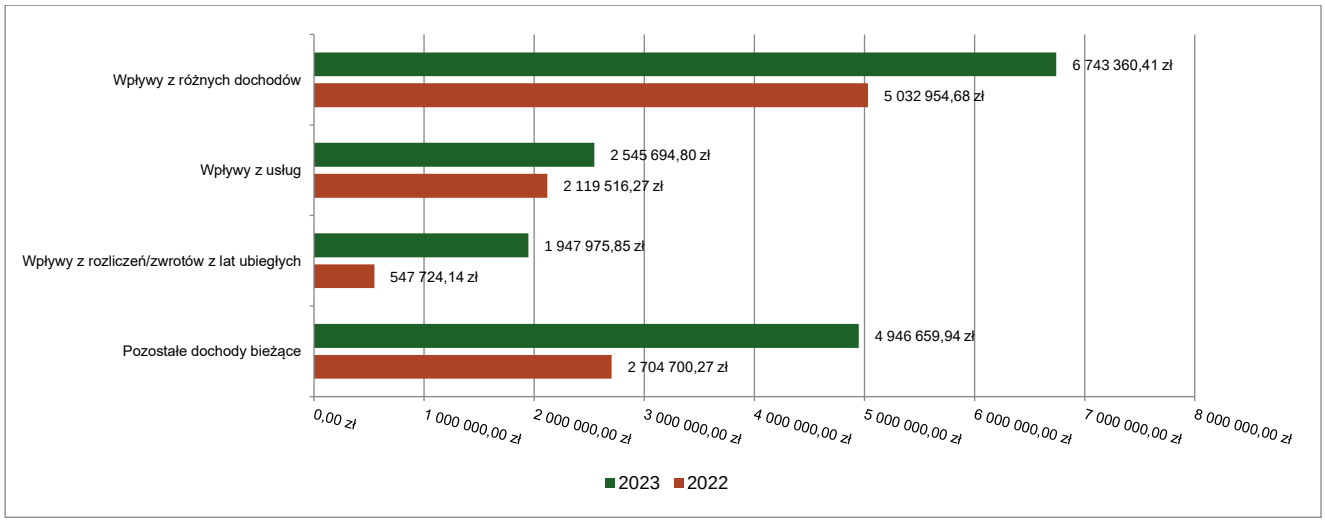
- Wpływy z różnych dochodów – 6 743 360,41 zł, w tym:
  - *Sprzedaż udziałów w WCR – 4 584 037,35 zł;*
  - *Wpłaty za wycieczki szkolne – 953 286,11 zł;*
  - *Dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla (różnica między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego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

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

- *Inne – 155 800,52 zł.*

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

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



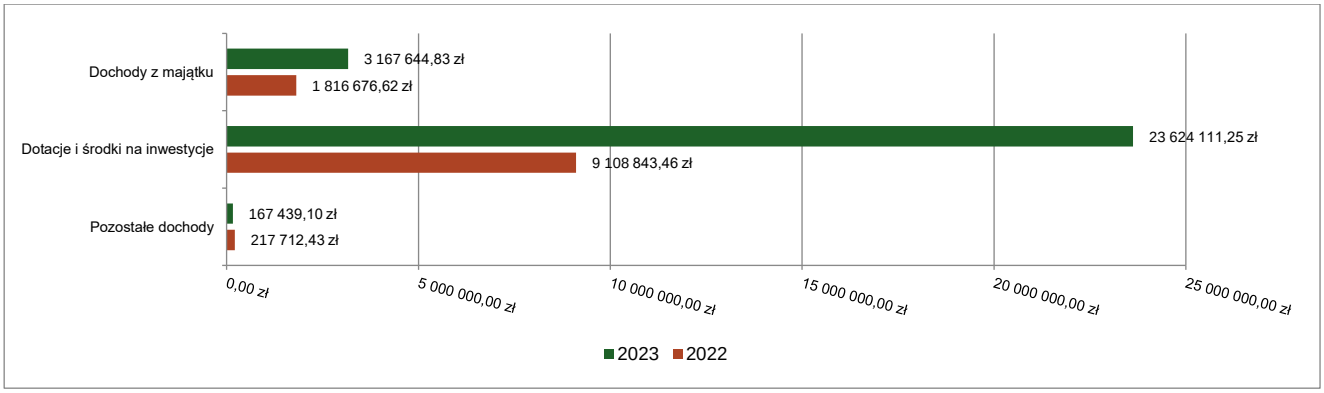
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

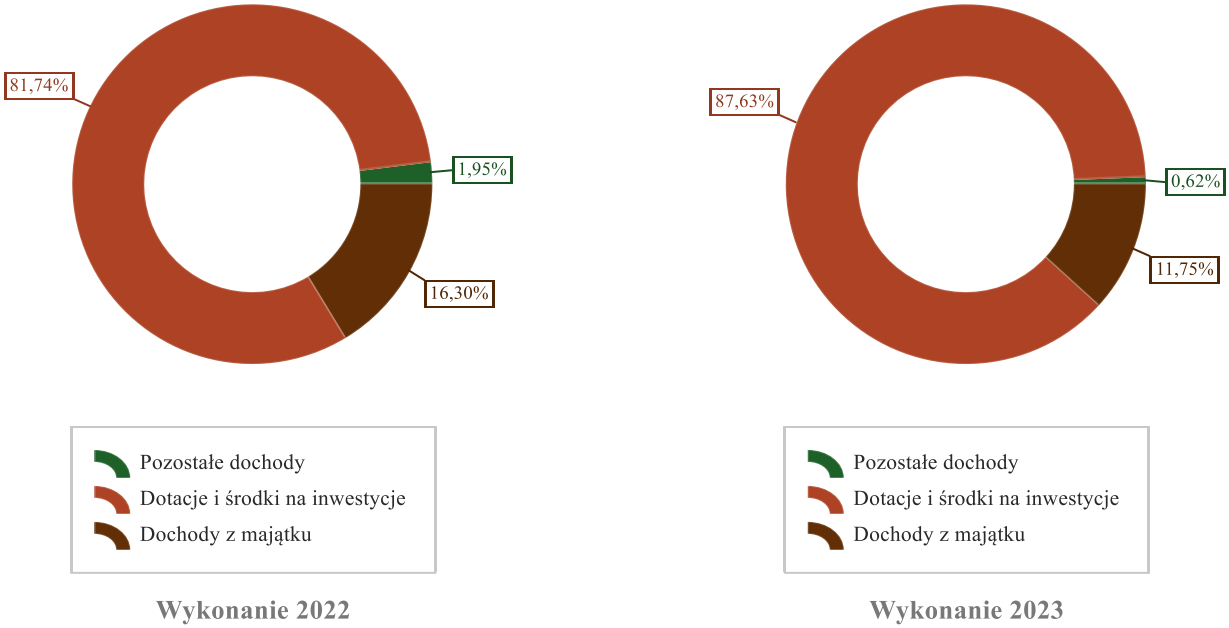
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Jarocin.

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

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



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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

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

  Na dochody składają się należności z tytułu:
  - *sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów nieograniczonych położonych w Jarocinie ul. Zaciszna, ul. Batorego – Niedźwiedzińskiego, ul. Konwaliowa, w Zakrzewie i Witaszycach ul. Stawna – 2 822 844,00 zł*
  - *sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego położonych w Jarocinie ul. K. Wielkiego, w Zakrzewie i Witaszycach ul. Wiatraczna – 139 380,00 zł*
  - *zamiany nieruchomości położonych w Jarocinie ul. Długa – 80 200,00 zł*

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

  Na terenie miejskim w formie przetargu nieograniczonego zostały zbyte nieruchomości położone:
  - w Jarocinie ul. Zaciszna działki nr 2056/3, 2056/4, 2056/5, 2054/2, 2045/6 o łącznej pow. 0,8413 ha,
  - w Jarocinie ul. Batorego – Ks. I. Niedźwiedzińskiego działka nr 636/19 o pow. 0,5063 ha,
  - w Jarocinie ul. Konwaliowa działka nr 1462/217 o pow. 0,2164 ha.

  Na terenie wiejskim w formie przetargu nieograniczonego zostały zbyte nieruchomości położone:
  - w Zakrzewie działka nr 177/1 o pow. 0,0200 ha,
  - w Witaszycach, ul. Stawna działka nr 235/2 o pow. 0,3374 ha.

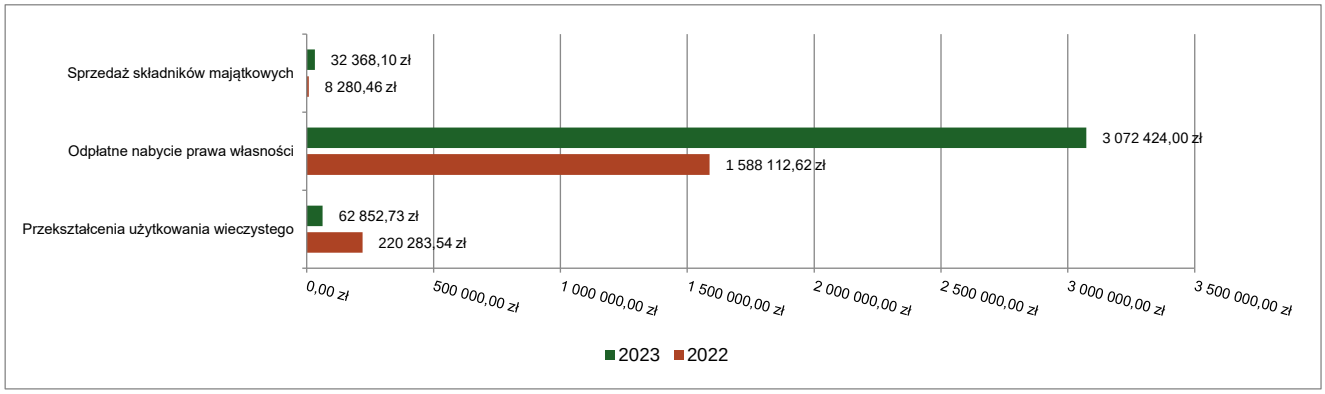
  Na terenie miejskim w formie przetargu ograniczonego zostały zbyte nieruchomości położone:
  - w Jarocinie ul. K. Wielkiego działki nr 991/1 i 991/2 o łącznej pow. 0,0099 ha.

  Na terenie wiejskim w formie przetargu ograniczonego zostały zbyte nieruchomości położone:
  - w Zakrzewie działka nr 262 o pow. 1,0300 ha,
  - w Witaszycach ul. Wiatraczna działka nr 308/8 o pow. 0,0659 ha.

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

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

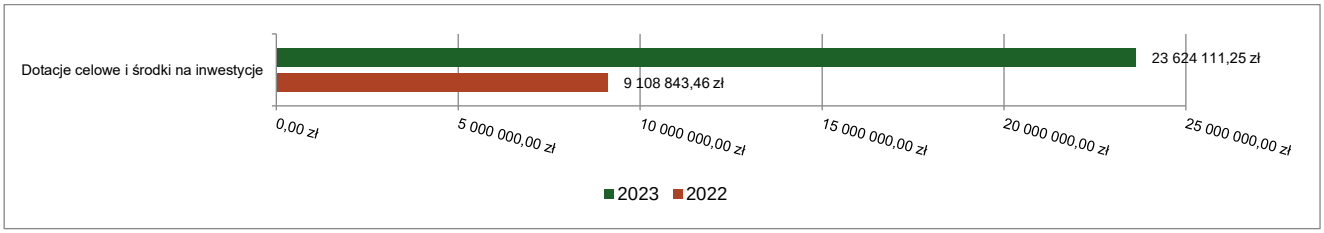
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Jarocin w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

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

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



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

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

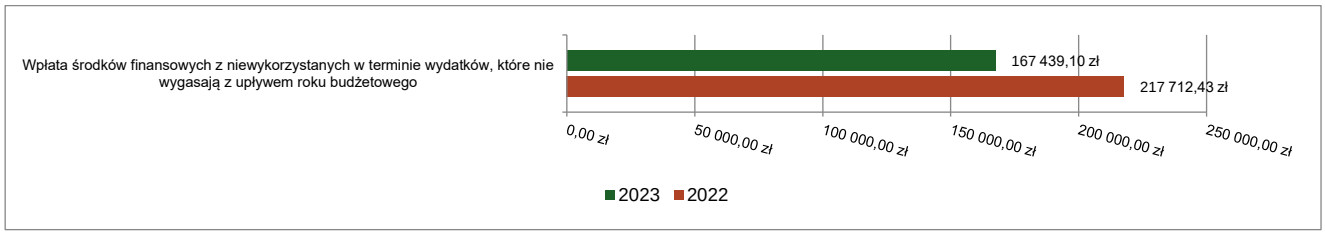
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

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

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

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

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



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

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

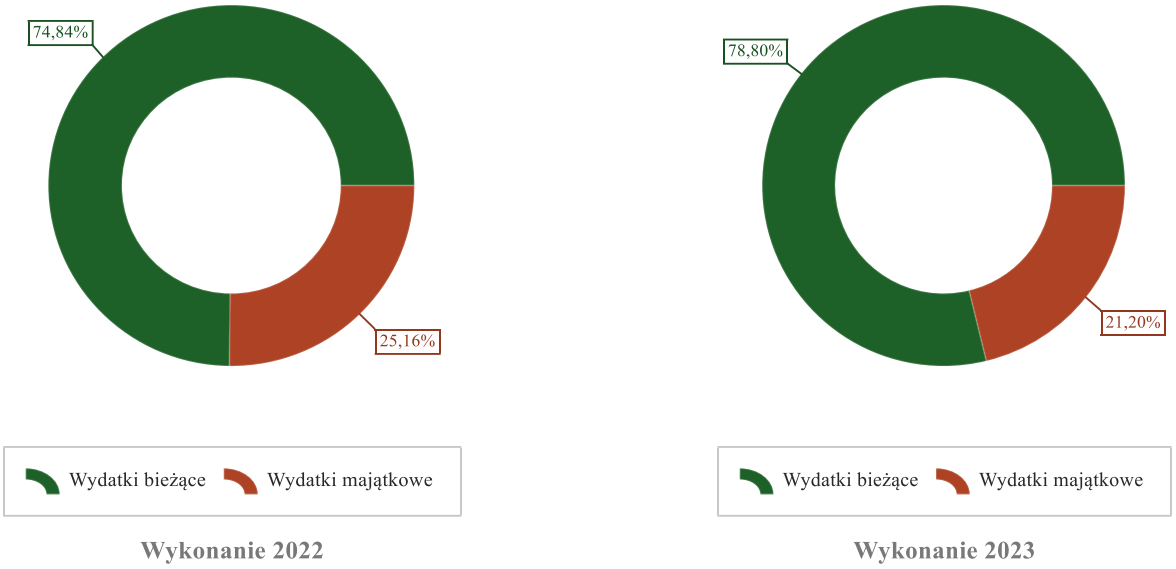
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Jarocin.

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

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

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

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



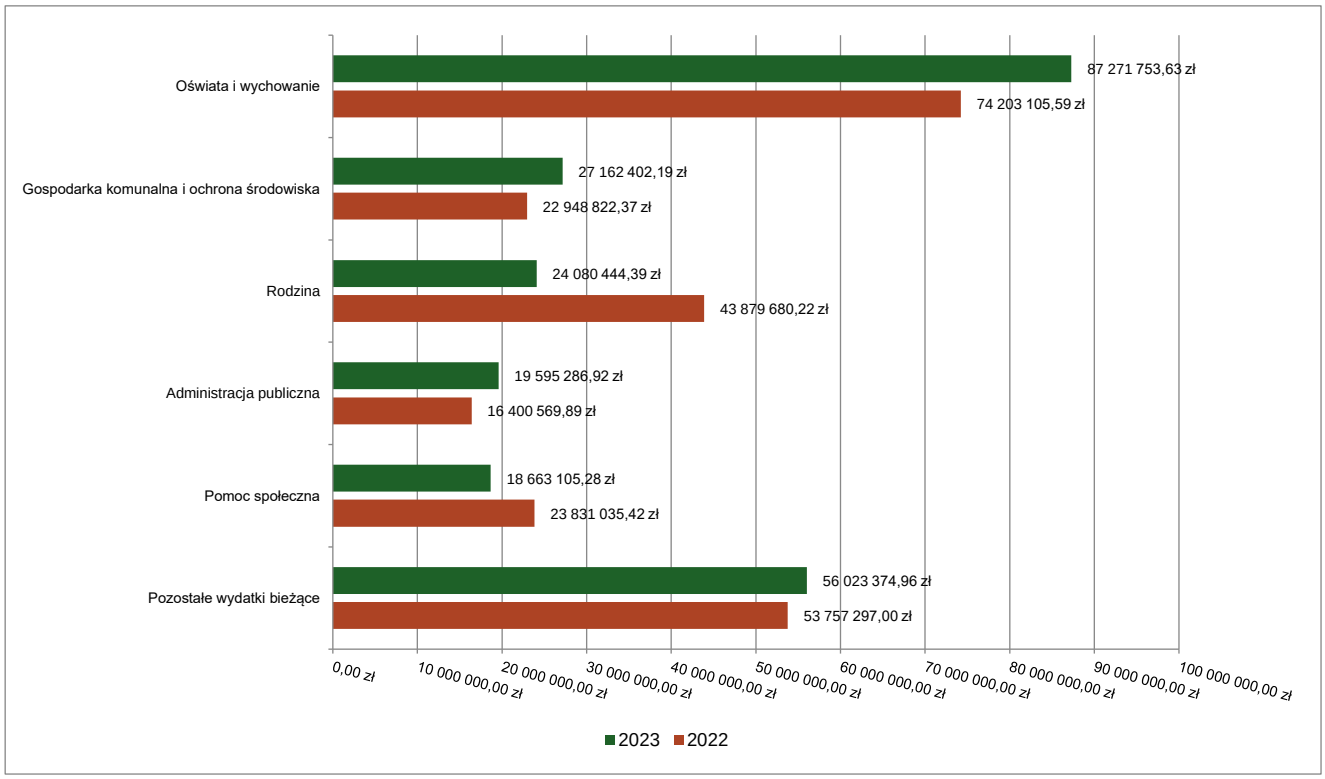
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

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

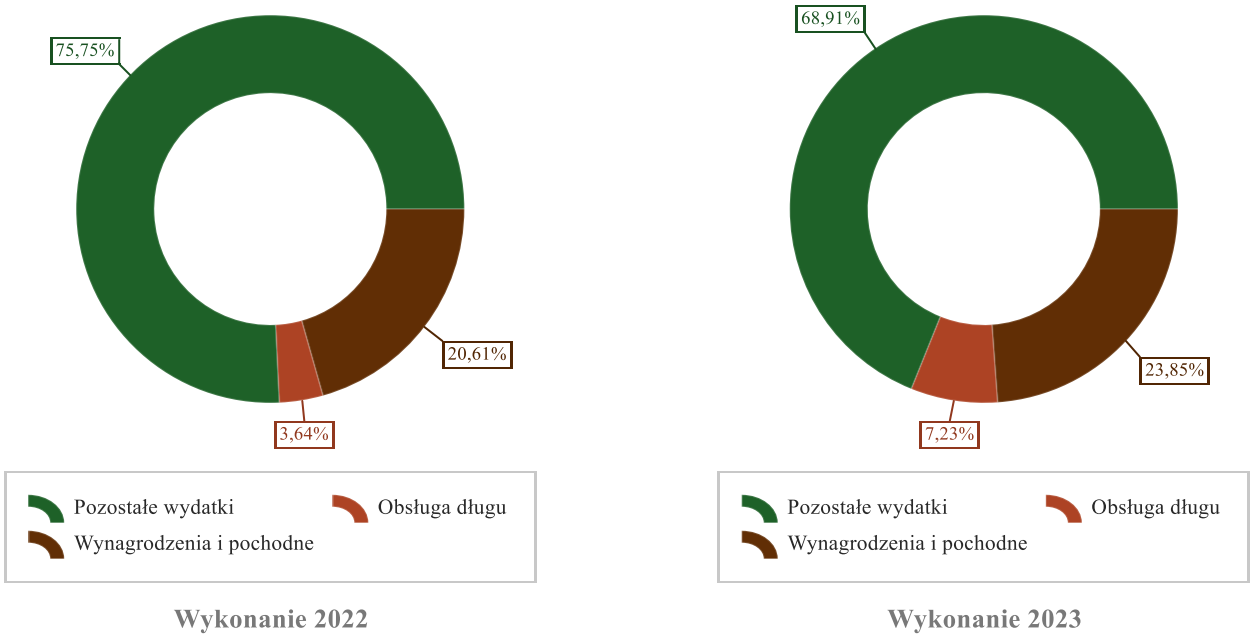
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Jarocin według działów klasyfikacji budżetowej.

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

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



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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

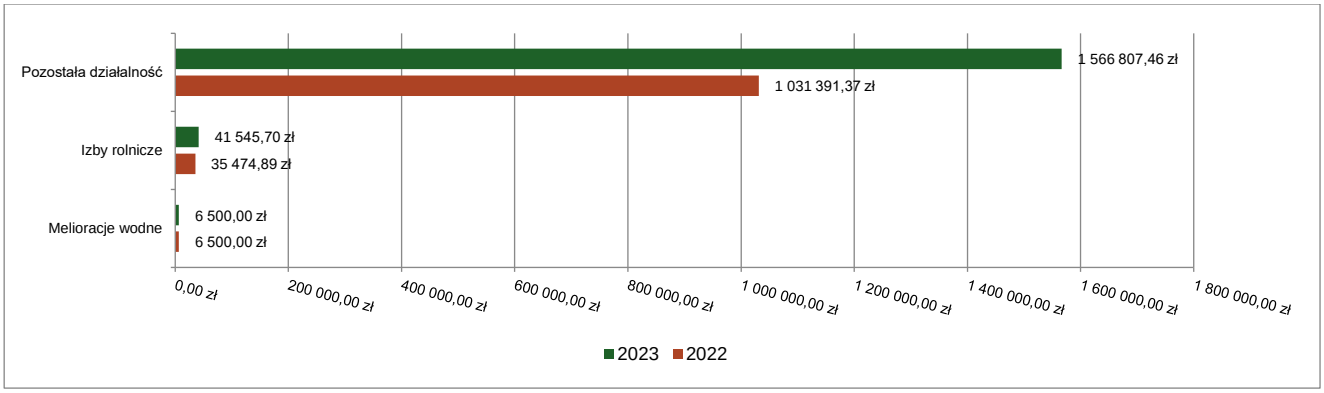
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego

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

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 500,00 zł.

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

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

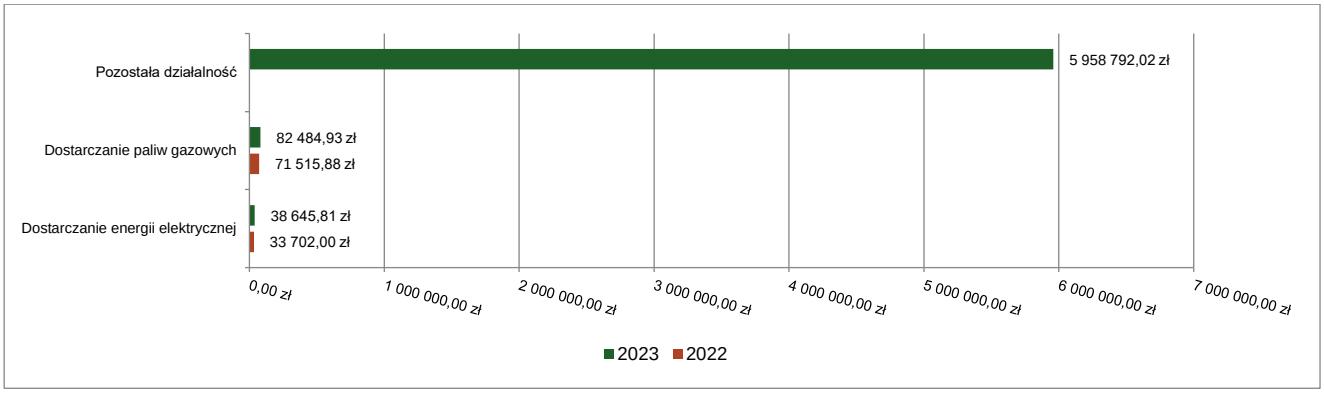


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

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

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

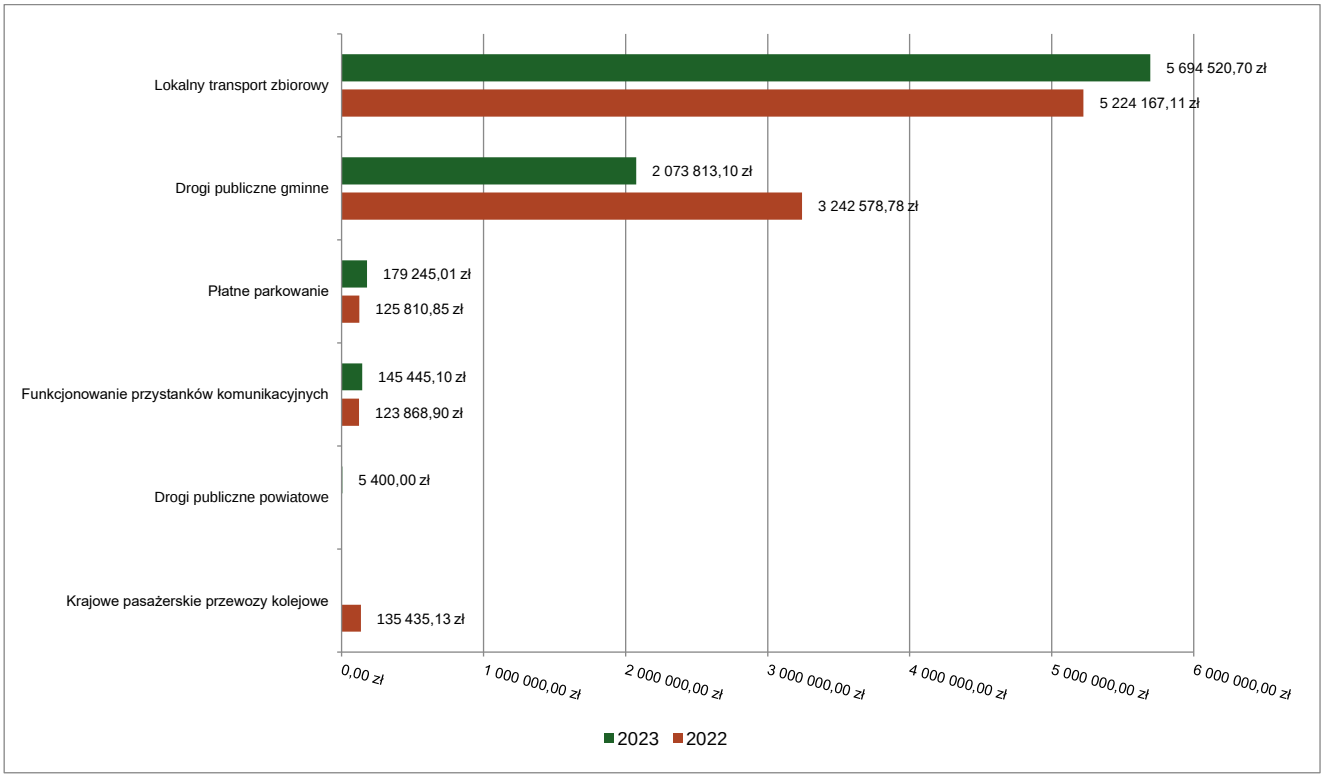


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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



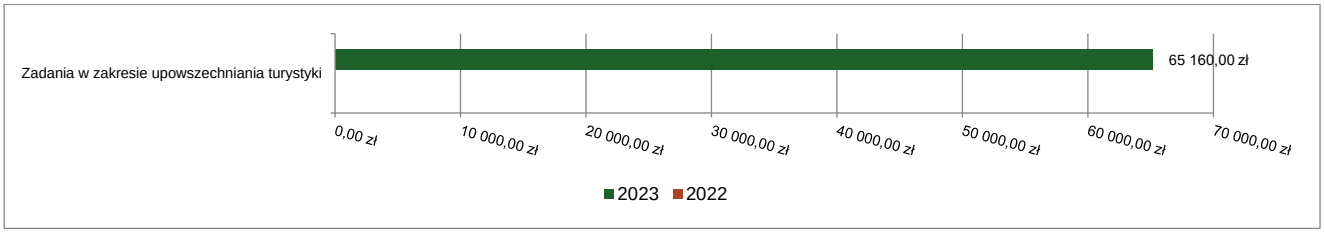
2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

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

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

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

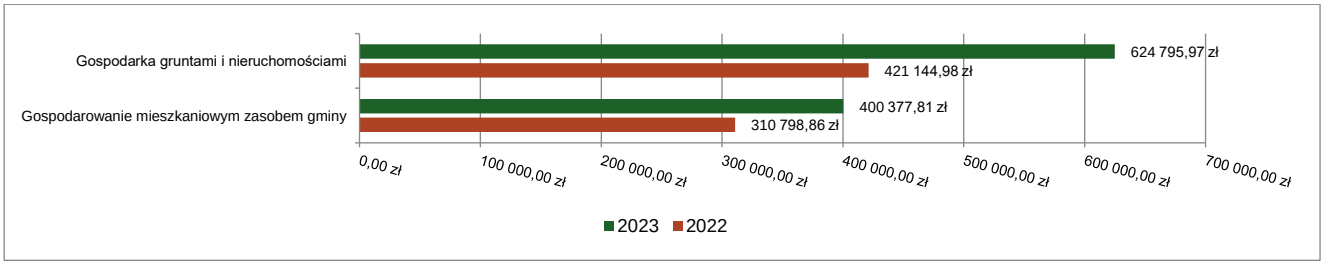


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

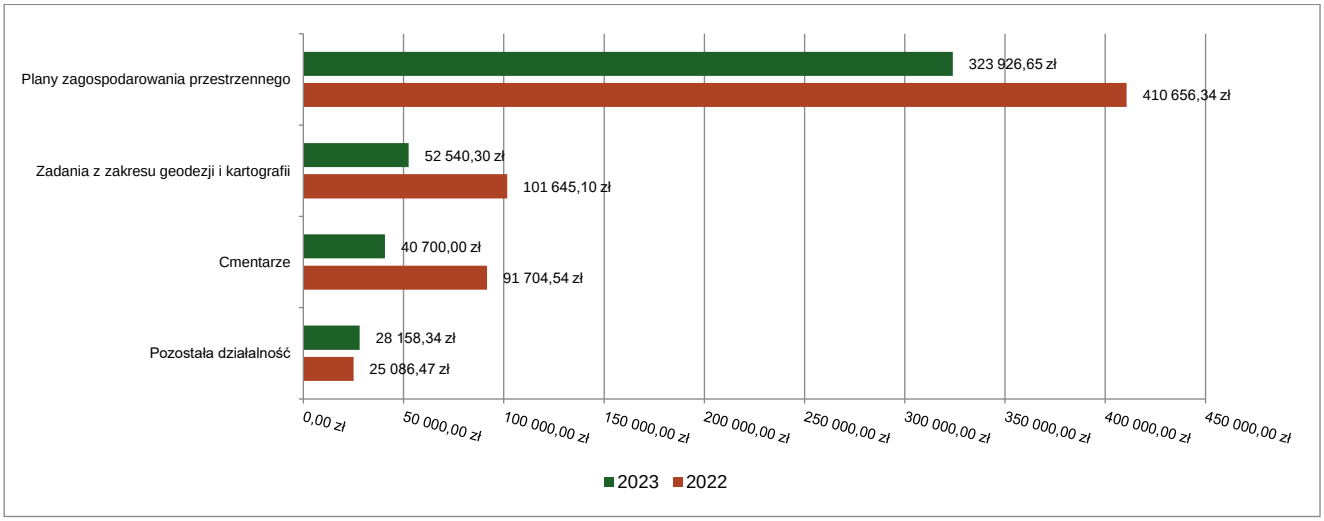


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

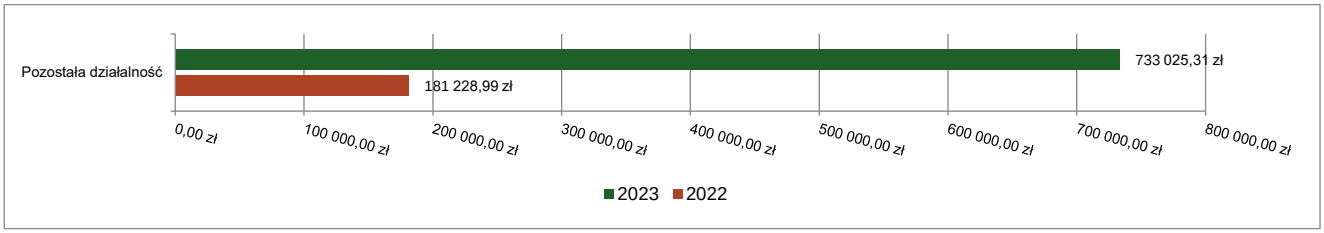


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

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

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

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



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

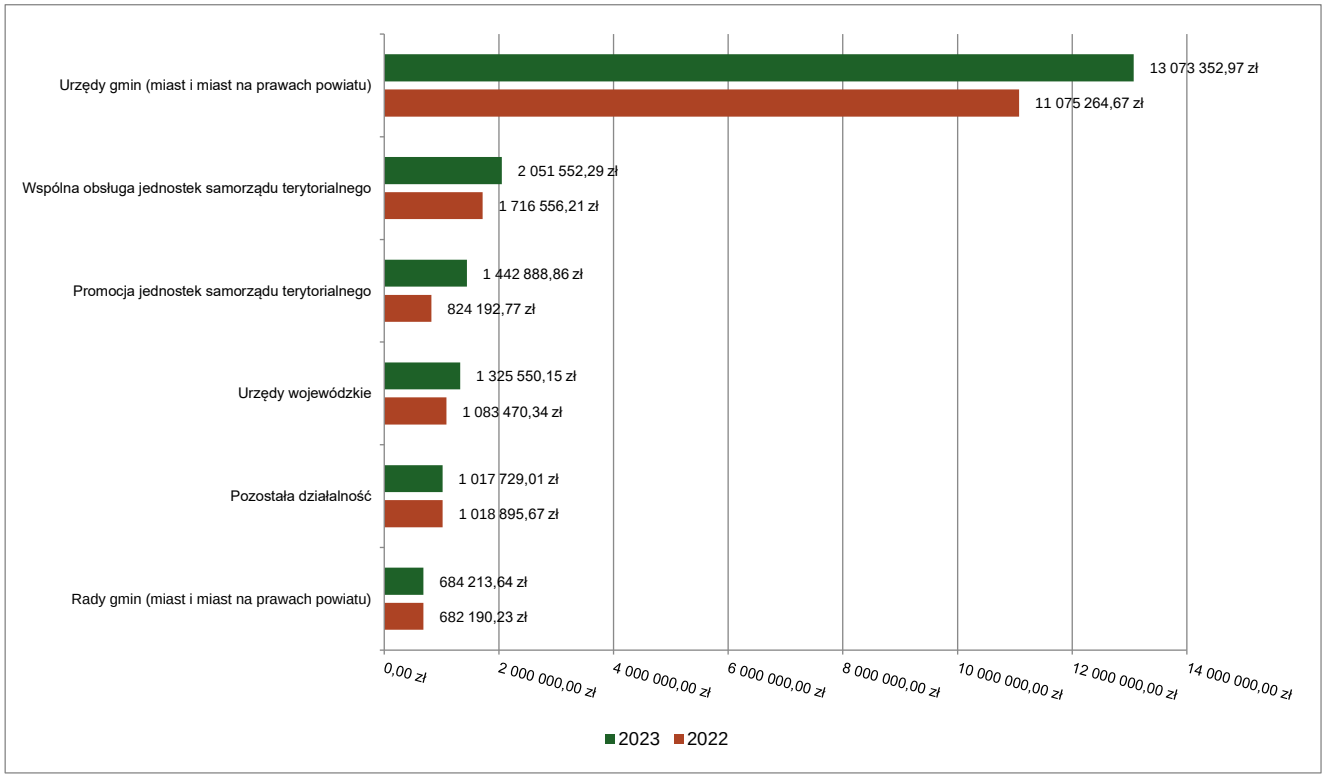
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 219 709,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 595 286,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,19%. Środki te przeznaczono następująco:

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

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

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

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



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

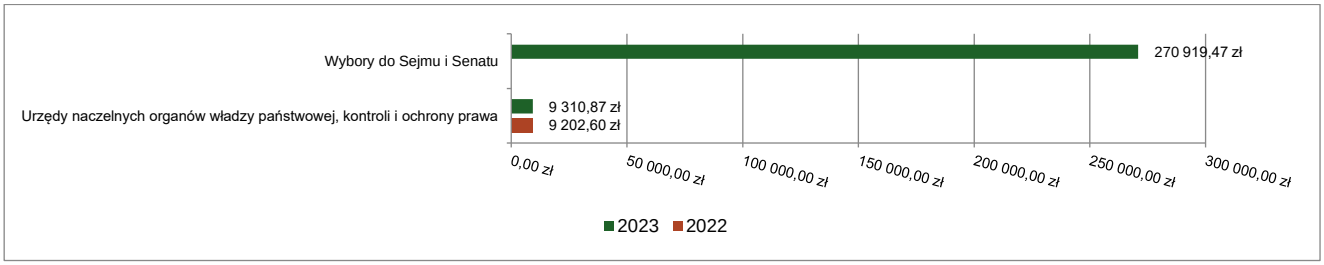
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 230,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono następująco:

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

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

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 1 325,00 zł;

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

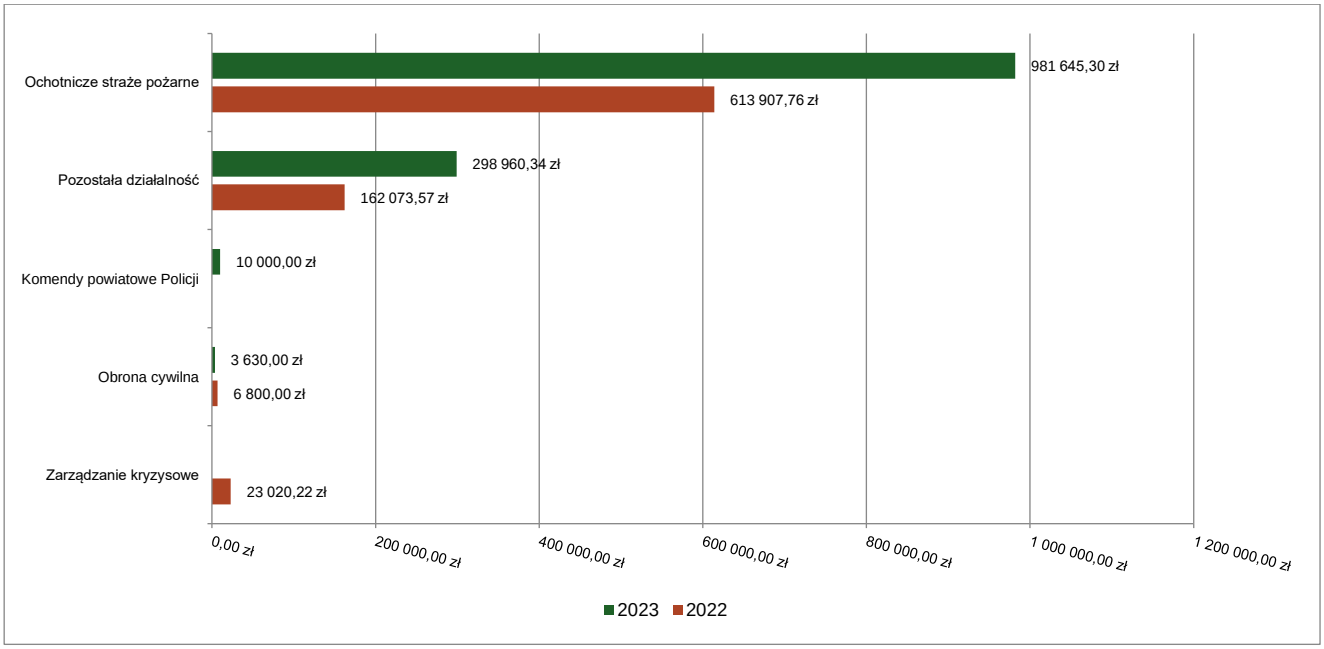


2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

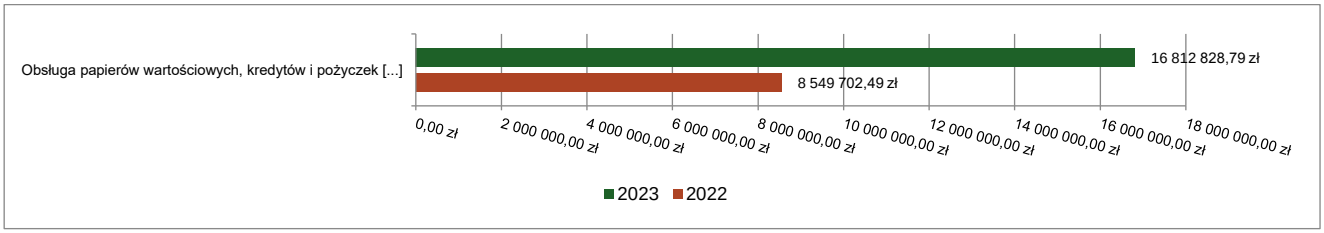


2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 056 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 812 828,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 16 812 828,79 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 16 922 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 16 720 331,29 zł;
    - *PKO BP SA – emisja 2012 r. – 439 071,50 zł;*
    - *PKO BP SA – emisja 2013 r. – 84 876,20 zł;*
    - *PEKAO SA – emisja 2016 r. – 651 960,00 zł;*
    - *PEKAO SA – emisja 2017 r. – 1 403 475,00 zł;*
    - *PEKAO SA – emisja 2018 r. – 1 020 250,00 zł;*
    - *BGK – emisja 2018 r. – 958 560,00 zł;*
    - *BGK – emisja 2019 r. – 994 070,00 zł;*
    - *PKO BP SA – emisja 2020 r. – 3 534 152,00 zł;*
    - *PKO BP SA – emisja 2021 r. – 3 494 758,00 zł;*
    - *PKO BP SA – emisja 2022 r. – 4 128 426,00 zł;*
    - *BGK – pożyczka 2016 r. JESSICA – 10 732,59 zł;*
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje *(wynagrodzenie agenta emisji obligacji, opłata z tytułu rejestracji obligacji)* w kwocie 92 497,50 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 134 000,00 zł;

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

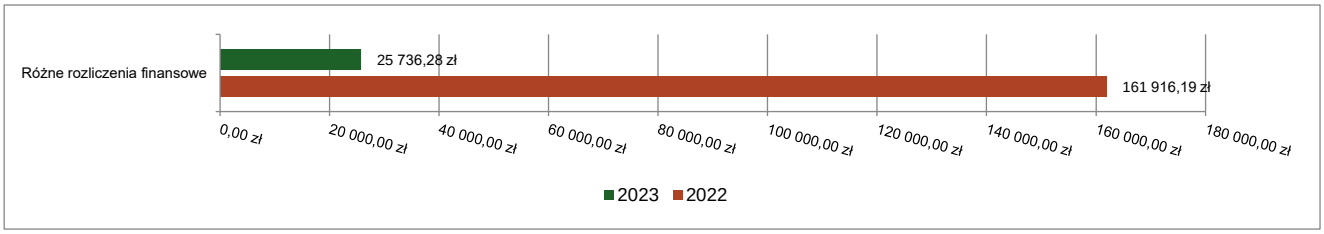


2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

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



2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 025,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 071,86 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych *(na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej)* w kwocie 44 416,35 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 500,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom *(na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej)* w kwocie 30 790,48 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 304,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 345,56 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 106,76 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 544,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 748,32 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 300,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 208,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 040,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 787,56 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 755,95 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 717,84 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 600,00 zł;

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

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 *(dotacja na JaCeK – funkcjonowanie w ramach projektu „Jarocin – Miastem Jutra")* w kwocie 1 287 770,08 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 123 984,00 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 105 281,06 zł, co stanowi 62,40% planu rocznego wynoszącego 168 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80 361,38 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 20 171,28 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 652,50 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 095,90 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 443 418,18 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 3 691 494,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków żywności w kwocie 1 333 074,04 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 310 825,04 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217 225,73 zł;
    - zakup usług pozostałych *(usługi informatyczne, ścieki, usługi zarządzania energią, usługi IODO, usługi BHP, eksploatacja i usługi serwisowe urządzeń drukująco-kopiujących, usługi KZP,ZFM, ZNP, wysyłka korespondencji)* w kwocie 191 816,27 zł;
    - zakup energii w kwocie 108 532,60 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 674,78 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 109,70 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 268,31 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 067,31 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 989,34 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 7 033,96 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 329,72 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 188,26 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 096,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 510,89 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 448,06 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 212,20 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,97 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 184 622,39 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 3 230 903,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 990 362,83 zł;
        - *Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi Marcinek w Jarocinie – 1 340 893,90 zł*
        - *Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Teatralne ZOO im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowyi – 13 141,62 zł*
        - *Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnali" w Jarocinie – 375 508,65 zł*
        - *Niepubliczne Przedszkole Geometryczny Świat w Jarocinie – 29 869,27 zł*
        - *Niepubliczne Przedszkole im. Jana Heweliusza w Potarzycy – 26 951,52 zł*
        - *Paddington. Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne Montessori – 70 972,88 zł*
        - *Niepubliczne Przedszkole „Jarzębinka" – 490 793,99 zł*
        - *Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka" – 75 138,15 zł*
        - *Niepubliczne Przedszkole „Poziomka" – 68 122,92 zł*
        - *Niepubliczne Przedszkole „Tęcza" im. Macieja Kostki – 6 995,08 zł*
        - *Niepubliczne Przedszkole w Siedleminie – 17 660,00 zł*
        - *Niepubliczne Przedszkole „Promyczek" w Jarocinie – 364,24 zł*
        - *Niepubliczne Przedszkole „Puchatek" w Golinie – 135 083,96 zł*
        - *Niepubliczne Przedszkole Happy-Kids – 53 519,01 zł*
        - *Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji im. Czesława Niemena w Jarocinie – 254 469,08 zł*

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

- *Zespół Szkół Niepublicznych w Łuszczanowie – 10 754,38 zł*
- *Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Wyszyńskiego w Prusach – 14 806,72 zł*
- *Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie – 10 443,62 zł*
- *Akademia Dobrej Edukacji im. Czesława Niemena w Jarocinie – 18 247,42 zł*

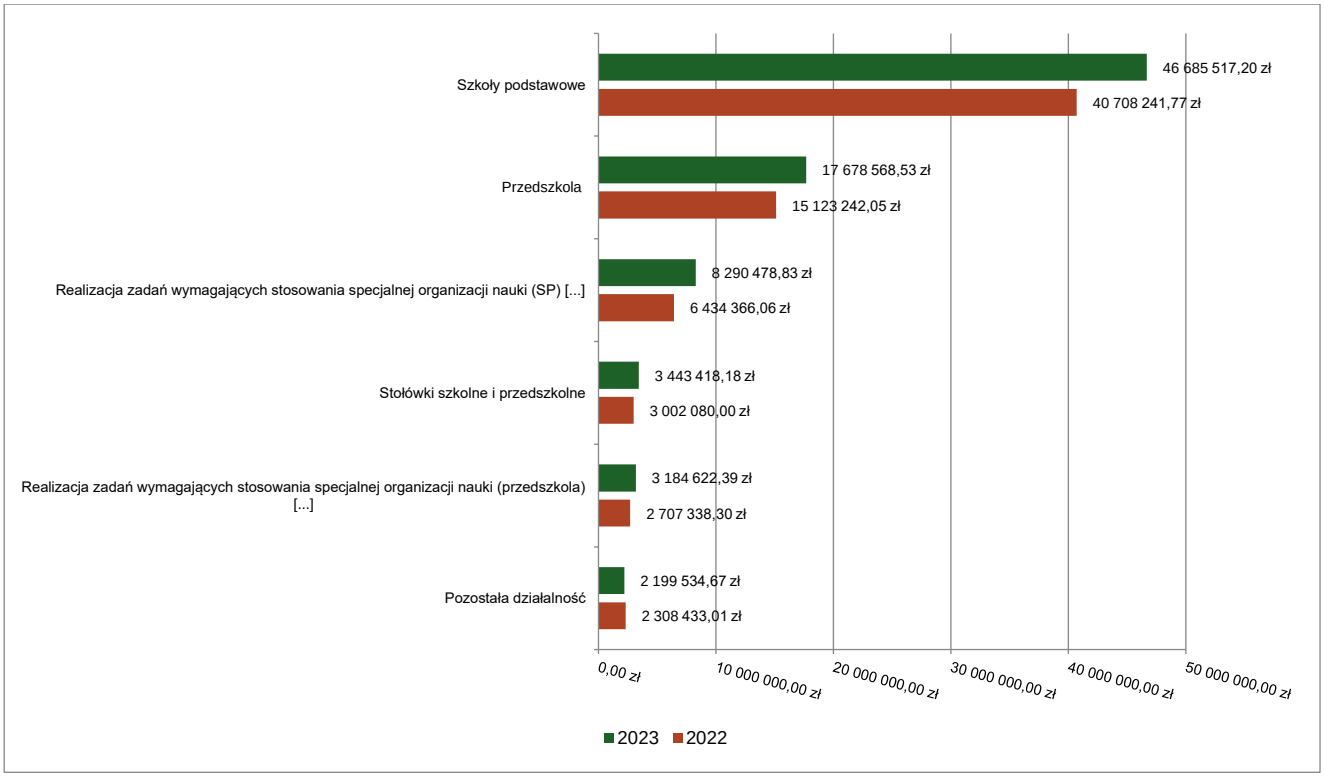
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom *(Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Roszkowie oraz Zespół Szkół Zaradni Odważni Oryginalni w Wilkowyi)* w kwocie 34 286,47 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 437,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 200,77 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 353,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 718,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,92 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 199 534,67 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 2 418 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych *(organizacja wycieczek szkolnych, szkolenia i warsztaty w ramach projektu „Szkoła Ćwiczeń w Gminie Jarocin", inne)* w kwocie 967 034,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 589 743,09 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 417 772,16 zł;

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

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

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

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



2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

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

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

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

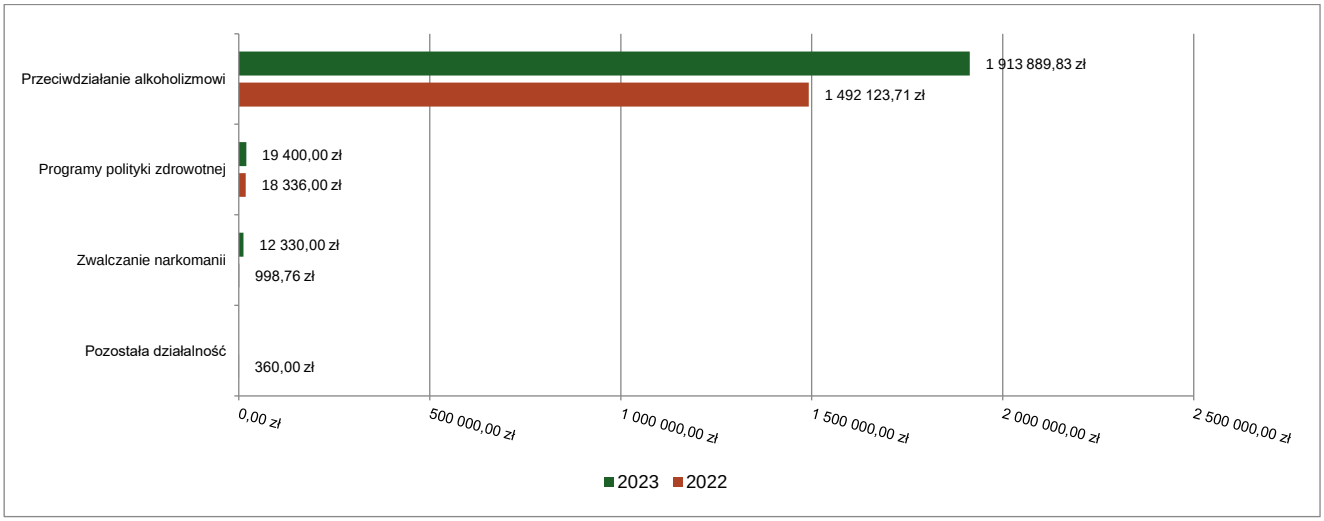
67	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "PIĄTKA" JAROCIN	WA-ROU.5262.52.2023	9 500,00 zł
68	FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI	Wa-ROU.5262.53.2023	9 800,00 zł
69	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA	WA-ROU.5262.54.2023	18 000,00 zł
70	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA	WA-ROU.5262.55.2023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

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

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

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

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



2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

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

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 925 871,32 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 953 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego *(Jarocińskie Stowarzyszenie POMOST na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarocinie)* w kwocie 810 144,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 091,60 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 421,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 708,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 250,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 997,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 528,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 407,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 922,46 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 34 755,00 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 39 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych *(obsługa prawna, prowadzenie zajęć terapeutycznych, usługa psychiatryczna)* w kwocie 30 755,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 612,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 388,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 91 273,71 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 92 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 91 273,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 3 852 964,10 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 3 898 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

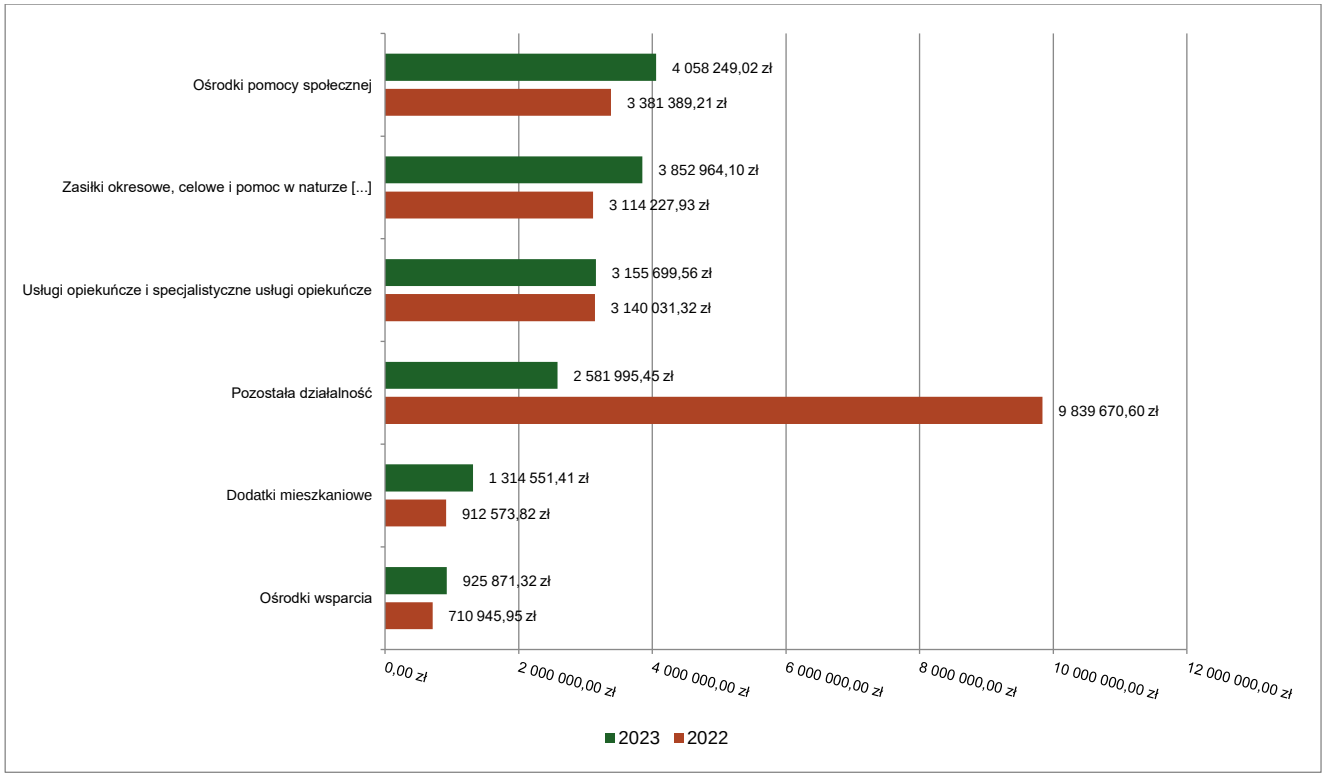
(odpłatność za pobyt skierowanego mieszkańca do domu pomocy społecznej) w kwocie 3 353 816,98 zł;
    - świadczenia społeczne w kwocie 490 201,12 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 7 670,00 zł;
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 776,00 zł;
    - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 314 551,41 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 1 321 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 1 314 551,41 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 813 115,72 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 826 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 812 051,42 zł;
    - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 064,30 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 058 249,02 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 4 470 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 118 492,39 zł;
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 463 260,75 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 381 013,41 zł;
    - zakup usług pozostałych *(obsługa prawna, przedłużenie licencji na programy, usługi pocztowe, dowóz posiłków, usługi IODO, usługi sprzątania, usługi pracownika gospodarczego, ścieki, usługi BHP, wynajem ksero, ochrona obiektów przy ul. Zacisznej i ul. Wrocławskiej, usługi zarządzania energią)* w kwocie 329 891,47 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 146 223,30 zł;
    - zakup energii w kwocie 121 905,94 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 900,47 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 593,76 zł;
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych *(wynagrodzenie opiekunów prawnych i kuratorów)* w kwocie 69 602,10 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 787,98 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 38 599,04 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 37 676,82 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 996,73 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 522,90 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 121,39 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 260,00 zł;
    - podatek od nieruchomości w kwocie 8 996,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 798,80 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 8 539,47 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 3 739,20 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 197,31 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 390,00 zł;
    - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 639,79 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 669 093,63 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 725 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 213 685,86 zł;
    - zakup energii w kwocie 182 963,44 zł;
    - zakup usług pozostałych *(monitoring i patrolowanie obiektów, ścieki, przeglądy, konserwacje, usługa psychologiczna, inne)* w kwocie 121 461,38 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 188,21 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 368,24 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 598,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 960,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 265,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,10 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 143,12 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 527,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 890,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 690,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 3 155 699,56 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 3 255 699,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego *(Jarocińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SENIOR na świadczenie usług opiekuńczych – 2 300 000,00 zł oraz opiekuńczych specjalistycznych u osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Jarocin – 755 000,00 zł)* w kwocie 3 055 000,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 100 699,56 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 765 536,36 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 822 354,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 684 818,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77 917,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 442,00 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 358,80 zł;
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego *(Jarocińskie Stowarzyszenie POMOST na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Jarocinie)* w kwocie 400 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 581 995,45 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 2 707 347,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 615 031,14 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych *(prowadzenie Dziennego Domu Senior+ - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin oraz Muzeum Regionalne w Jarocinie)* w kwocie 509 340,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 450 567,97 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 335 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 151 989,20 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego *(Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Pleszewskie na udzielenie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Jarocin – 128 403,09 zł oraz Caritas Diecezji Kaliskiej na udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy Jarocin – 15 000,00 zł)* w kwocie 143 403,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 817,32 zł;
  - zakup usług pozostałych *(usługi sprzątania, odprowadzanie ścieków, inne)* w kwocie 66 193,83 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 48 971,75 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 48 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 842,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 338,83 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 170,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 867,19 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 091,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 521,36 zł;

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

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



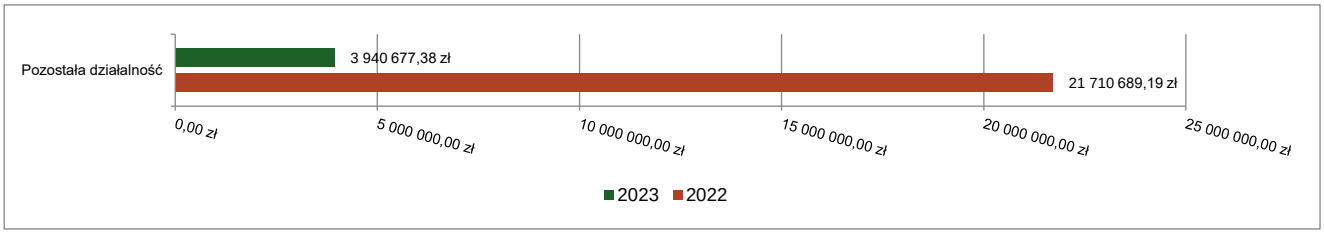
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

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

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

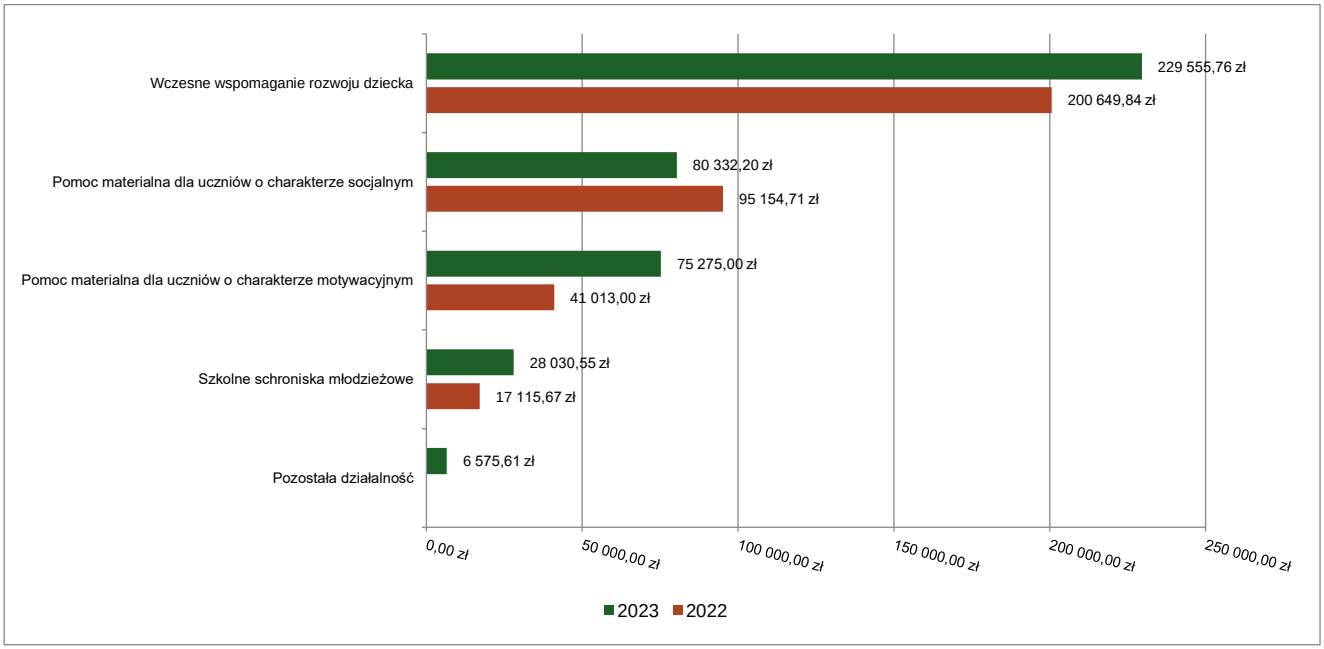


2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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



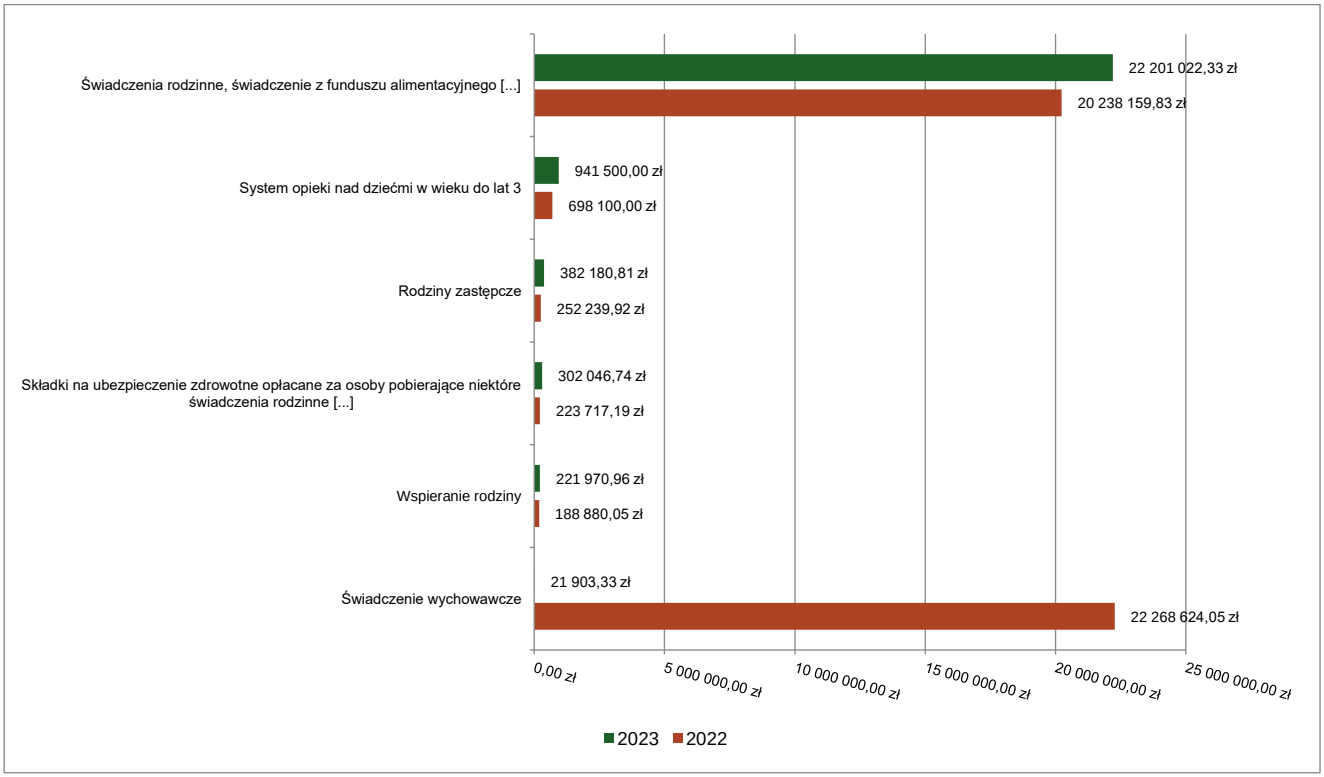
2.7.18. Dział 855 – Rodzina

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

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

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

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



2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

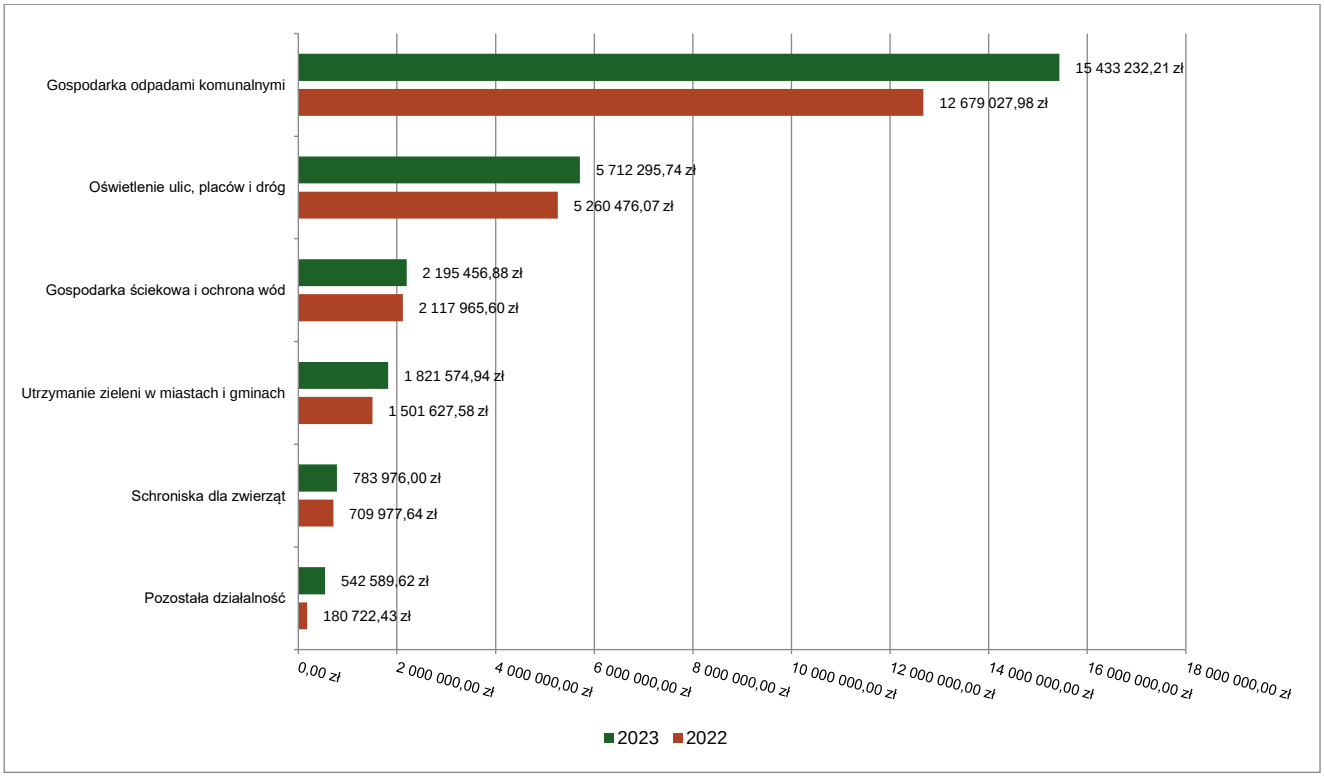
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 195 456,88 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 2 225 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pasów drogowych i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

96,92% planu rocznego wynoszącego 1 879 549,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych *(utrzymanie zieleni miejskiej, administrowanie placami zabaw, przegląd i nadzór nad remontami placów zabaw)* w kwocie 1 365 929,52 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych *(w związku z potrąceniem kary wypłaconego wynagrodzenia dla Garden Designers sp. z o.o. za rewaloryzację zieleni w Parku Radolińskich w Jarocinie, po przeprowadzonym postępowaniu sadowym Gmina Jarocin została zobowiązana do zwrotu środków – syng. akt X GC 972/21)* w kwocie 229 526,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 92 775,00 zł;
- pozostałe odsetki *(dotyczy ww. sprawy)* w kwocie 49 345,44 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego *(część kosztów w kwocie 30 394,00 zł dotyczy ww. sprawy)* w kwocie 41 871,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 784,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 241,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 102,06 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 221 434,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 434,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych *(kontrole antysmogowe)* w kwocie 217 100,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 334,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 783 976,00 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 809 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego *(Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radlinie dla Gmin Jarocin, Żerków, Koźmin Wlkp. i Pępowo)* w kwocie 700 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych (opieka weterynaryjna, realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi) w kwocie 83 976,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 5 712 295,74 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 5 766 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych *(utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulic, placów i dróg)* w kwocie 3 476 013,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 122 654,24 zł;
  - zakup usług pozostałych *(nadzór nad oświetleniem ulicznym i drogowym, montaż i demontaż oświetlenia ulicznego)* w kwocie 113 627,51 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 29 189,79 zł, co stanowi 23,19% planu rocznego wynoszącego 125 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych *(organizacja spotkań dot. gospodarki odpadami – Porozumienie Międzygminne)* w kwocie 29 189,79 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 542 589,62 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 575 979,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych *(realizacja projektu „Wsparcie rozwoju miast" Pomoc Techniczna – przygotowanie inwentaryzacji zieleni i waloryzacji przyrodniczej, sporządzenie analiz krajobrazu, opracowanie „Infrastruktura w zakresie elektromobilności")* w kwocie 500 144,62 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 26 445,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych *(dotacja dla 3 ogródków działkowych)* w kwocie 16 000,00 zł.

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



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 963 970,89 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 1 054 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 515 000,00 zł;

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

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

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

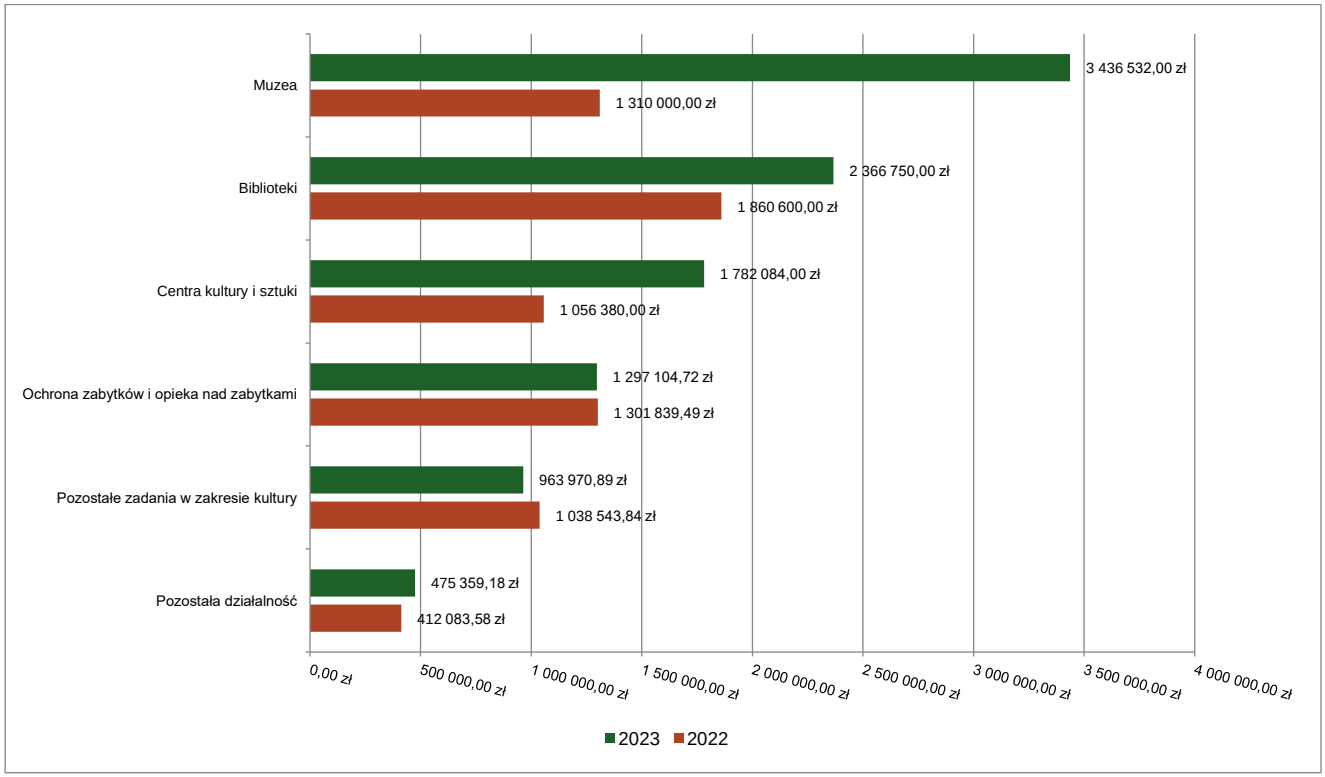
- zakup usług pozostałych *(organizacja imprez kulturalnych, festynów, dożynek)* w kwocie 412 157,31 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 800,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 13 970,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 543,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;

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

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

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

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



2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

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

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

- zakup usług pozostałych *(rozbiórka budynku gospodarczego przy boisku sportowym w Cielczy, zakup bramek, wykonanie infrastruktury sportowej na boisku przy skrzyżowaniu ul. Żerkowskiej z ul. Maratońską, pielęgnacja trawiastego boiska w Cielczy oraz nadzór i odbiór prac remontowych boisk)* w kwocie 63 581,28 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 38 239,00 zł;
- zakup energii w kwocie 8 609,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 314,60 zł.

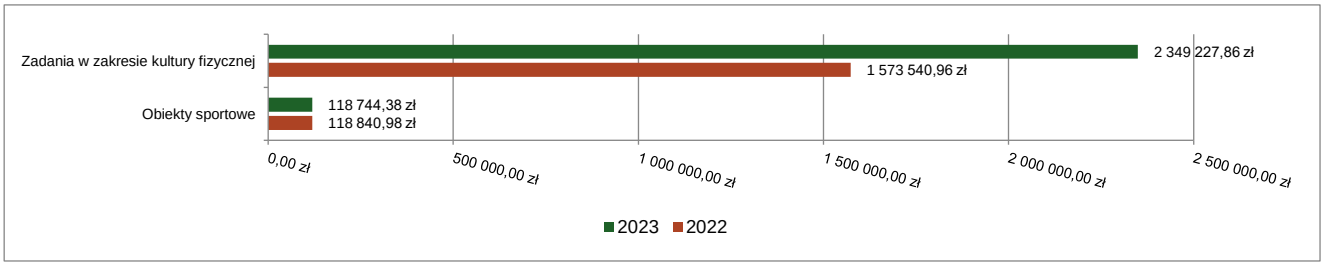
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 349 227,86 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 2 385 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych *(wynajem sali gimnastycznej, zorganizowanie zajęć sportowych, organizacja imprez sportowych, dzierżawa i wynajem boisk, udział dzieci i młodzieży w projektach sportowych, konserwacja Orlików, nauka pływania dla uczniów klas drugich szkół podstawowych)* w kwocie 1 626 190,88 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 656 000,00 zł;

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

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

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

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Siedleminie**

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

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Siedleminie

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

3. Budowa chodnika przy szkole w miejscowości Prusy

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

4. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina

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

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

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

5. Budowa drogi dojazdowej do mieszkań czynszowych w Witaszycach

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

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





6. Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Dąbrowskiego w Jarocinie

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

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



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

Zrezygnowano z realizacji zadania.

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

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

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

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









9. Budowa ulicy Bogusław w Jarocinie

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

10. Budowa ulicy Piaskowej w Jarocinie

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

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

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



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

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



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

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



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

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



15. Program budowy dróg lokalnych i osiedlowych

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

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



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



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



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

Funkcję Inspektora Nadzoru nad zadaniem pełni Pan Józef Król.

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

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

Zrezygnowano z realizacji zadania.

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

Zrezygnowano z realizacji zadania.

18. **Rewitalizacja Śródmieścia: Przebudowa dróg w Centrum Jarocina**

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

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

Etap II – Rynek:

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

ETAP II Rynek – zieleń

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

Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi w Jarocinie- Rynek
- Rura kan. dn 200 mm wraz z wpustem deszczowym betonowym śr. 500 mm- 10,1 mb
Budowa przyłącza wod-kan dla ogródka gastronomicznego nr 1
- Przyłącze wody dn 40 mm – 1,5 mb
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej dn 160 mm – 1,3 mb
Budowa przyłącza wod-kan dla ogródka gastronomicznego nr 2
- Przyłącze wody dn 40 mm – 15 mb
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej dn 160 mm – 17,5 mb

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

ETAP II , ul. Wyszyńskiego w Jarocinie

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

Automatyczne nawadnianie dla nasadzeń drzew, krzewów, bylin i roślin cebulkowych przy ul. Św. Ducha, ul. Kościelnej, ul. Śródmiejskiej, ul. Wrocławskiej, ul. Wyszyńskiego oraz na płycie rynku wraz zasileniem w energię elektryczną"
- Rura irygacyjna śr. 32 mm- 40 mb
- Linia kroplująca- 200 mb

System automatycznego nawadniania - Jarocin - Ul. Hallera, Wrocławska, Paderewskiego, Dąbrowskiego
-Rura polietylenowa PEHD o śr. 16 mm-304 mb
-Rura irygacyjna 32 mm -1760 mb

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

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





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

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



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

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

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

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

Protokolarny odbiór inwestycji nastąpił w dniu 20.12.2023r.



22. Budowa wiaty na przystanku komunikacyjnym w Roszkowie

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

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



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

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

24. Przebudowa przystanku komunikacyjnego w miejscowości Dąbrowa

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

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



25. Przebudowa przystanku komunikacyjnego w Osieku

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

Protokolarny odbiór inwestycji nastąpił w dniu 29.09.2023 r.



26. Przebudowa przystanku przy ul. Jarocińskiej w Siedleminie

Zrezygnowano z realizacji zadania.

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

Zrezygnowano z realizacji zadania.

28. Zielone przystanki i wiaty rowerowe

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

Funkcję Inspektora Nadzoru nad zadaniem pełni Pan Józef Król.







29. Adaptacja pomieszczeń na cele Punktu Informacji Miejskiej

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

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







30. Wykup gruntów pod inwestycje

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

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

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

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

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

Na powyższe wydatki składają się dwie kwoty:

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

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

Wykupy udziałów związane były z programem Mieszkanie Plus.

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

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

33. Rozwój cyfrowy oraz Cyberbezpieczeństwo w Gminie Jarocin

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

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

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

8.1

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

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

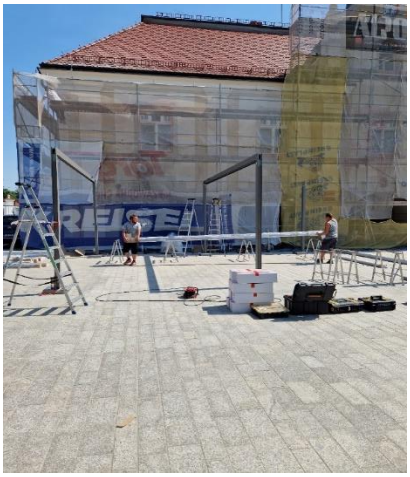
34. Przystosowanie Ratusza na Biuro Obsługi Miasta

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

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

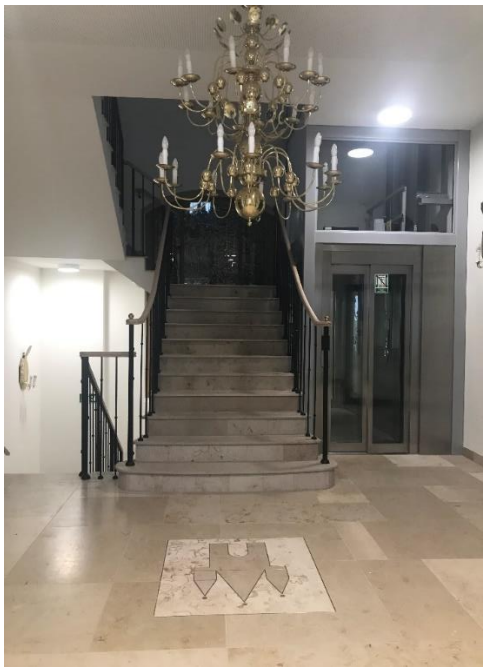
Inspektorem nadzoru był Pan Ryszard Kowalski z Biura Projektów „KORYS". Projektantką wyposażenia wnętrz była Pani Karolina Kubiak – Baszyńska z firmy ATORI STUDIO.

Ratusz w trakcie przebudowy:


Ratusz po przebudowie:







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

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

37. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

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

38. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych

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

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

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

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

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

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

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




41. Przebudowa OSP Witaszyce

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

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






42. Montaż punktów alarmowania miasta

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

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

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





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

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



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

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




45. Zakup agregatu prądotwórczego (FS Annapol)

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

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

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

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

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

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

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




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

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

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





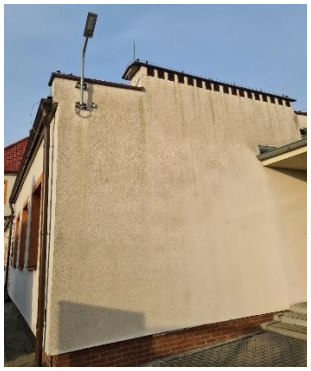
49. Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół w Mieszkowie (FS Mieszków)

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

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

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





50. Modernizacja schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Cielczy

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

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



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

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

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

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

52. Przebudowa budynku szkoły w Potarzycy

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

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

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

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

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

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

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

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

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



56. Wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej w Cielczy

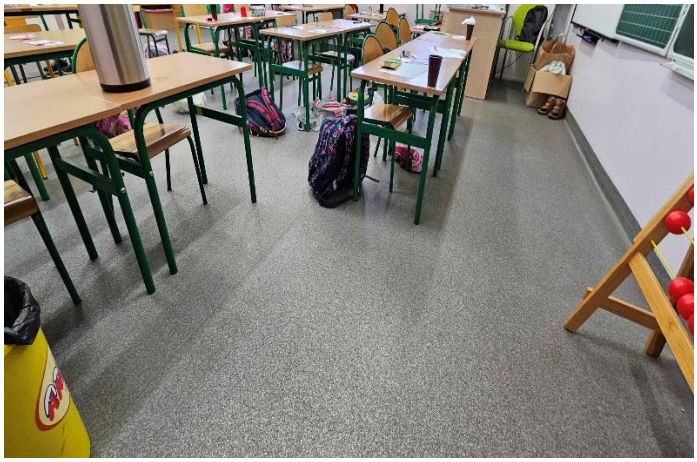
W ramach przedmiotowego zadania, w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego zawarta została w dniu 03.07.2023r. umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym RAFPOŻ Rafał Górnaś, z siedzibą przy ul. Śródmiejskiej 32 w Jarocinie. W dniu 30 sierpnia 2023 roku nastąpił odbiór robót.

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

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

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





58. Wykonanie sztandaru szkoły

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

Protokół końcowy wykonania usługi sporządzono w dniu 08.08.2023 r.



59. Wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Golinie

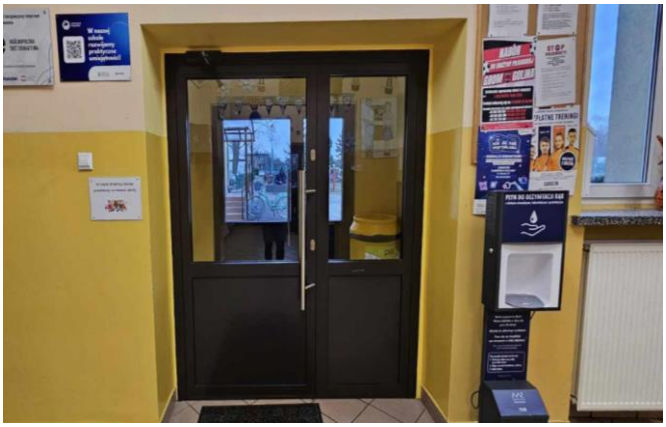
Umowa zawarta w dniu 31.07.2023 r. w Golinie z firmą Investic Sp. z o.o. polegająca na wymianie drzwi wejściowych zewnętrznych od strony boiska wraz z ruchomym progiem oraz drzwi wejściowych zewnętrznych ze świetlikiem od strony ulicy. Prace rozpoczęto 29.08.2023 r. Protokół odbioru końcowego robót podpisany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





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

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





61. Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w Siedleminie

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

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





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

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

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

63. Przebudowa budynku przedszkola "Jarzębinka" w Jarocinie

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

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

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

Zmieniono nazwę zadania. Opis w pkt 2.8.62.

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

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

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

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





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

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

67. Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Niepublicznego Przedszkola Marcinek

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

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

W raportowanym okresie wykonano:

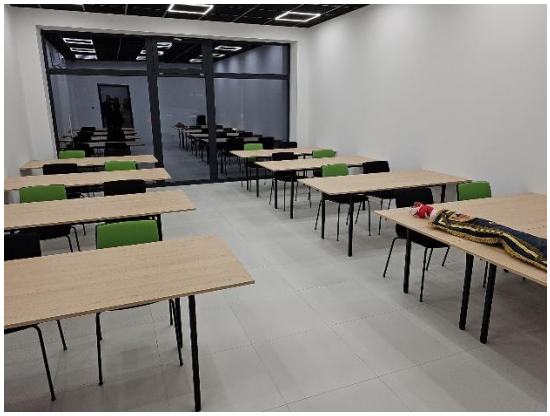
• pokrycie dachu,
• instalacje elektryczne, teletechniczne,
• instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i gazowe,
• prace związane z ociepleniem i elewacją budynku,
• wykonanie posadzek,
• wykonanie tynków wewnętrznych,
• rozpoczęto układanie płytek ceramicznych,
• wykonanie gładzi na ścianach,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

Kontynuowano prace wykończeniowe wewnątrz budynku:

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

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





69. Ścieżka ekologiczna przy Zespole Szkół w Mieszkowie

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

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

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

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









71. Modernizacja budynku CUS w Jarocinie

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

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



72. Rozbudowa infrastruktury sieciowej w CUS Jarocin

Zrezygnowano z realizacji zadania.

73. Zakup samochodu dla CUS w Jarocinie

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

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




74. Zakup wraz z instalacją centralnego zasilacza awaryjnego UPS

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

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

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






75. Jarocińska jadłodzielnia

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

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

Jadłodzielnia znajduje się przy budynku Centrum Usług Społecznych w Jarocinie.





76. Zakup gazowego kotła warzelnego wraz z montażem

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

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





77. Zakup i montaż patelni elektrycznej

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

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



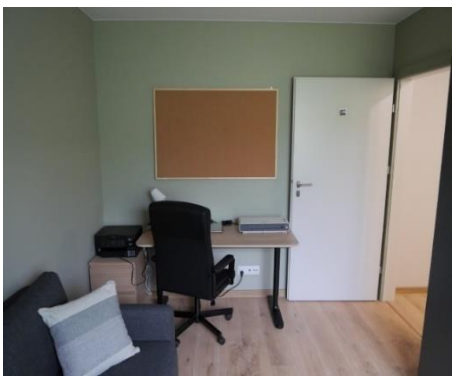

78. Utworzenie i uruchomienie mieszkania wspomaganego dla osób ze spektrum autyzmu azymut – samodzielność

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

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

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









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

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

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

80. Budowa żłobka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie

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

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

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

81. Budowa żłobka przy Zespole Szkół w Witaszycach

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

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

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

82. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Jarocinie

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

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

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

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

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

84. Budowa placów zabaw w Gminie Jarocin

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

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

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

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

Funkcję Inspektora Nadzoru nad zadaniem pełnił Pan Józef Król.









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

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

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

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





86. Budowa placu zabaw w Jarocinie przy ul. Szubianki

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

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

87. Rewitalizacja Parku w Mieszkowie

Zrezygnowano z realizacji zadania.

88. Rewitalizacja Parku w Mieszkowie (Ochrona Środowiska)

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

Realizacja przedmiotu zamówienia polegała na:

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

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




89. Rewitalizacja Parku w Wilkowyi

Zmieniono nazwę zadania. Opis dodano w pkt 2.8.118.

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

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

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

92. Rozbudowa placu zabaw w Osieku (FS Osiek)

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

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



93. Rozbudowa placu zabaw w Potarzycy (FS Potarzyca)

Zmieniono nazwę zadania. Opis dodano w pkt 2.8.97.

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

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

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

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





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

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

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

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

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



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

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

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

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

Funkcję Inspektora Nadzoru nad zadaniem pełnił Pan Józef Król.







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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

103. Odbudowa jazu rzeki Lutyni przy Młynie w miejscowości Wilkowyja

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

104. Budowa sali wiejskiej w Zakrzewie

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

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

Zrezygnowano z realizacji zadania.

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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





110. Utwardzenie nawierzchni kostką pozbrukową za salą wiejską w Osieku

Zadanie nie zostało zrealizowane.

111. Zakup wraz z montażem klimatyzatorów do WDK Mieszków

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

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

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

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

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

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

Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Dariusz Kowalski.



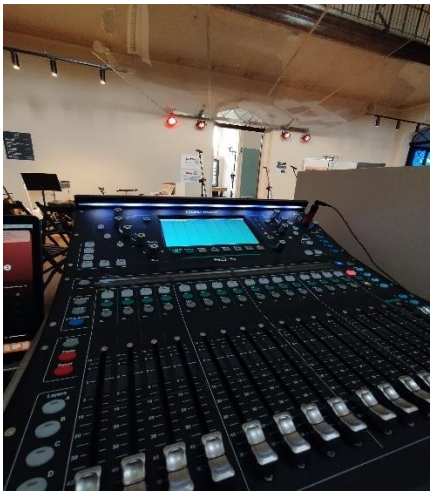
114. Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowego kominka należącego do historycznego wyposażenia Pałacu Radolińskich w Jarocinie

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

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

W ramach zadania został zakupiony sprzęt nagłośnieniowy.





116. Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Żadnego wniosku nie złożono. Zadanie nie zostało zrealizowane.

117. Przebudowa z rozbudową budynku Młyna nad Lutynią w Wilkowyi

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

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

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

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

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

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

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

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









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

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

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

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

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

Zrezygnowano z realizacji zadania w 2023 r.

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

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

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

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

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

Zrezygnowano z realizacji zadania.

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

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

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

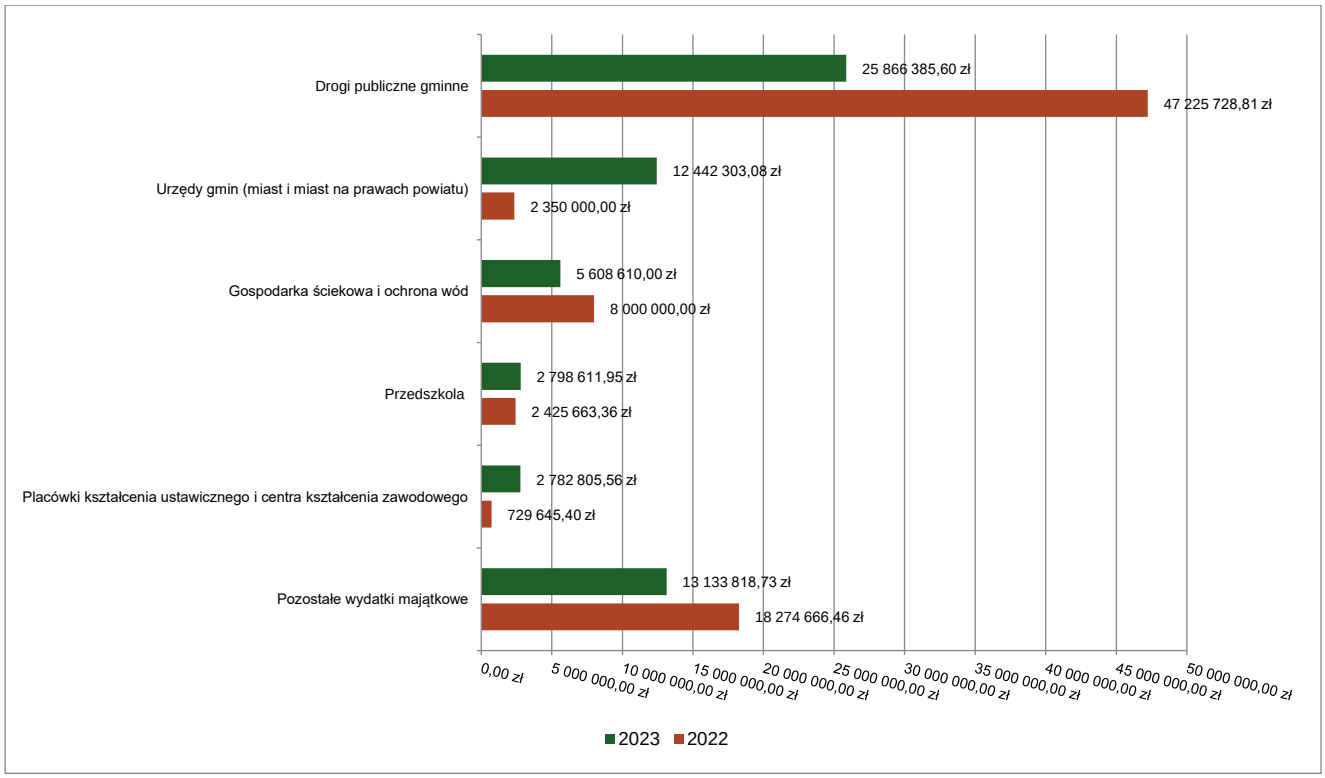




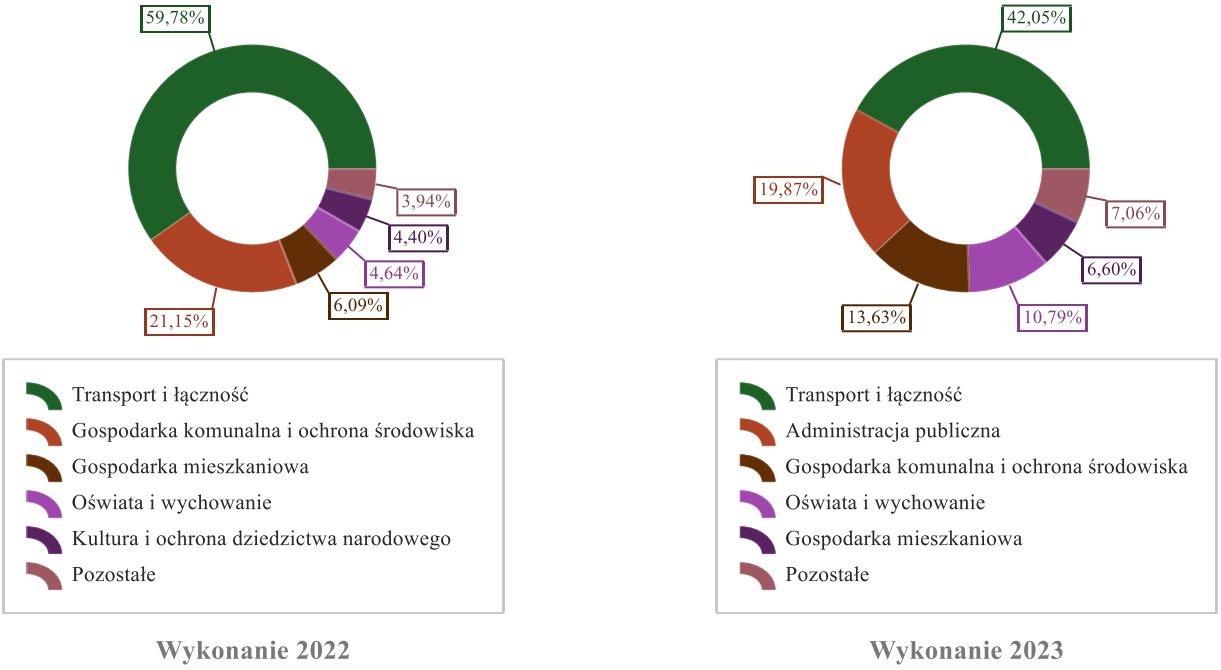
125. Aport dla Spółki Jarocin Sport

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

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



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



2.9. PRZYCHODY

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

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

2.10. ROZCHODY

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

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

2.11. ZADŁUŻENIE GMINY

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

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

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

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

BURMISTRZ JAROCINA

Adam Pawlicki

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jarocin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 611 807,46**	**1 611 807,46**	**100,00%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 591 807,46**	**1 591 807,46**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 566 807,46	1 566 807,46	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**17 000,00**	**20 320,00**	**20 312,86**	**99,96%**
	02095		**Pozostała działalność**	**17 000,00**	**20 320,00**	**20 312,86**	**99,96%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	20 320,00	20 312,86	99,96%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 000,00**	**4 961 723,00**	**2 034 263,56**	**41,00%**
	40004		**Dostarczanie paliw gazowych**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	-
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 961 723,00**	**2 034 263,56**	**41,00%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 777 962,00	1 549 049,72	41,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	87,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 183 761,00	485 126,80	40,98%
600			**Transport i łączność**	**1 412 620,00**	**2 503 480,00**	**2 601 935,46**	**103,93%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 237 620,00**	**1 678 131,00**	**1 678 169,07**	**100,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,67	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 237 620,00	1 237 620,00	1 237 619,70	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	425 511,00	425 510,70	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**650 349,00**	**652 325,52**	**100,30%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 976,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	354 099,00	354 098,64	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	296 250,00	296 250,00	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**150 000,00**	**150 000,00**	**246 106,07**	**164,07%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	244 747,68	163,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 358,39	-
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 334,80**	**101,34%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	24 870,50	99,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	464,30	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 262 000,00**	**4 558 401,00**	**4 229 856,55**	**92,79%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 182 000,00**	**4 196 000,00**	**3 823 223,82**	**91,12%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	27 182,70	135,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	414 046,38	92,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	170,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 000,00	151 000,00	219 452,15	145,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	57 400,00	62 852,73	109,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	3 072 424,00	87,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 500,00	18 345,27	174,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	3 690,00	105,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	615,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 600,00	4 445,59	123,49%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**80 000,00**	**362 401,00**	**406 632,73**	**112,21%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	115 471,25	144,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	176,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 584,88	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	282 401,00	282 400,11	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**40 000,00**	**40 379,58**	**100,95%**
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**40 000,00**	**40 379,58**	**100,95%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	379,58	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**8 910,00**	**0,00**	**0,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 910,00**	**0,00**	**0,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 910,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**10 897 111,46**	**19 056 227,53**	**19 193 690,92**	**100,72%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**625 051,00**	**960 840,00**	**924 060,30**	**96,17%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624 811,00	960 600,00	923 696,05	96,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	240,00	364,25	151,77%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**14 000,00**	**44 582,00**	**76 632,45**	**171,89%**
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	10 699,00	76,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 703,00	21 712,56	1 274,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 100,00	6 299,44	103,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 816,00	4 860,02	127,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 963,00	33 057,75	174,33%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**88 200,00**	**90 550,00**	**90 661,20**	**100,12%**
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	88 950,00	88 945,76	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 150,00	1 310,44	113,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	405,00	115,71%
	75095		**Pozostała działalność**	**10 169 860,46**	**17 958 255,53**	**18 100 336,97**	**100,79%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 051,07	82,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 500,00	1 427,69	95,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 582 191,00	4 586 858,13	100,10%
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	540 765,43	630 627,27	426 710,32	67,66%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 064 337,40	3 573 554,52	2 418 025,04	67,66%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	808 790,49	809 731,53	802 935,69	99,16%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 727,73	142 893,80	141 694,53	99,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 482,66	7 482,66	100,00%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	841 160,90	1 231 166,22	1 456 972,79	118,34%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 766 578,51	6 976 608,53	8 256 179,05	118,34%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 313,00**	**286 465,00**	**280 230,34**	**97,82%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 313,00**	**9 313,00**	**9 310,87**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 313,00	9 313,00	9 310,87	99,98%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**275 827,00**	**270 919,47**	**98,22%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	275 827,00	270 919,47	98,22%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**1 325,00**	**0,00**	**0,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 325,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**0,00**	**525,80**	**-**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**0,00**	**525,80**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	525,80	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**98 912 827,00**	**99 919 722,57**	**99 172 937,08**	**99,25%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**120 300,00**	**120 300,00**	**138 679,48**	**115,28%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	137 511,13	114,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	1 168,35	389,45%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**31 532 600,00**	**32 123 000,00**	**29 996 025,55**	**93,38%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 000 000,00	30 000 000,00	27 826 775,14	92,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	460 000,00	359 756,97	78,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	170 000,00	264 667,45	155,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	647 621,33	99,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	126 000,00	268 933,23	213,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	986,00	49,30%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 600,00	650 000,00	618 977,43	95,23%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	45 000,00	8 308,00	18,46%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**15 777 000,00**	**15 779 600,00**	**17 097 748,02**	**108,35%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00	10 500 000,00	11 052 591,16	105,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 732 090,49	101,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	8 267,38	165,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	896 146,75	99,57%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	302 600,00	588 059,79	194,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	200 524,00	200,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 485 844,54	112,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	30 067,60	150,34%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	10 000,00	3 249,00	32,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	42 000,00	100 907,31	240,26%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 374 260,00**	**3 788 155,57**	**3 831 817,03**	**101,15%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	399 895,57	399 895,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	512 984,30	93,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	57 791,90	28,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 357 321,48	113,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 400 000,00	1 473 885,02	105,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00	2 000,50	133,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 091,16	154,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 000,00	10 093,00	126,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	365,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 000,00	14 389,10	119,91%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**48 108 667,00**	**48 108 667,00**	**48 108 667,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 301 006,00	43 301 006,00	43 301 006,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 807 661,00	4 807 661,00	4 807 661,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**76 394 968,00**	**93 296 198,22**	**93 474 919,33**	**100,19%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**49 607 312,00**	**49 689 532,00**	**49 681 910,00**	**99,98%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 607 312,00	49 689 532,00	49 681 910,00	99,98%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**27 691 646,10**	**27 691 646,10**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	27 691 646,10	27 691 646,10	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 064 516,00**	**1 064 516,00**	**1 064 516,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 064 516,00	1 064 516,00	1 064 516,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 000 000,00**	**4 698 211,12**	**4 884 555,13**	**103,97%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 050 000,00	1 236 356,45	117,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	125 505,00	125 490,46	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 980,11	6 980,11	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 470,78	114 470,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 194 116,00	3 194 116,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 699,23	39 699,23	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	167 440,00	167 439,10	100,00%
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**24 200 000,00**	**9 629 153,00**	**9 629 152,10**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 200 000,00	9 629 153,00	9 629 152,10	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**523 140,00**	**523 140,00**	**523 140,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	523 140,00	523 140,00	523 140,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 353 736,00**	**7 322 683,36**	**7 075 059,94**	**96,62%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**212 900,00**	**634 303,34**	**659 205,91**	**103,93%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	48,00	96,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70,00	80,00	114,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	604,00	603,00	99,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 800,00	216 978,00	234 874,21	108,25%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 285,52	45,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	151,00	185,88	123,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 453,19	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 453,00	12 088,48	115,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 150,00	15 150,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 850,00	113 605,00	120 795,98	106,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	161 308,34	161 308,34	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 882,00	16 281,31	96,44%
	80104		**Przedszkola**	**2 730 336,00**	**3 147 593,00**	**3 089 861,69**	**98,17%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 000,00	199 950,00	141 862,01	70,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950,00	1 950,00	1 951,20	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	284,00	316,02	111,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 063,46	96,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 400,00	6 398,70	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 590,00	12 581,91	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	450 000,00	476 622,77	105,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 343 336,00	2 475 319,00	2 449 065,62	98,94%
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**0,00**	**24 959,57**	**24 959,57**	**100,00%**
		0946	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 743,91	3 743,91	100,00%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 215,66	21 215,66	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 477 200,00**	**1 599 720,00**	**1 546 534,68**	**96,68%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 000,00	576 000,00	565 199,62	98,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 520,00	9 517,50	99,97%
		0830	Wpływy z usług	967 200,00	1 013 200,00	970 798,48	95,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 019,08	101,91%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**2 000,00**	**1 918,89**	**95,94%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 918,89	95,94%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**548 390,45**	**543 827,72**	**99,17%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	525 693,65	522 036,36	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 696,80	21 791,36	96,01%
	80195		**Pozostała działalność**	**933 300,00**	**1 365 717,00**	**1 208 751,48**	**88,51%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 518,00	8 982,36	137,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	90,00	180,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,00	20,94	99,71%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	933 300,00	1 109 630,00	953 286,11	85,91%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 923,00	102 878,44	97,13%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	87 975,00	87 860,25	99,87%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**13 250,00**	**15 539,43**	**117,28%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**13 250,00**	**15 539,43**	**117,28%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	891,62	356,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	14 647,81	112,68%
852			**Pomoc społeczna**	**4 214 429,00**	**5 728 730,97**	**5 785 060,50**	**100,98%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**60 000,00**	**65 000,00**	**66 591,77**	**102,45%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	65 000,00	66 591,77	102,45%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**698 570,00**	**810 314,00**	**810 144,00**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698 400,00	810 144,00	810 144,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	170,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**79 310,00**	**87 250,00**	**86 710,06**	**99,38%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 310,00	87 250,00	86 710,06	99,38%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**116 999,00**	**142 686,00**	**140 082,57**	**98,18%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 187,00	5 187,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 999,00	136 999,00	134 395,57	98,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**650 750,00**	**780 107,00**	**772 569,37**	**99,03%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 057,00	1 120,32	22,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	645 750,00	775 050,00	771 449,05	99,54%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**371 200,00**	**485 888,00**	**481 512,04**	**99,10%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 501 000,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 896,80	914 206,81	753 006,00	82,37%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 103,20	170 515,79	140 451,53	82,37%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 274 394,18	-27 180,24	-2,13%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	47 289,21	94,58%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	220 000,00	213 447,56	97,02%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**36 500,00**	**170 529,00**	**121 270,08**	**71,11%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**113 779,00**	**72 991,28**	**64,15%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 000,00	29 363,71	45,17%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	43 719,00	43 577,57	99,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 060,00	50,00	0,99%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**36 500,00**	**56 750,00**	**48 278,80**	**85,07%**
		0830	Wpływy z usług	36 500,00	56 750,00	48 278,80	85,07%
855			**Rodzina**	**17 548 835,00**	**22 661 608,66**	**22 516 449,95**	**99,36%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**6 000,00**	**70 000,00**	**22 213,96**	**31,73%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	20 000,00	4 872,55	24,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	50 000,00	17 341,41	34,68%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**17 352 934,00**	**22 279 537,66**	**22 182 356,48**	**99,56%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	20 000,00	3 384,60	16,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	410,00	311,70	76,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	120 000,00	100 718,20	83,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 152 934,00	21 578 300,00	21 556 594,03	99,90%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	94 880,56	94 685,52	99,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	330 947,10	326 525,47	98,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 000,00	135 000,00	100 136,96	74,18%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 866,00**	**10 000,00**	**9 832,47**	**98,32%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 866,00	10 000,00	9 820,22	98,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,25	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**188 035,00**	**302 071,00**	**302 046,74**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 035,00	302 071,00	302 046,74	99,99%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 592 300,00**	**21 030 335,00**	**21 704 854,56**	**103,21%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**40 000,00**	**54 000,00**	**64 308,48**	**119,09%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	54 000,00	64 308,48	119,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**17 175 000,00**	**17 175 000,00**	**17 274 632,56**	**100,58%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 100 000,00	17 100 000,00	17 088 635,02	99,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	42 105,23	210,53%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	67,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	105 261,89	350,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	513,42	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	25 000,00	38 050,00	152,20%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**2 166 913,00**	**2 722 235,37**	**125,63%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 141,00	10 191,24	198,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	273,92	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 892 836,00	1 892 835,03	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	198 936,00	198 935,18	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	550 000,00	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**216 300,00**	**216 300,00**	**216 577,00**	**100,13%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	277,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 300,00	216 300,00	216 300,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 130 000,00**	**1 386 789,00**	**1 410 097,00**	**101,68%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 130 000,00	1 386 789,00	1 410 097,00	101,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**31 000,00**	**31 333,00**	**17 004,15**	**54,27%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 333,00	17 004,15	54,27%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 253 500,00**	**2 706 711,34**	**1 996 106,99**	**73,75%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**9 000,00**	**14 007,00**	**20 097,75**	**143,48%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	12 807,00	18 826,72	147,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,00	291,83	132,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	980,00	979,20	99,92%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**33 000,00**	**43 193,00**	**66 684,33**	**154,39%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	53 907,19	179,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	569,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 388,14	113,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 093,00	9 819,03	121,33%
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**0,00**	**61 787,00**	**61 786,81**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 787,00	6 786,81	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**136 500,00**	**157 320,00**	**157 319,89**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 820,00	20 819,89	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 500,00	136 500,00	136 500,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**0,00**	**1 211 554,00**	**562 703,84**	**46,44%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 211 554,00	562 703,84	46,44%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 075 000,00**	**1 143 817,28**	**1 052 481,31**	**92,01%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	3 567,50	11,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	779 345,00	779 344,19	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 472,28	55 260,72	160,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	14 306,87	14,31%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 945 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**75 033,06**	**75 033,06**	**100,00%**
		0946	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 258,21	11 254,71	99,97%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63 774,85	63 778,35	100,01%
			Razem	**246 713 139,46**	**288 570 828,06**	**283 046 831,45**	**98,09%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 586 807,46**	**1 586 807,46**	**100,00%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 566 807,46**	**1 566 807,46**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 566 807,46	1 566 807,46	100,00%
020			**Leśnictwo**	**17 000,00**	**20 320,00**	**20 312,86**	**99,96%**
	02095		**Pozostała działalność**	**17 000,00**	**20 320,00**	**20 312,86**	**99,96%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	20 320,00	20 312,86	99,96%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 000,00**	**4 961 723,00**	**2 034 263,56**	**41,00%**
	40004		**Dostarczanie paliw gazowych**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	-
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 961 723,00**	**2 034 263,56**	**41,00%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 777 962,00	1 549 049,72	41,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	87,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 183 761,00	485 126,80	40,98%
600			**Transport i łączność**	**1 412 620,00**	**1 853 131,00**	**1 951 122,52**	**105,29%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 237 620,00**	**1 678 131,00**	**1 678 169,07**	**100,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,67	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 237 620,00	1 237 620,00	1 237 619,70	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	425 511,00	425 510,70	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**0,00**	**1 976,88**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 976,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	60019		**Płatne parkowanie**	**150 000,00**	**150 000,00**	**246 106,07**	**164,07%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	244 747,68	163,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 358,39	-
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**25 000,00**	**25 000,00**	**24 870,50**	**99,48%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	24 870,50	99,48%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**712 000,00**	**718 600,00**	**812 179,71**	**113,02%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**632 000,00**	**638 600,00**	**687 947,09**	**107,73%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	27 182,70	135,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	414 046,38	92,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	170,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 000,00	151 000,00	219 452,15	145,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 500,00	18 345,27	174,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	3 690,00	105,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	615,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 600,00	4 445,59	123,49%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**80 000,00**	**80 000,00**	**124 232,62**	**155,29%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	115 471,25	144,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	176,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 584,88	-
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**40 000,00**	**40 379,58**	**100,95%**
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**40 000,00**	**40 379,58**	**100,95%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	379,58	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**8 910,00**	**0,00**	**0,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 910,00**	**0,00**	**0,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 910,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**5 289 372,05**	**10 846 749,78**	**9 458 826,52**	**87,20%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**625 051,00**	**960 840,00**	**924 060,30**	**96,17%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624 811,00	960 600,00	923 696,05	96,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	240,00	364,25	151,77%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**14 000,00**	**42 879,00**	**54 919,89**	**128,08%**
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	10 699,00	76,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 100,00	6 299,44	103,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 816,00	4 860,02	127,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 963,00	33 057,75	174,33%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**88 200,00**	**90 550,00**	**90 661,20**	**100,12%**
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	88 950,00	88 945,76	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 150,00	1 310,44	113,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	405,00	115,71%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 600,00	650 000,00	618 977,43	95,23%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	45 000,00	8 308,00	18,46%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**15 777 000,00**	**15 779 600,00**	**17 097 748,02**	**108,35%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00	10 500 000,00	11 052 591,16	105,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 732 090,49	101,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	8 267,38	165,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	896 146,75	99,57%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	302 600,00	588 059,79	194,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	200 524,00	200,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 485 844,54	112,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	30 067,60	150,34%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	10 000,00	3 249,00	32,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	42 000,00	100 907,31	240,26%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 374 260,00**	**3 788 155,57**	**3 831 817,03**	**101,15%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	399 895,57	399 895,57	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	512 984,30	93,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	57 791,90	28,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 357 321,48	113,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 400 000,00	1 473 885,02	105,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00	2 000,50	133,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 091,16	154,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 000,00	10 093,00	126,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	365,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 000,00	14 389,10	119,91%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**48 108 667,00**	**48 108 667,00**	**48 108 667,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 301 006,00	43 301 006,00	43 301 006,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 807 661,00	4 807 661,00	4 807 661,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**52 194 968,00**	**83 459 905,99**	**83 638 628,90**	**100,21%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**49 607 312,00**	**49 689 532,00**	**49 681 910,00**	**99,98%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 607 312,00	49 689 532,00	49 681 910,00	99,98%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**27 691 646,10**	**27 691 646,10**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	27 691 646,10	27 691 646,10	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 064 516,00**	**1 064 516,00**	**1 064 516,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 064 516,00	1 064 516,00	1 064 516,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 000 000,00**	**4 491 071,89**	**4 677 416,80**	**104,15%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 050 000,00	1 236 356,45	117,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	125 505,00	125 490,46	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 980,11	6 980,11	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 470,78	114 470,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 194 116,00	3 194 116,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**523 140,00**	**523 140,00**	**523 140,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	523 140,00	523 140,00	523 140,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 353 736,00**	**7 217 826,36**	**6 970 918,38**	**96,58%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**212 900,00**	**617 421,34**	**642 924,60**	**104,13%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	48,00	96,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70,00	80,00	114,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	604,00	603,00	99,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 800,00	216 978,00	234 874,21	108,25%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 285,52	45,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	151,00	185,88	123,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 453,19	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 453,00	12 088,48	115,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 150,00	15 150,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 850,00	113 605,00	120 795,98	106,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	161 308,34	161 308,34	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**2 730 336,00**	**3 147 593,00**	**3 089 861,69**	**98,17%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 000,00	199 950,00	141 862,01	70,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950,00	1 950,00	1 951,20	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	284,00	316,02	111,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 063,46	96,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 400,00	6 398,70	99,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 590,00	12 581,91	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	450 000,00	476 622,77	105,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 343 336,00	2 475 319,00	2 449 065,62	98,94%
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**0,00**	**24 959,57**	**24 959,57**	**100,00%**
		0946	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 743,91	3 743,91	100,00%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 215,66	21 215,66	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 477 200,00**	**1 599 720,00**	**1 546 534,68**	**96,68%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 000,00	576 000,00	565 199,62	98,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 520,00	9 517,50	99,97%
		0830	Wpływy z usług	967 200,00	1 013 200,00	970 798,48	95,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 019,08	101,91%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**2 000,00**	**1 918,89**	**95,94%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 918,89	95,94%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**548 390,45**	**543 827,72**	**99,17%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	525 693,65	522 036,36	99,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 696,80	21 791,36	96,01%
	80195		**Pozostała działalność**	**933 300,00**	**1 277 742,00**	**1 120 891,23**	**87,72%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 518,00	8 982,36	137,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	90,00	180,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,00	20,94	99,71%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	933 300,00	1 109 630,00	953 286,11	85,91%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 923,00	102 878,44	97,13%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**13 250,00**	**15 539,43**	**117,28%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**13 250,00**	**15 539,43**	**117,28%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	891,62	356,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	14 647,81	112,68%
852			**Pomoc społeczna**	**4 214 429,00**	**5 728 730,97**	**5 785 060,50**	**100,98%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**60 000,00**	**65 000,00**	**66 591,77**	**102,45%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	65 000,00	66 591,77	102,45%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**698 570,00**	**810 314,00**	**810 144,00**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698 400,00	810 144,00	810 144,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	170,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**79 310,00**	**87 250,00**	**86 710,06**	**99,38%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 310,00	87 250,00	86 710,06	99,38%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**116 999,00**	**142 686,00**	**140 082,57**	**98,18%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 187,00	5 187,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	714,00	714,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 730,65	13 757,99	73,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	406 752,00	393 271,75	96,69%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 807 000,00**	**2 453 724,95**	**958 183,50**	**39,05%**
	85395		**Pozostała działalność**	**6 807 000,00**	**2 453 724,95**	**958 183,50**	**39,05%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,83	-
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 595,76	37 595,76	100,00%
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 012,41	7 012,41	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 501 000,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 896,80	914 206,81	753 006,00	82,37%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 103,20	170 515,79	140 451,53	82,37%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 274 394,18	-27 180,24	-2,13%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	47 289,21	94,58%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**36 500,00**	**170 529,00**	**121 270,08**	**71,11%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**113 779,00**	**72 991,28**	**64,15%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 000,00	29 363,71	45,17%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	43 719,00	43 577,57	99,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 060,00	50,00	0,99%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**36 500,00**	**56 750,00**	**48 278,80**	**85,07%**
		0830	Wpływy z usług	36 500,00	56 750,00	48 278,80	85,07%
855			**Rodzina**	**17 548 835,00**	**22 661 608,66**	**22 516 449,95**	**99,36%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**6 000,00**	**70 000,00**	**22 213,96**	**31,73%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	20 000,00	4 872,55	24,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	50 000,00	17 341,41	34,68%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**17 352 934,00**	**22 279 537,66**	**22 182 356,48**	**99,56%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	20 000,00	3 384,60	16,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	410,00	311,70	76,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	120 000,00	100 718,20	83,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 152 934,00	21 578 300,00	21 556 594,03	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	94 880,56	94 685,52	99,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	330 947,10	326 525,47	98,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 000,00	135 000,00	100 136,96	74,18%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 866,00**	**10 000,00**	**9 832,47**	**98,32%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 866,00	10 000,00	9 820,22	98,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,25	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**188 035,00**	**302 071,00**	**302 046,74**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 035,00	302 071,00	302 046,74	99,99%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 592 300,00**	**18 863 422,00**	**18 982 893,11**	**100,63%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**40 000,00**	**54 000,00**	**64 308,48**	**119,09%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	54 000,00	64 308,48	119,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**17 175 000,00**	**17 175 000,00**	**17 274 632,56**	**100,58%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 100 000,00	17 100 000,00	17 088 635,02	99,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	42 105,23	210,53%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	67,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	105 261,89	350,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	513,42	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	25 000,00	38 050,00	152,20%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**0,00**	**273,92**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	273,92	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**216 300,00**	**216 300,00**	**216 577,00**	**100,13%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	277,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 300,00	216 300,00	216 300,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 130 000,00**	**1 386 789,00**	**1 410 097,00**	**101,68%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 130 000,00	1 386 789,00	1 410 097,00	101,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**31 000,00**	**31 333,00**	**17 004,15**	**54,27%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 333,00	17 004,15	54,27%

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

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

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

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

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 301 006,00	43 301 006,00	43 301 006,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 807 661,00	4 807 661,00	4 807 661,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	399 895,57	399 895,57	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 500 000,00	40 500 000,00	38 879 366,30	96,00%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 160 000,00	2 160 000,00	2 091 847,46	96,84%
0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00	175 000,00	272 934,83	155,96%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 550 000,00	1 550 000,00	1 543 768,08	99,60%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	137 511,13	114,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	302 600,00	588 059,79	194,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	512 984,30	93,27%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	200 524,00	200,52%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	57 791,90	28,90%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	27 182,70	135,91%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 357 321,48	113,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 650 000,00	18 650 000,00	18 807 267,72	100,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 205 000,00	2 326 000,00	2 754 777,77	118,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	414 046,38	92,01%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 568,00	9 200,36	140,08%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00	2 000,50	133,37%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 500,00	46 570,00	79 739,45	171,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 000,00	199 950,00	141 862,01	70,95%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 000,00	576 000,00	565 199,62	98,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 161 250,00	1 420 443,00	1 445 753,50	101,78%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	627 510,00	761 335,00	890 854,32	117,01%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	57 400,00	62 852,73	109,50%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	3 072 424,00	87,78%
0830	Wpływy z usług	2 223 700,00	2 513 900,00	2 545 694,80	101,26%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 777 962,00	1 549 049,72	41,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 844,00	32 368,10	472,94%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30 000,00	30 000,00	3 316,00	11,05%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	41 000,00	8 257,15	20,14%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	252 900,00	722 300,00	826 679,98	114,45%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 005 150,00	1 084 875,00	1 277 758,58	117,78%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 600,00	2 508 682,00	1 803 375,05	71,89%
0946	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 002,12	14 998,62	99,98%
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122 586,27	122 589,77	100,00%
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 012,41	7 012,41	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 000,00	85 141,28	119 272,92	140,09%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	153 845,00	153 822,37	99,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 835 650,00	7 614 861,00	6 743 360,41	88,56%
2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	540 765,43	630 627,27	426 710,32	67,66%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 064 337,40	3 573 554,52	2 418 025,04	67,66%
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	808 790,49	809 731,53	802 935,69	99,16%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 727,73	142 893,80	141 694,53	99,16%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 710 359,00	26 864 059,22	26 794 876,41	99,74%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 553 595,00	4 633 813,75	4 556 032,73	98,32%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	43 719,00	43 577,57	99,68%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 896,80	914 206,81	753 006,00	82,37%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 103,20	170 515,79	140 451,53	82,37%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	94 880,56	94 685,52	99,79%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 976 554,56	3 946 538,04	99,25%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 237 620,00	1 237 620,00	1 237 619,70	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 274 394,18	-27 180,24	-2,13%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 300,00	247 633,00	233 304,15	94,21%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 500,00	136 500,00	136 500,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	425 511,00	425 510,70	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 010,00	139 010,00	103 456,54	74,42%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 923,00	102 878,44	97,13%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	45 000,00	8 308,00	18,46%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	161 308,34	161 308,34	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	67 289,21	96,13%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	27 691 646,10	27 691 646,10	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 194 968,00	51 277 188,00	51 269 566,00	99,99%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	841 160,90	1 231 166,22	1 456 972,79	118,34%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 766 578,51	6 976 608,53	8 256 179,05	118,34%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 945 000,00	1 892 836,00	1 892 835,03	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	87 975,00	87 860,25	99,87%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 052 318,00	1 051 715,24	99,94%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	666 250,00	659 697,56	99,02%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 699,23	39 699,23	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	550 000,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 200 000,00	9 629 153,00	9 629 152,10	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	167 440,00	167 439,10	100,00%
	Razem	**246 713 139,46**	**288 570 828,06**	**283 046 831,45**	**98,09%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 301 006,00	43 301 006,00	43 301 006,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 807 661,00	4 807 661,00	4 807 661,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	399 895,57	399 895,57	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 500 000,00	40 500 000,00	38 879 366,30	96,00%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 160 000,00	2 160 000,00	2 091 847,46	96,84%
0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00	175 000,00	272 934,83	155,96%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 550 000,00	1 550 000,00	1 543 768,08	99,60%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	137 511,13	114,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	302 600,00	588 059,79	194,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	512 984,30	93,27%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	200 524,00	200,52%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	57 791,90	28,90%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	27 182,70	135,91%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 357 321,48	113,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 650 000,00	18 650 000,00	18 807 267,72	100,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 205 000,00	2 326 000,00	2 754 777,77	118,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	414 046,38	92,01%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 568,00	9 200,36	140,08%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00	2 000,50	133,37%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 500,00	46 570,00	79 739,45	171,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 000,00	199 950,00	141 862,01	70,95%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 000,00	576 000,00	565 199,62	98,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 161 250,00	1 420 443,00	1 445 753,50	101,78%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	627 510,00	761 335,00	890 854,32	117,01%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	57 400,00	62 852,73	109,50%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	3 072 424,00	87,78%
0830	Wpływy z usług	2 223 700,00	2 513 900,00	2 545 694,80	101,26%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 777 962,00	1 549 049,72	41,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 844,00	32 368,10	472,94%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30 000,00	30 000,00	3 316,00	11,05%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	41 000,00	8 257,15	20,14%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	252 900,00	722 300,00	826 679,98	114,45%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 005 150,00	1 084 875,00	1 277 758,58	117,78%

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

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jarocin za 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**39 010 800,00**	**28 449 590,00**	**27 940 198,70**	**98,21%**
		4270	Zakup usług remontowych	519 000,00	907 000,00	722 031,15	79,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 355 000,00	1 246 514,95	91,99%
		4308	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00	59 500,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	55 000,00	35 267,00	64,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 171 800,00	16 266 030,00	16 069 826,50	98,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 407,00	167 407,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 950 000,00	9 629 153,00	9 629 152,10	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**148 000,00**	**248 000,00**	**179 245,01**	**72,28%**
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 783,50	22,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	240 000,00	177 461,51	73,94%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**145 000,00**	**249 500,00**	**237 909,54**	**95,35%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	147 000,00	145 445,10	98,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	100 000,00	92 464,44	92,46%
	60095		**Pozostała działalność**	**381 000,00**	**378 000,00**	**377 909,88**	**99,98%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	378 000,00	377 909,88	99,98%
630			**Turystyka**	**71 660,00**	**71 660,00**	**65 160,00**	**90,93%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**71 660,00**	**71 660,00**	**65 160,00**	**90,93%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	13 500,00	67,50%
		4308	Zakup usług pozostałych	43 911,00	43 911,00	43 911,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 749,00	7 749,00	7 749,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 759 400,00**	**7 333 983,00**	**5 159 201,13**	**70,35%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 989 400,00**	**4 208 982,00**	**2 176 422,32**	**51,71%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	24 800,00	3 571,76	14,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 200,00	246 400,00	126 300,52	51,26%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	485,52	24,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	159 200,00	48 312,80	30,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 200,00	1 553,09	48,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	2 612,00	11,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	130,00	65,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	3 471,82	34,72%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00	1 523 182,00	223 074,47	14,65%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	500 000,00	193 752,49	38,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	42 000,00	21 531,50	51,27%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	15 380,00	19 180,00	15 077,15	78,61%
		4270	Zakup usług remontowych	8 240,00	8 440,00	7 175,82	85,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	3 100,00	1 248,00	40,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	4 500,00	2 867,10	63,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	85,11	85,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 380,00	4 780,00	4 751,71	99,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	165,60	16,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 193,00	220 350,00	217 320,93	98,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	270,00	269,20	99,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 285,00	14 209,00	11 776,03	82,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 740 284,00	4 519 331,00	4 381 034,08	96,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 404,00	279 983,00	279 962,63	99,99%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**548 410,45**	**543 664,61**	**99,13%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 584,74	2 353,72	91,06%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	34 464,54	34 286,47	99,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	141 109,63	140 628,78	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 353,85	4 200,77	96,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	744,51	718,33	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,67	102,92	96,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	344 934,45	341 936,08	99,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 889,64	19 437,54	97,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186,05	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,37	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 842 523,00**	**2 533 363,00**	**2 314 384,67**	**91,36%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	439 000,00	417 772,16	95,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	563,00	62,89	11,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	507,00	6,03	1,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	29 246,00	23 840,00	81,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	23 629,00	19 264,00	81,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	700,00	612,00	87,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	122 475,00	118 259,58	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	799 000,00	1 123 485,00	967 034,66	86,07%
		4430	Różne opłaty i składki	138 300,00	87 430,00	62 571,00	71,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 223,00	590 958,00	589 743,09	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,00	1,56	78,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	368,00	367,70	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	114 850,00	99,87%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 223 000,00**	**2 355 009,57**	**1 945 619,83**	**82,62%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**23 000,00**	**19 400,00**	**19 400,00**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 612,00	2 612,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 228,00	35 168,00	30 755,00	87,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 388,00	1 388,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**89 450,00**	**92 390,00**	**91 273,71**	**98,79%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 450,00	92 390,00	91 273,71	98,79%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 205 289,00**	**3 898 481,00**	**3 852 964,10**	**98,83%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	776,00	776,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	825 989,00	517 905,00	490 201,12	94,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 000,00	7 670,00	47,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 349 300,00	3 361 300,00	3 353 816,98	99,78%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 020 000,00**	**1 321 605,00**	**1 314 551,41**	**99,47%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 020 000,00	1 321 605,00	1 314 551,41	99,47%
	85216		**Zasiłki stałe**	**737 230,00**	**826 530,00**	**813 115,72**	**98,38%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 064,30	21,29%
		3110	Świadczenia społeczne	732 230,00	821 530,00	812 051,42	98,85%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 174 543,00**	**4 682 447,00**	**4 260 579,02**	**90,99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	12 900,00	11 260,00	87,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	69 808,00	69 602,10	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 367,00	2 323 926,00	2 118 492,39	91,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 583,00	146 224,00	146 223,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 322,00	404 156,00	381 013,41	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 680,00	40 938,00	33 996,73	83,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 812,00	73 312,00	68 787,98	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	108 115,00	84 900,47	78,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 509,00	4 509,00	3 739,20	82,93%
		4260	Zakup energii	117 434,00	140 842,00	121 905,94	86,56%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	49 000,00	37 676,82	76,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	1 390,00	61,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	329 891,47	86,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	512 420,00	463 260,75	90,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 831,00	19 831,00	16 121,39	81,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 817,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 098,00	42 257,00	38 599,04	91,34%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	639,79	31,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 050,00	8 539,47	94,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 230,00	80 786,00	80 593,76	99,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	8 996,00	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 110,00	20 523,00	20 522,90	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 000,00	8 798,80	73,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	5 000,00	3 197,31	63,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	92 000,00	87 330,00	94,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	115 000,00	95,83%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**725 006,00**	**725 006,00**	**669 093,63**	**92,29%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	690,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 944,00	106 597,00	103 188,21	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 419,00	6 266,00	6 265,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 421,00	17 379,00	16 368,24	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 099,00	890,56	81,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	7 960,57	93,65%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 143,12	53,58%
		4260	Zakup energii	222 113,00	212 116,00	182 963,44	86,26%
		4270	Zakup usług remontowych	18 438,00	14 438,00	8 598,72	59,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 000,00	121 461,38	93,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 000,00	218 000,00	213 685,86	98,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	3 351,00	3 350,10	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	2 500,00	1 527,97	61,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 435 000,00**	**3 255 699,56**	**3 155 699,56**	**96,93%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 435 000,00	3 155 000,00	3 055 000,00	96,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100 699,56	100 699,56	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**511 760,00**	**822 354,32**	**765 536,36**	**93,09%**
		3110	Świadczenia społeczne	418 760,00	720 354,32	684 818,56	95,07%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	358,80	11,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	2 442,00	40,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 000,00	77 917,00	87,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85232		**Centra integracji społecznej**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 648 477,00**	**2 787 347,65**	**2 659 781,41**	**95,42%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	143 403,09	95,60%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	509 340,00	509 340,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 120,00	6 120,00	5 720,00	93,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	700,00	700,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 000,00	335 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	61 980,00	48 900,00	78,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 766,00	468 504,00	450 567,97	96,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 797,00	28 339,00	28 338,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 476,00	84 700,00	75 817,32	89,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 690,00	6 722,00	6 521,36	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	57 778,65	45 842,62	79,34%
		4220	Zakup środków żywności	1 148 220,00	647 970,00	615 031,14	94,92%
		4260	Zakup energii	151 661,00	156 661,00	151 989,20	97,02%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	57 000,00	48 971,75	85,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	265,00	60,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 478,00	79 649,00	66 193,83	83,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 060,00	933,57	88,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 133,00	2 133,00	1 984,32	93,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	17 868,00	17 867,19	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 452,00	20 171,00	20 170,08	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 091,00	7 091,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 421,00	1 347,18	94,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	80 000,00	77 785,96	97,23%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 953 266,62**	**5 666 291,17**	**4 154 124,94**	**73,31%**
	85395		**Pozostała działalność**	**7 953 266,62**	**5 666 291,17**	**4 154 124,94**	**73,31%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 000,00	19 999,98	100,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	112 092,40	112 113,94	111 933,51	99,84%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 907,60	20 911,62	20 877,96	99,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 168,12	30 168,12	30 168,06	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 800,65	343 374,87	335 714,82	97,77%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 152,00	32 160,39	30 731,69	95,56%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 176 787,08	145 207,03	12,34%

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 145 000,00	2 122 654,24	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 050 000,00	3 505 000,00	3 476 013,99	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	116 237,00	113 627,51	97,76%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**35 535,00**	**125 868,00**	**29 189,79**	**23,19%**
		4300	Zakup usług pozostałych	35 535,00	125 868,00	29 189,79	23,19%
	90095		**Pozostała działalność**	**914 462,24**	**707 959,62**	**671 739,62**	**94,88%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 000,00	165,00	0,59%
		4308	Zakup usług pozostałych	424 982,68	424 982,68	424 982,68	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	74 996,94	74 996,94	74 996,94	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	32 000,00	26 445,00	82,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	97 170,00	97,17%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 272,39	4 797,00	4 797,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 210,23	27 183,00	27 183,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 975 437,07**	**12 814 487,07**	**11 442 622,18**	**89,29%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 443 525,00**	**1 054 205,00**	**963 970,89**	**91,44%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	515 000,00	515 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 800,00	16 800,00	48,28%
		4190	Nagrody konkursowe	17 508,00	18 294,00	13 970,58	76,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	1 500,00	51,72%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 366,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 178 517,00	453 945,00	412 157,31	90,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 543,00	98,76%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**668 055,59**	**965 341,59**	**581 087,06**	**60,19%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 030,00	6 258,74	89,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	60 900,00	60 300,00	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 581,59	112 851,59	100 216,37	88,80%
		4260	Zakup energii	120 000,00	117 140,00	108 121,07	92,30%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	72 200,00	66 013,85	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	91 603,00	72 808,65	79,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 360,00	2 214,00	93,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 730,00	7 720,26	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	30 270,00	28 967,40	95,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 574,00	201 177,00	117 466,83	58,39%

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

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

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4308	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00	59 500,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	55 000,00	35 267,00	64,12%
	60019		**Płatne parkowanie**	**148 000,00**	**248 000,00**	**179 245,01**	**72,28%**
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 783,50	22,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	240 000,00	177 461,51	73,94%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**130 000,00**	**149 500,00**	**145 445,10**	**97,29%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	147 000,00	145 445,10	98,94%
630			**Turystyka**	**71 660,00**	**71 660,00**	**65 160,00**	**90,93%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**71 660,00**	**71 660,00**	**65 160,00**	**90,93%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	13 500,00	67,50%
		4308	Zakup usług pozostałych	43 911,00	43 911,00	43 911,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 749,00	7 749,00	7 749,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 459 400,00**	**3 101 582,00**	**1 025 173,78**	**33,05%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 989 400,00**	**2 558 982,00**	**624 795,97**	**24,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	24 800,00	3 571,76	14,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 200,00	246 400,00	126 300,52	51,26%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	485,52	24,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	159 200,00	48 312,80	30,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 200,00	1 553,09	48,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	2 612,00	11,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	130,00	65,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	3 471,82	34,72%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00	1 523 182,00	223 074,47	14,65%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	500 000,00	193 752,49	38,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	42 000,00	21 531,50	51,27%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**469 000,00**	**541 600,00**	**400 377,81**	**73,93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	552,75	1,11%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	1 881,78	9,41%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	86 000,00	53 024,84	61,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	54 000,00	33 104,15	61,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	310 000,00	321 600,00	310 267,03	96,48%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	1 547,26	17,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	15 380,00	19 180,00	15 077,15	78,61%
		4270	Zakup usług remontowych	8 240,00	8 440,00	7 175,82	85,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	3 100,00	1 248,00	40,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	4 500,00	2 867,10	63,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	85,11	85,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 380,00	4 780,00	4 751,71	99,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	165,60	16,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 193,00	220 350,00	217 320,93	98,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	270,00	269,20	99,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 285,00	14 209,00	11 776,03	82,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 740 284,00	4 519 331,00	4 381 034,08	96,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 404,00	279 983,00	279 962,63	99,99%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**548 410,45**	**543 664,61**	**99,13%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 584,74	2 353,72	91,06%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	34 464,54	34 286,47	99,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	141 109,63	140 628,78	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 353,85	4 200,77	96,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	744,51	718,33	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,67	102,92	96,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	344 934,45	341 936,08	99,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 889,64	19 437,54	97,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186,05	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,37	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 842 523,00**	**2 418 363,00**	**2 199 534,67**	**90,95%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	439 000,00	417 772,16	95,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	563,00	62,89	11,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	507,00	6,03	1,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	29 246,00	23 840,00	81,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	23 629,00	19 264,00	81,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	700,00	612,00	87,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	122 475,00	118 259,58	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	799 000,00	1 123 485,00	967 034,66	86,07%
		4430	Różne opłaty i składki	138 300,00	87 430,00	62 571,00	71,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 223,00	590 958,00	589 743,09	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,00	1,56	78,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	368,00	367,70	99,92%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 223 000,00**	**2 355 009,57**	**1 945 619,83**	**82,62%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**23 000,00**	**19 400,00**	**19 400,00**	**100,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	39 228,00	35 168,00	30 755,00	87,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 388,00	1 388,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**89 450,00**	**92 390,00**	**91 273,71**	**98,79%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 450,00	92 390,00	91 273,71	98,79%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 205 289,00**	**3 898 481,00**	**3 852 964,10**	**98,83%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	776,00	776,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	825 989,00	517 905,00	490 201,12	94,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 000,00	7 670,00	47,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 349 300,00	3 361 300,00	3 353 816,98	99,78%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 020 000,00**	**1 321 605,00**	**1 314 551,41**	**99,47%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 020 000,00	1 321 605,00	1 314 551,41	99,47%
	85216		**Zasiłki stałe**	**737 230,00**	**826 530,00**	**813 115,72**	**98,38%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 064,30	21,29%
		3110	Świadczenia społeczne	732 230,00	821 530,00	812 051,42	98,85%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 129 543,00**	**4 470 447,00**	**4 058 249,02**	**90,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	12 900,00	11 260,00	87,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	69 808,00	69 602,10	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 367,00	2 323 926,00	2 118 492,39	91,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 583,00	146 224,00	146 223,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 322,00	404 156,00	381 013,41	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 680,00	40 938,00	33 996,73	83,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 812,00	73 312,00	68 787,98	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	108 115,00	84 900,47	78,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 509,00	4 509,00	3 739,20	82,93%
		4260	Zakup energii	117 434,00	140 842,00	121 905,94	86,56%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	49 000,00	37 676,82	76,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	1 390,00	61,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	329 891,47	86,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	512 420,00	463 260,75	90,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 831,00	19 831,00	16 121,39	81,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 817,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 098,00	42 257,00	38 599,04	91,34%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	639,79	31,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 050,00	8 539,47	94,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 230,00	80 786,00	80 593,76	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	8 996,00	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 110,00	20 523,00	20 522,90	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 000,00	8 798,80	73,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	5 000,00	3 197,31	63,95%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**725 006,00**	**725 006,00**	**669 093,63**	**92,29%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	690,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 944,00	106 597,00	103 188,21	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 419,00	6 266,00	6 265,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 421,00	17 379,00	16 368,24	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 099,00	890,56	81,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	7 960,57	93,65%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 143,12	53,58%
		4260	Zakup energii	222 113,00	212 116,00	182 963,44	86,26%
		4270	Zakup usług remontowych	18 438,00	14 438,00	8 598,72	59,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 000,00	121 461,38	93,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 000,00	218 000,00	213 685,86	98,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	3 351,00	3 350,10	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	2 500,00	1 527,97	61,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 435 000,00**	**3 255 699,56**	**3 155 699,56**	**96,93%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 435 000,00	3 155 000,00	3 055 000,00	96,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100 699,56	100 699,56	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**511 760,00**	**822 354,32**	**765 536,36**	**93,09%**
		3110	Świadczenia społeczne	418 760,00	720 354,32	684 818,56	95,07%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	358,80	11,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	2 442,00	40,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 000,00	77 917,00	87,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85232		**Centra integracji społecznej**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 626 477,00**	**2 707 347,65**	**2 581 995,45**	**95,37%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	143 403,09	95,60%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	509 340,00	509 340,00	100,00%

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	18 000,00	15 570,48	86,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 887,00	2 529,46	51,76%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**343 000,00**	**486 200,00**	**422 653,01**	**86,93%**
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 200,00	701,44	31,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	484 000,00	421 951,57	87,18%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 476 569,48**	**1 879 549,60**	**1 821 574,94**	**96,92%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	27 000,00	26 784,00	99,20%
		4260	Zakup energii	0,00	6 600,00	2 102,06	31,85%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	113 400,00	92 775,00	81,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201 155,60	1 352 149,60	1 323 829,52	97,91%
		4306	Zakup usług pozostałych	16 187,08	6 314,99	6 314,99	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 726,80	35 785,01	35 785,01	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 300,00	8 241,00	99,29%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	49 400,00	49 345,44	99,89%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	229 600,00	229 526,92	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	46 000,00	41 871,00	91,02%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**272 600,00**	**221 434,61**	**221 434,00**	**100,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 334,00	4 334,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 600,00	217 100,61	217 100,00	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**789 000,00**	**809 000,00**	**783 976,00**	**96,91%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	99 000,00	83 976,00	84,82%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**5 150 000,00**	**5 766 237,00**	**5 712 295,74**	**99,06%**
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 145 000,00	2 122 654,24	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 050 000,00	3 505 000,00	3 476 013,99	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	116 237,00	113 627,51	97,76%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**35 535,00**	**125 868,00**	**29 189,79**	**23,19%**
		4300	Zakup usług pozostałych	35 535,00	125 868,00	29 189,79	23,19%
	90095		**Pozostała działalność**	**525 979,62**	**575 979,62**	**542 589,62**	**94,20%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 000,00	165,00	0,59%
		4308	Zakup usług pozostałych	424 982,68	424 982,68	424 982,68	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	74 996,94	74 996,94	74 996,94	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	32 000,00	26 445,00	82,64%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 168 863,07**	**11 171 330,07**	**10 774 421,13**	**96,45%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 443 525,00**	**1 054 205,00**	**963 970,89**	**91,44%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	515 000,00	515 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 800,00	16 800,00	48,28%
		4190	Nagrody konkursowe	17 508,00	18 294,00	13 970,58	76,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	1 500,00	51,72%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 366,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 178 517,00	453 945,00	412 157,31	90,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 543,00	98,76%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**497 481,59**	**502 184,59**	**452 620,34**	**90,13%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 030,00	6 258,74	89,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	60 900,00	60 300,00	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 581,59	112 851,59	100 216,37	88,80%
		4260	Zakup energii	120 000,00	117 140,00	108 121,07	92,30%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	72 200,00	66 013,85	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	91 603,00	72 808,65	79,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 360,00	2 214,00	93,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 730,00	7 720,26	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	30 270,00	28 967,40	95,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**1 250 600,00**	**1 782 084,00**	**1 782 084,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 600,00	1 016 340,00	1 016 340,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	765 744,00	765 744,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**2 036 500,00**	**2 366 750,00**	**2 366 750,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 006 500,00	2 321 250,00	2 321 250,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	45 500,00	45 500,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**2 316 500,00**	**3 436 532,00**	**3 436 532,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 603 500,00	1 777 532,00	1 777 532,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	713 000,00	1 659 000,00	1 659 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 255 900,00**	**1 554 172,28**	**1 297 104,72**	**83,46%**
		4260	Zakup energii	52 000,00	45 000,00	31 917,74	70,93%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	65 772,28	52 250,28	79,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152 000,00	1 431 500,00	1 205 199,82	84,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	7 736,88	86,93%
	92195		**Pozostała działalność**	**368 356,48**	**475 402,20**	**475 359,18**	**99,99%**
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 953,47	69 810,34	69 810,34	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 403,01	395 591,86	395 591,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	9 957,00	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			**Kultura fizyczna**	**2 094 727,85**	**2 545 498,00**	**2 467 972,24**	**96,95%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**103 000,00**	**160 320,00**	**118 744,38**	**74,07%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 315,00	8 314,60	73,48%
		4260	Zakup energii	14 000,00	16 248,00	8 609,50	52,99%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	60 370,00	38 239,00	63,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	72 387,00	63 581,28	87,84%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 989 727,85**	**2 385 178,00**	**2 349 227,86**	**98,49%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	656 000,00	656 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 000,00	25 500,00	91,07%
		4190	Nagrody konkursowe	36 037,00	42 537,00	41 536,98	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047 500,00	1 302 936,00	1 271 495,88	97,59%
		4306	Zakup usług pozostałych	41 053,63	53 205,75	53 204,25	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	232 637,22	301 499,25	301 490,75	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**218 682 877,96**	**253 144 425,43**	**232 796 367,37**	**91,96%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

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

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

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

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

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jarocin za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**49 700,00**	**1 635 507,46**	**1 628 998,16**	**1 614 853,16**	**1 608 353,16**	**20 252,11**	**1 588 101,05**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 145,00**	**14 145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,60%**
	01008		**Melioracje wodne**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**43 200,00**	**43 200,00**	**41 545,70**	**41 545,70**	**41 545,70**	**0,00**	**41 545,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,17%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 200,00	43 200,00	41 545,70	41 545,70	41 545,70	0,00	41 545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**9 500,00**	**7 072,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 072,50**	**7 072,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,45%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	7 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072,50	7 072,50	0,00	0,00	0,00	74,45%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**9 500,00**	**7 072,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 072,50**	**7 072,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,45%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	7 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072,50	7 072,50	0,00	0,00	0,00	74,45%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 566 807,46**	**1 566 807,46**	**1 566 807,46**	**1 566 807,46**	**20 252,11**	**1 546 555,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 940,29	16 940,29	16 940,29	16 940,29	16 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 896,79	2 896,79	2 896,79	2 896,79	2 896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	415,03	415,03	415,03	415,03	415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 469,60	10 469,60	10 469,60	10 469,60	0,00	10 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 536 085,75	1 536 085,75	1 536 085,75	1 536 085,75	0,00	1 536 085,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**135 400,00**	**8 094 001,19**	**6 079 922,76**	**6 079 922,76**	**6 079 922,76**	**129 218,36**	**5 950 704,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,12%**
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**43 400,00**	**38 666,00**	**38 645,81**	**38 645,81**	**38 645,81**	**0,00**	**38 645,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	38 666,00	38 645,81	38 645,81	38 645,81	0,00	38 645,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	40004		**Dostarczanie paliw gazowych**	**92 000,00**	**97 750,00**	**82 484,93**	**82 484,93**	**82 484,93**	**0,00**	**82 484,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,38%**
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	8 744,07	8 744,07	8 744,07	0,00	8 744,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	77 750,00	73 740,86	73 740,86	73 740,86	0,00	73 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**7 957 585,19**	**5 958 792,02**	**5 958 792,02**	**5 958 792,02**	**129 218,36**	**5 829 573,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,88%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	223 067,00	107 973,00	107 973,00	107 973,00	107 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 883,00	18 491,34	18 491,34	18 491,34	18 491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 714,00	2 401,52	2 401,52	2 401,52	2 401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 449 060,00	5 013 938,90	5 013 938,90	5 013 938,90	0,00	5 013 938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 170 133,00	811 940,70	811 940,70	811 940,70	0,00	811 940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00	3 694,06	3 694,06	3 694,06	0,00	3 694,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	59 140,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	588,00	352,50	352,50	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
600			**Transport i łączność**	**44 936 420,00**	**35 032 621,00**	**34 435 183,83**	**8 098 423,91**	**7 602 913,21**	**0,00**	**7 602 913,21**	**425 510,70**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**26 336 759,92**	**26 336 759,92**	**167 407,00**	**0,00**	**0,00**	**98,29%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**5 251 620,00**	**5 702 131,00**	**5 694 520,70**	**5 694 520,70**	**5 269 010,00**	**0,00**	**5 269 010,00**	**425 510,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,87%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	425 511,00	425 510,70	425 510,70	0,00	0,00	0,00	425 510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 251 620,00	5 276 620,00	5 269 010,00	5 269 010,00	5 269 010,00	0,00	5 269 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**0,00**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**39 010 800,00**	**28 449 590,00**	**27 940 198,70**	**2 073 813,10**	**2 003 813,10**	**0,00**	**2 003 813,10**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**25 866 385,60**	**25 866 385,60**	**167 407,00**	**0,00**	**0,00**	**98,21%**
		4270	Zakup usług remontowych	519 000,00	907 000,00	722 031,15	722 031,15	722 031,15	0,00	722 031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 355 000,00	1 246 514,95	1 246 514,95	1 246 514,95	0,00	1 246 514,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
		4308	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	55 000,00	35 267,00	35 267,00	35 267,00	0,00	35 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 171 800,00	16 266 030,00	16 069 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 069 826,50	16 069 826,50	0,00	0,00	0,00	98,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 407,00	167 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 407,00	167 407,00	167 407,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 950 000,00	9 629 153,00	9 629 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 629 152,10	9 629 152,10	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**148 000,00**	**248 000,00**	**179 245,01**	**179 245,01**	**179 245,01**	**0,00**	**179 245,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,28%**
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 783,50	1 783,50	1 783,50	0,00	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	240 000,00	177 461,51	177 461,51	177 461,51	0,00	177 461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**145 000,00**	**249 500,00**	**237 909,54**	**145 445,10**	**145 445,10**	**0,00**	**145 445,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 464,44**	**92 464,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,35%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	147 000,00	145 445,10	145 445,10	145 445,10	0,00	145 445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	100 000,00	92 464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 464,44	92 464,44	0,00	0,00	0,00	92,46%
	60095		**Pozostała działalność**	**381 000,00**	**378 000,00**	**377 909,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377 909,88**	**377 909,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	378 000,00	377 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 909,88	377 909,88	0,00	0,00	0,00	99,98%
630			**Turystyka**	**71 660,00**	**71 660,00**	**65 160,00**	**65 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 500,00**	**0,00**	**51 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,93%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**71 660,00**	**71 660,00**	**65 160,00**	**65 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 500,00**	**0,00**	**51 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,93%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%
		4308	Zakup usług pozostałych	43 911,00	43 911,00	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 759 400,00**	**7 333 983,00**	**5 159 201,13**	**1 025 173,78**	**1 025 173,78**	**0,00**	**1 025 173,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 134 027,35**	**1 551 626,35**	**0,00**	**2 582 401,00**	**0,00**	**70,35%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 989 400,00**	**4 208 982,00**	**2 176 422,32**	**624 795,97**	**624 795,97**	**0,00**	**624 795,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 551 626,35**	**1 551 626,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,71%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	24 800,00	3 571,76	3 571,76	3 571,76	0,00	3 571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 200,00	246 400,00	126 300,52	126 300,52	126 300,52	0,00	126 300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	485,52	485,52	485,52	0,00	485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	159 200,00	48 312,80	48 312,80	48 312,80	0,00	48 312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 200,00	1 553,09	1 553,09	1 553,09	0,00	1 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 000,00	2 612,00	2 612,00	2 612,00	0,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	3 471,82	3 471,82	3 471,82	0,00	3 471,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00	1 523 182,00	223 074,47	223 074,47	223 074,47	0,00	223 074,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	500 000,00	193 752,49	193 752,49	193 752,49	0,00	193 752,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	42 000,00	21 531,50	21 531,50	21 531,50	0,00	21 531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	481 905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 905,98	481 905,98	0,00	0,00	0,00	96,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 150 000,00	1 069 720,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 720,37	1 069 720,37	0,00	0,00	0,00	93,02%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 769 000,00**	**3 124 001,00**	**2 982 778,81**	**400 377,81**	**400 377,81**	**0,00**	**400 377,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 582 401,00**	**0,00**	**0,00**	**2 582 401,00**	**0,00**	**95,48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	552,75	552,75	552,75	0,00	552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	1 881,78	1 881,78	1 881,78	0,00	1 881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	86 000,00	53 024,84	53 024,84	53 024,84	0,00	53 024,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	54 000,00	33 104,15	33 104,15	33 104,15	0,00	33 104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	310 000,00	321 600,00	310 267,03	310 267,03	310 267,03	0,00	310 267,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	1 547,26	1 547,26	1 547,26	0,00	1 547,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 300 000,00	2 582 401,00	2 582 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 401,00	0,00	0,00	2 582 401,00	0,00	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**754 834,00**	**721 348,00**	**445 325,29**	**445 325,29**	**395 879,29**	**7 881,00**	**387 998,29**	**0,00**	**0,00**	**49 446,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,74%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**546 834,00**	**535 834,00**	**323 926,65**	**323 926,65**	**274 480,65**	**7 881,00**	**266 599,65**	**0,00**	**0,00**	**49 446,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,45%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	256,50	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	430 070,00	243 229,65	243 229,65	243 229,65	0,00	243 229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56%
		4308	Zakup usług pozostałych	47 883,90	47 883,90	42 029,10	42 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 450,10	8 450,10	7 416,90	7 416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 930,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**100 000,00**	**100 000,00**	**52 540,30**	**52 540,30**	**52 540,30**	**0,00**	**52 540,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,54%**
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	52 540,30	52 540,30	52 540,30	0,00	52 540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54%
	71035		**Cmentarze**	**52 000,00**	**51 200,00**	**40 700,00**	**40 700,00**	**40 700,00**	**0,00**	**40 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,49%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 000,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%
	71095		**Pozostała działalność**	**56 000,00**	**34 314,00**	**28 158,34**	**28 158,34**	**28 158,34**	**0,00**	**28 158,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,06%**
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	33 314,00	28 158,34	28 158,34	28 158,34	0,00	28 158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720			**Informatyka**	**1 211 932,14**	**1 181 041,40**	**1 164 541,40**	**733 025,31**	**16 423,55**	**0,00**	**16 423,55**	**0,00**	**0,00**	**716 601,76**	**0,00**	**0,00**	**431 516,09**	**431 516,09**	**431 516,09**	**0,00**	**0,00**	**98,60%**
	72095		**Pozostała działalność**	**1 211 932,14**	**1 181 041,40**	**1 164 541,40**	**733 025,31**	**16 423,55**	**0,00**	**16 423,55**	**0,00**	**0,00**	**716 601,76**	**0,00**	**0,00**	**431 516,09**	**431 516,09**	**431 516,09**	**0,00**	**0,00**	**98,60%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 500,00	16 423,55	16 423,55	16 423,55	0,00	16 423,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	545 139,80	551 152,70	551 141,48	551 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	32 679,21	6 749,01	6 749,01	6 749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	295 224,61	140 286,80	129 874,47	129 874,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 874,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 450,51	2 450,51	2 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 830,00	32 386,29	26 386,29	26 386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 371,08	16 371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 371,08	16 371,08	16 371,08	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 514,52	315 706,89	315 706,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 706,89	315 706,89	315 706,89	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 544,00	99 438,12	99 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 438,12	99 438,12	99 438,12	0,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**32 290 143,65**	**34 919 063,03**	**32 037 590,00**	**19 595 286,92**	**17 175 566,65**	**10 844 888,27**	**6 330 678,38**	**0,00**	**864 535,44**	**1 555 184,83**	**0,00**	**0,00**	**12 442 303,08**	**12 442 303,08**	**4 397 553,48**	**0,00**	**0,00**	**91,75%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 199 511,00**	**1 639 966,11**	**1 325 550,15**	**1 325 550,15**	**1 319 450,15**	**1 041 923,67**	**277 526,48**	**0,00**	**6 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 091,90	1 045 339,63	820 136,87	820 136,87	820 136,87	820 136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 443,81	58 030,00	58 029,28	58 029,28	58 029,28	58 029,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 370,72	183 498,41	144 306,14	144 306,14	144 306,14	144 306,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 304,57	24 262,51	18 396,70	18 396,70	18 396,70	18 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	59 809,13	38 826,67	38 826,67	38 826,67	0,00	38 826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	227 458,00	210 380,21	210 380,21	210 380,21	0,00	210 380,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	800,00	564,02	564,02	564,02	0,00	564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	23 905,13	23 903,58	23 903,58	23 903,58	0,00	23 903,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 852,00	3 852,00	3 852,00	0,00	3 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 863,30	1 054,68	1 054,68	1 054,68	1 054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**744 500,00**	**746 200,00**	**684 213,64**	**684 213,64**	**105 308,20**	**0,00**	**105 308,20**	**0,00**	**578 905,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,69%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	615 000,00	615 000,00	578 905,44	578 905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	578 905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 953,07	3 953,07	3 953,07	0,00	3 953,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 700,00	2 499,95	2 499,95	2 499,95	0,00	2 499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	86 880,67	86 880,67	86 880,67	0,00	86 880,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 500,00	11 494,51	11 494,51	11 494,51	0,00	11 494,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**25 566 579,35**	**27 617 743,33**	**25 515 656,05**	**13 073 352,97**	**12 151 793,45**	**7 953 811,57**	**4 197 981,88**	**0,00**	**11 930,00**	**909 629,52**	**0,00**	**0,00**	**12 442 303,08**	**12 442 303,08**	**4 397 553,48**	**0,00**	**0,00**	**92,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	11 930,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000,00	6 501 700,25	6 141 102,77	6 141 102,77	6 141 102,77	6 141 102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	427 651,00	427 650,71	427 650,71	427 650,71	427 650,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 000,00	1 207 000,00	1 057 909,28	1 057 909,28	1 057 909,28	1 057 909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	160 000,00	144 102,86	144 102,86	144 102,86	144 102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	10 163,00	10 163,00	10 163,00	0,00	10 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	162 700,00	142 710,00	142 710,00	142 710,00	142 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 500,00	190 346,00	177 527,85	177 527,85	177 527,85	0,00	177 527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	5 973,66	5 973,66	5 973,66	0,00	5 973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	400 000,00	833 079,44	344 383,41	344 383,41	344 383,41	0,00	344 383,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	36 794,99	36 794,99	36 794,99	0,00	36 794,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	6 000,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 913 200,00	2 879 196,62	2 340 499,34	2 340 499,34	2 340 499,34	0,00	2 340 499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%
		4306	Zakup usług pozostałych	87 056,45	110 809,58	108 644,22	108 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	503 319,91	627 920,71	615 650,35	615 650,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 650,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4308	Zakup usług pozostałych	12 750,00	3 187,50	3 187,50	3 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	562,50	562,50	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	65 000,00	53 406,71	53 406,71	53 406,71	0,00	53 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	472,32	472,32	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000,00	2 676,48	2 676,48	2 676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	590 000,00	590 000,00	546 267,41	546 267,41	546 267,41	0,00	546 267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	89 000,00	80 099,85	80 099,85	80 099,85	0,00	80 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	750,00	300,00	117,24	117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	1 700,00	664,26	664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07%
		4430	Różne opłaty i składki	222 900,00	175 200,00	159 454,37	159 454,37	159 454,37	0,00	159 454,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 500,00	164 800,00	150 171,66	150 171,66	150 171,66	0,00	150 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 436,00	23 436,00	23 436,00	0,00	23 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	82 000,00	71 078,16	71 078,16	71 078,16	0,00	71 078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	165 000,00	175 000,00	154 818,00	154 818,00	154 818,00	0,00	154 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	70 000,00	41 237,47	41 237,47	41 237,47	0,00	41 237,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 574,80	26 648,20	26 648,20	26 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 257,22	151 006,45	151 006,45	151 006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	26 110,00	16 677,05	16 677,05	16 677,05	16 677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 600,00	19 788,00	19 788,00	19 788,00	19 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 222,80	3 870,90	3 870,90	3 870,90	3 870,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 527 000,00	8 172 000,00	7 919 877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 877,44	7 919 877,44	0,00	0,00	0,00	96,91%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 340,65	659 633,03	659 633,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 633,03	659 633,03	659 633,03	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 930,32	3 737 920,45	3 737 920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 920,45	3 737 920,45	3 737 920,45	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 800,00	124 872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 872,16	124 872,16	0,00	0,00	0,00	96,20%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 423 306,04**	**1 492 931,17**	**1 442 888,86**	**1 442 888,86**	**1 309 834,69**	**0,00**	**1 309 834,69**	**0,00**	**0,00**	**133 054,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,65%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 089,01	1 089,01	1 089,01	0,00	1 089,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 500,00	1 320 277,00	1 287 207,40	1 287 207,40	1 287 207,40	0,00	1 287 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4306	Zakup usług pozostałych	25 980,90	19 958,14	19 958,14	19 958,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 958,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	147 225,14	113 096,03	113 096,03	113 096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	20 000,00	17 038,28	17 038,28	17 038,28	0,00	17 038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 044 690,00**	**2 094 099,20**	**2 051 552,29**	**2 051 552,29**	**2 050 352,29**	**1 731 419,90**	**318 932,39**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 406,00	1 341 766,00	1 318 380,92	1 318 380,92	1 318 380,92	1 318 380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	85 740,00	85 739,92	85 739,92	85 739,92	85 739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 300,00	250 300,00	250 091,89	250 091,89	250 091,89	250 091,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 800,00	34 800,00	25 535,19	25 535,19	25 535,19	25 535,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 785,00	3 782,69	3 782,69	3 782,69	3 782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	50 214,00	49 679,98	49 679,98	49 679,98	0,00	49 679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	2 099,00	1 763,66	1 763,66	1 763,66	0,00	1 763,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 000,00	11 630,22	11 630,22	11 630,22	0,00	11 630,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 614,00	151 408,00	150 090,68	150 090,68	150 090,68	0,00	150 090,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 800,80	2 800,80	2 800,80	0,00	2 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	57 805,00	57 804,24	57 804,24	57 804,24	0,00	57 804,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 221,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 370,00	39 202,00	39 201,36	39 201,36	39 201,36	0,00	39 201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 500,00	3 629,45	3 629,45	3 629,45	0,00	3 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 127,11	1 127,11	1 127,11	1 127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 552,00	39 469,45	39 469,45	39 469,45	39 469,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 507,20	7 292,73	7 292,73	7 292,73	7 292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 311 557,26**	**1 328 123,22**	**1 017 729,01**	**1 017 729,01**	**238 827,87**	**117 733,13**	**121 094,74**	**0,00**	**266 400,00**	**512 501,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,63%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 600,00	273 600,00	266 400,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 132,89	39 048,72	37 186,98	37 186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 419,68	216 942,63	210 546,44	210 546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 591,60	40 569,65	40 569,65	40 569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 575,00	7 159,35	7 159,35	7 159,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 159,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	67 725,00	67 725,00	67 725,00	67 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	3 437,83	3 437,83	3 437,83	3 437,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 349,72	6 917,73	5 821,06	5 821,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 821,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 981,77	37 200,46	32 954,38	32 954,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 954,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 414,16	6 940,84	6 940,84	6 940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,43	1 224,85	1 224,85	1 224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	182,65	182,65	182,65	182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,76	1 048,94	893,98	893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 155,28	5 943,93	5 061,47	5 061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,11	711,23	711,23	711,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,20	125,52	125,52	125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	38 894,21	38 894,21	38 894,21	38 894,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	67 000,00	6 927,00	6 927,00	6 927,00	0,00	6 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 200,00	205 220,00	103 590,06	103 590,06	103 590,06	0,00	103 590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48%
		4306	Zakup usług pozostałych	12 981,90	13 689,90	12 813,54	12 813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	73 564,10	77 575,90	72 609,96	72 609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4308	Zakup usług pozostałych	54 596,01	54 596,01	54 596,01	54 596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 634,59	9 634,59	9 634,59	9 634,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 634,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	3 609,75	1 730,83	1 730,83	1 730,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 455,25	9 807,92	9 807,92	9 807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	3 675,68	3 675,68	3 675,68	0,00	3 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19%
		4436	Różne opłaty i składki	2 572,14	29,85	29,85	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	14 575,44	169,15	169,15	169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	6 902,00	6 902,00	6 902,00	0,00	6 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	17,01	17,01	17,01	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	887,85	389,04	268,55	268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 031,13	1 837,85	1 519,32	1 519,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,13	106,82	106,82	106,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,37	18,85	18,85	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 258,00	6 253,00	6 253,00	6 253,00	6 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,66	1 223,43	1 223,43	1 223,43	1 223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 313,00**	**286 465,00**	**280 230,34**	**280 230,34**	**126 810,34**	**92 487,97**	**34 322,37**	**0,00**	**153 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,82%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 313,00**	**9 313,00**	**9 310,87**	**9 310,87**	**9 310,87**	**9 310,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00	1 332,00	1 331,89	1 331,89	1 331,89	1 331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	193,00	190,98	190,98	190,98	190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 788,00	7 788,00	7 788,00	7 788,00	7 788,00	7 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**275 827,00**	**270 919,47**	**270 919,47**	**117 499,47**	**83 177,10**	**34 322,37**	**0,00**	**153 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,22%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	154 260,00	153 420,00	153 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 110,00	9 028,80	9 028,80	9 028,80	9 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	1 259,30	1 259,30	1 259,30	1 259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	72 701,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 711,00	14 711,00	14 711,00	14 711,00	0,00	14 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 275,00	19 372,17	19 372,17	19 372,17	0,00	19 372,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	239,20	239,20	239,20	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	220,00	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**1 325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 298 785,00**	**3 383 242,00**	**2 459 184,72**	**1 294 235,64**	**648 255,35**	**0,00**	**648 255,35**	**398 580,00**	**247 400,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 164 949,08**	**1 164 949,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,69%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 076 056,00**	**2 001 646,00**	**1 980 864,38**	**981 645,30**	**335 665,01**	**0,00**	**335 665,01**	**398 580,00**	**247 400,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**999 219,08**	**999 219,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,96%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 500,00	399 500,00	398 580,00	398 580,00	0,00	0,00	0,00	398 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	257 161,00	247 400,29	247 400,29	0,00	0,00	0,00	0,00	247 400,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 256,00	66 479,00	65 478,25	65 478,25	65 478,25	0,00	65 478,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 309,42	3 309,42	3 309,42	0,00	3 309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	163 200,00	162 960,92	162 960,92	162 960,92	0,00	162 960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	72 600,00	65 631,00	65 631,00	65 631,00	0,00	65 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	17 324,00	17 123,42	17 123,42	17 123,42	0,00	17 123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 462,00	12 462,00	12 462,00	12 462,00	0,00	12 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	273 220,00	273 219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 219,08	273 219,08	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75414		**Obrona cywilna**	**91 500,00**	**79 130,00**	**78 630,00**	**3 630,00**	**3 630,00**	**0,00**	**3 630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,37%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	80 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**906 729,00**	**898 229,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	898 229,00	898 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**224 500,00**	**394 237,00**	**389 690,34**	**298 960,34**	**298 960,34**	**0,00**	**298 960,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 730,00**	**90 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,85%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	131 000,00	130 006,50	130 006,50	130 006,50	0,00	130 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	362,97	362,97	362,97	0,00	362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	169 200,00	168 590,87	168 590,87	168 590,87	0,00	168 590,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	75 037,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 730,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
757			**Obsługa długu publicznego**	**15 334 000,00**	**17 056 000,00**	**16 812 828,79**	**16 812 828,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 812 828,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,57%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**15 200 000,00**	**16 922 000,00**	**16 812 828,79**	**16 812 828,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 812 828,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,35%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00	200 000,00	92 497,50	92 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000 000,00	16 722 000,00	16 720 331,29	16 720 331,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 720 331,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**134 000,00**	**134 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**2 440 921,21**	**1 037 956,21**	**25 736,28**	**25 736,28**	**9 357,33**	**0,00**	**9 357,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 378,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,48%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**20 000,00**	**65 035,00**	**25 736,28**	**25 736,28**	**9 357,33**	**0,00**	**9 357,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 378,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 535,00	611,33	611,33	611,33	0,00	611,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	8 746,00	8 746,00	8 746,00	0,00	8 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	16 500,00	16 378,95	16 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 420 921,21**	**972 921,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	2 420 921,21	972 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**85 355 599,21**	**98 381 012,06**	**94 031 881,50**	**87 271 753,63**	**51 375 036,34**	**37 530 339,59**	**13 844 696,75**	**33 479 060,11**	**1 005 903,10**	**1 411 754,08**	**0,00**	**0,00**	**6 760 127,87**	**6 760 127,87**	**2 782 805,56**	**0,00**	**0,00**	**95,58%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**41 803 836,00**	**50 032 462,48**	**47 749 377,56**	**46 685 517,20**	**32 069 987,72**	**24 613 457,14**	**7 456 530,58**	**13 939 164,86**	**676 364,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 063 860,36**	**1 063 860,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,44%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320 589,49	320 589,49	320 589,49	0,00	0,00	0,00	320 589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 900 000,00	13 476 059,00	13 430 769,98	13 430 769,98	0,00	0,00	0,00	13 430 769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	28 264,95	27 986,85	27 986,85	0,00	0,00	0,00	27 986,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	160 168,05	159 818,54	159 818,54	0,00	0,00	0,00	159 818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	941 808,00	466 188,00	438 989,62	438 989,62	0,00	0,00	0,00	0,00	438 989,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	237 375,00	237 375,00	237 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009 073,00	3 089 355,00	2 924 491,46	2 924 491,46	2 924 491,46	2 924 491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 837,00	187 586,00	187 559,56	187 559,56	187 559,56	187 559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265 121,00	3 633 760,29	3 337 033,04	3 337 033,04	3 337 033,04	3 337 033,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 172,00	379 281,15	330 358,77	330 358,77	330 358,77	330 358,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	45 744,80	31 214,09	31 214,09	31 214,09	31 214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24%
		4190	Nagrody konkursowe	8 428,00	11 328,00	10 222,79	10 222,79	10 222,79	0,00	10 222,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 108,00	670 443,00	580 188,25	580 188,25	580 188,25	0,00	580 188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	100,00	93,30	93,30	93,30	0,00	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 083,00	191 733,00	182 592,42	182 592,42	182 592,42	0,00	182 592,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		4260	Zakup energii	1 985 273,00	2 364 764,00	1 811 679,46	1 811 679,46	1 811 679,46	0,00	1 811 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61%
		4270	Zakup usług remontowych	319 184,00	380 873,00	321 150,11	321 150,11	321 150,11	0,00	321 150,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 901,00	31 401,00	25 814,66	25 814,66	25 814,66	0,00	25 814,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	764 726,00	816 150,00	717 919,85	717 919,85	717 919,85	0,00	717 919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	937 663,45	937 663,45	937 663,45	937 663,45	0,00	937 663,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 682,00	27 602,00	25 321,72	25 321,72	25 321,72	0,00	25 321,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	403 203,16	403 203,16	403 203,16	403 203,16	0,00	403 203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 500,00	3 025,80	3 025,80	3 025,80	0,00	3 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 409 210,00	1 358 620,00	1 341 994,70	1 341 994,70	1 341 994,70	0,00	1 341 994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 980,00	8 883,00	4 258,40	4 258,40	4 258,40	0,00	4 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94%
		4430	Różne opłaty i składki	59 669,00	65 365,00	64 571,17	64 571,17	64 571,17	0,00	64 571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 086 683,00	931 391,65	903 494,27	903 494,27	903 494,27	0,00	903 494,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 863,00	2 572,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 038,00	113 152,00	111 671,01	111 671,01	111 671,01	0,00	111 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 700,00	10 900,00	2 051,89	2 051,89	2 051,89	0,00	2 051,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 841,00	8 926,00	4 672,20	4 672,20	4 672,20	0,00	4 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 223,00	45 298,00	40 286,36	40 286,36	40 286,36	40 286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194 879,61	194 879,61	194 879,61	194 879,61	194 879,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	675 708,53	675 708,53	675 708,53	675 708,53	675 708,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 694 727,00	16 324 587,96	15 581 497,52	15 581 497,52	15 581 497,52	15 581 497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 225 966,00	1 185 750,00	1 185 729,78	1 185 729,78	1 185 729,78	1 185 729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 698,42	124 698,42	124 698,42	124 698,42	124 698,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 757,97	3 757,97	3 757,97	3 757,97	0,00	3 757,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 840,00	1 089 840,00	1 040 601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 601,34	1 040 601,34	0,00	0,00	0,00	95,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 259,02	23 259,02	0,00	0,00	0,00	93,04%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**500 000,00**	**780 379,12**	**764 654,96**	**764 654,96**	**34 574,45**	**24 115,20**	**10 459,25**	**727 424,26**	**2 656,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,99%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 517,52	13 517,52	13 517,52	0,00	0,00	0,00	13 517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	705 663,00	704 487,12	704 487,12	0,00	0,00	0,00	704 487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 383,80	5 383,80	5 383,80	0,00	0,00	0,00	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	4 035,82	4 035,82	0,00	0,00	0,00	4 035,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	1 531,25	1 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 193,39	3 141,27	3 141,27	3 141,27	3 141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 027,56	447,70	447,70	447,70	447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4260	Zakup energii	0,00	4 600,00	1 919,74	1 919,74	1 919,74	0,00	1 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	141,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	60,63	60,63	60,63	0,00	60,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 440,00	1 439,88	1 439,88	1 439,88	0,00	1 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 500,00	20 526,23	20 526,23	20 526,23	20 526,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80104		**Przedszkola**	**20 980 529,00**	**21 099 804,31**	**20 477 180,48**	**17 678 568,53**	**4 629 587,10**	**3 851 697,97**	**777 889,13**	**12 916 078,98**	**132 902,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 798 611,95**	**2 798 611,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,05%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219 968,94	219 968,94	219 968,94	0,00	0,00	0,00	219 968,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 600 000,00	12 559 344,00	12 533 474,16	12 533 474,16	0,00	0,00	0,00	12 533 474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	30 956,85	30 790,48	30 790,48	0,00	0,00	0,00	30 790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	87 486,75	87 429,05	87 429,05	0,00	0,00	0,00	87 429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	44 416,35	44 416,35	44 416,35	0,00	0,00	0,00	44 416,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 181,00	94 595,00	92 402,45	92 402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	92 402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 808,00	848 208,00	817 438,77	817 438,77	817 438,77	817 438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 447,00	48 079,00	48 071,86	48 071,86	48 071,86	48 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 621,00	593 832,04	545 244,55	545 244,55	545 244,55	545 244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 959,00	65 851,16	59 120,17	59 120,17	59 120,17	59 120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 361,00	62 529,00	50 025,63	50 025,63	50 025,63	0,00	50 025,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 300,00	17 400,00	15 345,56	15 345,56	15 345,56	0,00	15 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
		4260	Zakup energii	183 120,00	244 920,00	203 164,10	203 164,10	203 164,10	0,00	203 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%
		4270	Zakup usług remontowych	49 900,00	17 193,00	14 106,76	14 106,76	14 106,76	0,00	14 106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	3 830,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 170,00	79 080,00	62 662,24	62 662,24	62 662,24	0,00	62 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	310 900,00	160 520,68	160 520,68	160 520,68	0,00	160 520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 452,43	70 451,24	70 451,24	70 451,24	0,00	70 451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00	4 670,00	3 748,32	3 748,32	3 748,32	0,00	3 748,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	755,95	755,95	755,95	755,95	0,00	755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 569,00	10 544,30	10 544,30	10 544,30	0,00	10 544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 476,00	170 294,00	162 420,35	162 420,35	162 420,35	0,00	162 420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 900,00	20 620,00	20 304,00	20 304,00	20 304,00	0,00	20 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	724,00	5 774,00	1 787,56	1 787,56	1 787,56	1 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 704 908,00	2 343 808,00	2 228 961,44	2 228 961,44	2 228 961,44	2 228 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 196,00	145 252,00	145 247,78	145 247,78	145 247,78	145 247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	717,84	717,84	717,84	717,84	717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 158,00	2 900 954,00	2 766 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 433,33	2 766 433,33	0,00	0,00	0,00	95,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 397,00	32 178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 178,62	32 178,62	0,00	0,00	0,00	74,15%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 410 131,00**	**1 867 089,00**	**1 720 220,28**	**1 720 220,28**	**1 669 395,71**	**1 562 331,83**	**107 063,88**	**0,00**	**50 824,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 158,00	36 238,00	31 699,57	31 699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	31 699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 722,00	253 269,63	213 413,73	213 413,73	213 413,73	213 413,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 296,00	21 668,51	15 939,89	15 939,89	15 939,89	15 939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	277,92	277,92	277,92	0,00	277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 271,00	26 671,00	25 298,47	25 298,47	25 298,47	0,00	25 298,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 770,00	12 770,00	11 515,72	11 515,72	11 515,72	0,00	11 515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 489,00	1 689,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 911,00	2 911,00	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 481,00	70 406,00	69 190,27	69 190,27	69 190,27	0,00	69 190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 018,00	2 048,00	992,89	992,89	992,89	992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 733,96	14 733,96	14 733,96	14 733,96	14 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 588,00	1 324 538,00	1 238 561,69	1 238 561,69	1 238 561,69	1 238 561,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 327,00	75 834,00	75 802,77	75 802,77	75 802,77	75 802,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 886,90	2 886,90	2 886,90	2 886,90	2 886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**672 000,00**	**1 249 511,00**	**1 227 947,61**	**1 227 947,61**	**1 210 010,60**	**0,00**	**1 210 010,60**	**0,00**	**17 937,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,27%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	25 686,00	17 937,01	17 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	1 223 825,00	1 210 010,60	1 210 010,60	1 210 010,60	0,00	1 210 010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**16 151,40**	**16 091,23**	**16 091,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 091,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,63%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 151,40	16 091,23	16 091,23	0,00	0,00	0,00	16 091,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**4 569 501,21**	**4 611 409,36**	**4 194 559,64**	**1 411 754,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 411 754,08**	**0,00**	**0,00**	**2 782 805,56**	**2 782 805,56**	**2 782 805,56**	**0,00**	**0,00**	**90,96%**
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	227 963,10	193 165,51	193 165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 291 790,86	1 094 604,57	1 094 604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 684,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 256 212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	105 386,40	105 386,40	105 386,40	105 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			związku z pomocą obywatelom Ukrainy																			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,97	15,97	15,97	15,97	0,00	15,97	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	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 162,00	48 828,00	47 268,31	47 268,31	47 268,31	0,00	47 268,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 260,00	1 212,20	1 212,20	1 212,20	0,00	1 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 113,00	2 113,00	1 510,89	1 510,89	1 510,89	1 510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 989,34	15 989,34	15 989,34	15 989,34	15 989,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 188,26	3 188,26	3 188,26	3 188,26	3 188,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 703 211,00**	**3 230 903,84**	**3 184 622,39**	**3 184 622,39**	**81 905,32**	**67 652,81**	**14 252,51**	**3 098 296,77**	**4 420,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,57%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 933,94	107 933,94	107 933,94	0,00	0,00	0,00	107 933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	3 014 966,00	2 990 362,83	2 990 362,83	0,00	0,00	0,00	2 990 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 735,00	4 798,00	2 170,30	2 170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 495,00	13 715,79	9 553,20	9 553,20	9 553,20	9 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	916,00	2 019,11	753,38	753,38	753,38	753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 800,00	2 755,90	2 755,90	2 755,90	0,00	2 755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4260	Zakup energii	6 300,00	5 400,00	4 754,44	4 754,44	4 754,44	0,00	4 754,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	80,15	80,15	80,15	0,00	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 719,00	7 325,00	6 662,02	6 662,02	6 662,02	0,00	6 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 246,00	65 446,00	53 851,95	53 851,95	53 851,95	53 851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 050,00	3 500,00	3 494,28	3 494,28	3 494,28	3 494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**7 109 008,00**	**8 551 300,47**	**8 290 478,83**	**8 290 478,83**	**5 989 047,77**	**5 724 868,17**	**264 179,60**	**2 186 962,88**	**114 468,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,95%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 870 000,00	2 199 914,00	2 186 962,88	2 186 962,88	0,00	0,00	0,00	2 186 962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 405,00	62 645,00	57 093,18	57 093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	57 093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	57 375,00	57 375,00	57 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 231,00	158 231,00	153 264,76	153 264,76	153 264,76	153 264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 813,00	6 671,00	6 670,62	6 670,62	6 670,62	6 670,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 849,00	870 611,88	797 545,80	797 545,80	797 545,80	797 545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 844,00	93 549,59	83 305,45	83 305,45	83 305,45	83 305,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 310,00	11 308,80	11 308,80	11 308,80	11 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	5 250,00	4 932,94	4 932,94	4 932,94	0,00	4 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 286,04	10 286,04	10 286,04	0,00	10 286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4260	Zakup energii	15 380,00	19 180,00	15 077,15	15 077,15	15 077,15	0,00	15 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61%
		4270	Zakup usług remontowych	8 240,00	8 440,00	7 175,82	7 175,82	7 175,82	0,00	7 175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	3 100,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	4 500,00	2 867,10	2 867,10	2 867,10	0,00	2 867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	85,11	85,11	85,11	0,00	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 380,00	4 780,00	4 751,71	4 751,71	4 751,71	0,00	4 751,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	165,60	165,60	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 193,00	220 350,00	217 320,93	217 320,93	217 320,93	0,00	217 320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	270,00	269,20	269,20	269,20	0,00	269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 285,00	14 209,00	11 776,03	11 776,03	11 776,03	11 776,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 740 284,00	4 519 331,00	4 381 034,08	4 381 034,08	4 381 034,08	4 381 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 404,00	279 983,00	279 962,63	279 962,63	279 962,63	279 962,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**548 410,45**	**543 664,61**	**543 664,61**	**366 395,64**	**5 022,02**	**361 373,62**	**177 268,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,13%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 584,74	2 353,72	2 353,72	0,00	0,00	0,00	2 353,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	34 464,54	34 286,47	34 286,47	0,00	0,00	0,00	34 286,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	141 109,63	140 628,78	140 628,78	0,00	0,00	0,00	140 628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 353,85	4 200,77	4 200,77	4 200,77	4 200,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	744,51	718,33	718,33	718,33	718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,67	102,92	102,92	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	344 934,45	341 936,08	341 936,08	341 936,08	0,00	341 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 889,64	19 437,54	19 437,54	19 437,54	0,00	19 437,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**1 842 523,00**	**2 533 363,00**	**2 314 384,67**	**2 199 534,67**	**1 781 762,51**	**24 278,18**	**1 757 484,33**	**417 772,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 850,00**	**114 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,36%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	439 000,00	417 772,16	417 772,16	0,00	0,00	0,00	417 772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	563,00	62,89	62,89	62,89	62,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	507,00	6,03	6,03	6,03	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	29 246,00	23 840,00	23 840,00	23 840,00	23 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	23 629,00	19 264,00	19 264,00	19 264,00	0,00	19 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	700,00	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	122 475,00	118 259,58	118 259,58	118 259,58	0,00	118 259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	799 000,00	1 123 485,00	967 034,66	967 034,66	967 034,66	0,00	967 034,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
		4430	Różne opłaty i składki	138 300,00	87 430,00	62 571,00	62 571,00	62 571,00	0,00	62 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 223,00	590 958,00	589 743,09	589 743,09	589 743,09	0,00	589 743,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,00	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	368,00	367,70	367,70	367,70	367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	114 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 850,00	114 850,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 223 000,00**	**2 355 009,57**	**1 945 619,83**	**1 945 619,83**	**515 781,14**	**32 092,80**	**483 688,34**	**1 429 838,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,62%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**23 000,00**	**19 400,00**	**19 400,00**	**19 400,00**	**19 400,00**	**0,00**	**19 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**30 000,00**	**30 000,00**	**12 330,00**	**12 330,00**	**12 330,00**	**0,00**	**12 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,10%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 330,00	12 330,00	12 330,00	0,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 170 000,00**	**2 305 609,57**	**1 913 889,83**	**1 913 889,83**	**484 051,14**	**32 092,80**	**451 958,34**	**1 429 838,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,01%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 500,00	1 610 395,57	1 414 838,69	1 414 838,69	0,00	0,00	0,00	1 414 838,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	5 000,00	3 693,60	3 693,60	3 693,60	3 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	700,00	529,20	529,20	529,20	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	45 000,00	27 870,00	27 870,00	27 870,00	27 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	20 000,00	2 231,58	2 231,58	2 231,58	0,00	2 231,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	556 514,00	444 615,63	444 615,63	444 615,63	0,00	444 615,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 970,50	3 970,50	3 970,50	0,00	3 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 140,63	1 140,63	1 140,63	0,00	1 140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41%
852			**Pomoc społeczna**	**18 799 472,00**	**19 804 261,53**	**18 943 221,24**	**18 663 105,28**	**9 968 422,78**	**3 496 649,82**	**6 471 772,96**	**4 917 887,09**	**3 776 795,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280 115,96**	**280 115,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,65%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**808 489,00**	**953 233,00**	**925 871,32**	**925 871,32**	**115 727,32**	**48 542,57**	**67 184,75**	**810 144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,13%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	698 400,00	810 144,00	810 144,00	810 144,00	0,00	0,00	0,00	810 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 833,00	7 833,00	6 528,51	6 528,51	6 528,51	6 528,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	922,46	922,46	922,46	922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 856,00	44 856,00	41 091,60	41 091,60	41 091,60	41 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 500,00	5 407,44	5 407,44	5 407,44	0,00	5 407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	10 997,81	10 997,81	10 997,81	0,00	10 997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 000,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 600,00	14 708,26	14 708,26	14 708,26	0,00	14 708,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	23 700,00	21 421,24	21 421,24	21 421,24	0,00	21 421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**44 228,00**	**39 168,00**	**34 755,00**	**34 755,00**	**34 755,00**	**0,00**	**34 755,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,73%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 812,00	73 312,00	68 787,98	68 787,98	68 787,98	68 787,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	108 115,00	84 900,47	84 900,47	84 900,47	0,00	84 900,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 509,00	4 509,00	3 739,20	3 739,20	3 739,20	0,00	3 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%
		4260	Zakup energii	117 434,00	140 842,00	121 905,94	121 905,94	121 905,94	0,00	121 905,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	49 000,00	37 676,82	37 676,82	37 676,82	0,00	37 676,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	329 891,47	329 891,47	329 891,47	0,00	329 891,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	512 420,00	463 260,75	463 260,75	463 260,75	0,00	463 260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 831,00	19 831,00	16 121,39	16 121,39	16 121,39	0,00	16 121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 098,00	42 257,00	38 599,04	38 599,04	38 599,04	0,00	38 599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	639,79	639,79	639,79	0,00	639,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 050,00	8 539,47	8 539,47	8 539,47	0,00	8 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 230,00	80 786,00	80 593,76	80 593,76	80 593,76	0,00	80 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	8 996,00	8 996,00	8 996,00	0,00	8 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 110,00	20 523,00	20 522,90	20 522,90	20 522,90	0,00	20 522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	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	6,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 000,00	8 798,80	8 798,80	8 798,80	0,00	8 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	5 000,00	3 197,31	3 197,31	3 197,31	3 197,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	92 000,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 330,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**725 006,00**	**725 006,00**	**669 093,63**	**669 093,63**	**668 403,63**	**126 712,47**	**541 691,16**	**0,00**	**690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,29%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 944,00	106 597,00	103 188,21	103 188,21	103 188,21	103 188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 419,00	6 266,00	6 265,46	6 265,46	6 265,46	6 265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 421,00	17 379,00	16 368,24	16 368,24	16 368,24	16 368,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 099,00	890,56	890,56	890,56	890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	7 960,57	7 960,57	7 960,57	0,00	7 960,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 143,12	2 143,12	2 143,12	0,00	2 143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58%
		4260	Zakup energii	222 113,00	212 116,00	182 963,44	182 963,44	182 963,44	0,00	182 963,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
		4270	Zakup usług remontowych	18 438,00	14 438,00	8 598,72	8 598,72	8 598,72	0,00	8 598,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 000,00	121 461,38	121 461,38	121 461,38	0,00	121 461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 000,00	218 000,00	213 685,86	213 685,86	213 685,86	0,00	213 685,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	3 351,00	3 350,10	3 350,10	3 350,10	0,00	3 350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	2 500,00	1 527,97	1 527,97	1 527,97	0,00	1 527,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 435 000,00**	**3 255 699,56**	**3 155 699,56**	**3 155 699,56**	**100 699,56**	**0,00**	**100 699,56**	**3 055 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,93%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 435 000,00	3 155 000,00	3 055 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100 699,56	100 699,56	100 699,56	100 699,56	0,00	100 699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**511 760,00**	**822 354,32**	**765 536,36**	**765 536,36**	**77 917,00**	**0,00**	**77 917,00**	**0,00**	**687 619,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,09%**
		3110	Świadczenia społeczne	418 760,00	720 354,32	684 818,56	684 818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	684 818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	358,80	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	2 442,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 000,00	77 917,00	77 917,00	77 917,00	0,00	77 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85232		**Centra integracji społecznej**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 648 477,00**	**2 787 347,65**	**2 659 781,41**	**2 581 995,45**	**1 538 932,36**	**569 683,66**	**969 248,70**	**652 743,09**	**390 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 785,96**	**77 785,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,42%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	143 403,09	143 403,09	0,00	0,00	0,00	143 403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	509 340,00	509 340,00	509 340,00	0,00	0,00	0,00	509 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 120,00	6 120,00	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	61 980,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 766,00	468 504,00	450 567,97	450 567,97	450 567,97	450 567,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 797,00	28 339,00	28 338,83	28 338,83	28 338,83	28 338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 476,00	84 700,00	75 817,32	75 817,32	75 817,32	75 817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 690,00	6 722,00	6 521,36	6 521,36	6 521,36	6 521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	57 778,65	45 842,62	45 842,62	45 842,62	0,00	45 842,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%
		4220	Zakup środków żywności	1 148 220,00	647 970,00	615 031,14	615 031,14	615 031,14	0,00	615 031,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4260	Zakup energii	151 661,00	156 661,00	151 989,20	151 989,20	151 989,20	0,00	151 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	57 000,00	48 971,75	48 971,75	48 971,75	0,00	48 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 478,00	79 649,00	66 193,83	66 193,83	66 193,83	0,00	66 193,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 060,00	933,57	933,57	933,57	0,00	933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 133,00	2 133,00	1 984,32	1 984,32	1 984,32	0,00	1 984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	17 868,00	17 867,19	17 867,19	17 867,19	0,00	17 867,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 452,00	20 171,00	20 170,08	20 170,08	20 170,08	0,00	20 170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 091,00	7 091,00	7 091,00	7 091,00	7 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 421,00	1 347,18	1 347,18	1 347,18	1 347,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	80 000,00	77 785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 785,96	77 785,96	0,00	0,00	0,00	97,23%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 953 266,62**	**5 666 291,17**	**4 154 124,94**	**3 940 677,38**	**269 964,96**	**62 459,07**	**207 505,89**	**69 999,98**	**2 010 404,77**	**1 590 307,67**	**0,00**	**0,00**	**213 447,56**	**213 447,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,31%**
	85395		**Pozostała działalność**	**7 953 266,62**	**5 666 291,17**	**4 154 124,94**	**3 940 677,38**	**269 964,96**	**62 459,07**	**207 505,89**	**69 999,98**	**2 010 404,77**	**1 590 307,67**	**0,00**	**0,00**	**213 447,56**	**213 447,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,31%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	20 000,00	19 999,98	19 999,98	0,00	0,00	0,00	19 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	112 092,40	112 113,94	111 933,51	111 933,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 933,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 907,60	20 911,62	20 877,96	20 877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 168,12	30 168,12	30 168,06	30 168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 800,65	343 374,87	335 714,82	335 714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 152,00	32 160,39	30 731,69	30 731,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 731,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 176 787,08	145 207,03	145 207,03	145 207,03	0,00	145 207,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 273 955,05	2 010 404,77	2 010 404,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 404,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 900,00	7 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 256,71	365 553,08	353 528,75	353 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 377,26	68 183,20	65 940,80	65 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 961,99	45 574,95	42 174,88	42 174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 386,36	8 500,69	7 866,52	7 866,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 493,00	5 389,00	4 473,72	4 473,72	4 473,72	4 473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 473,27	76 500,70	69 212,18	69 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 890,84	14 268,78	12 909,85	12 909,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 909,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 793,00	762,00	595,35	595,35	595,35	595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 454,57	12 666,15	8 123,08	8 123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	2 362,45	1 515,53	1 515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 990,00	56 690,00	53 190,00	53 190,00	53 190,00	53 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 236,79	125 267,13	73 150,66	73 150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 660,21	23 364,87	13 644,34	13 644,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 644,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 953 000,00	14 603,24	9 650,29	9 650,29	9 650,29	0,00	9 650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,37	164 902,71	126 467,18	126 467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 591,48	30 757,19	23 585,38	23 585,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 585,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 070,89	1 070,89	1 070,89	1 070,89	0,00	1 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	6 854,73	6 854,73	6 854,73	6 854,73	0,00	6 854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	295,92	295,92	295,92	295,92	0,00	295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 319 430,00	45 529,25	39 025,37	39 025,37	39 025,37	0,00	39 025,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	136 828,58	237 187,17	206 136,80	206 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 521,42	44 240,38	38 448,99	38 448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	910,00	5 780,90	5 401,66	5 401,66	5 401,66	0,00	5 401,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 562,63	3 485,20	3 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	664,45	650,14	650,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 557,35	7 827,68	6 132,45	6 132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 782,65	1 459,96	1 143,90	1 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 642,00	8 428,00	5 701,54	5 701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 358,00	1 572,00	1 063,46	1 063,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	213 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 447,56	213 447,56	0,00	0,00	0,00	97,02%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**441 315,00**	**481 227,26**	**419 769,12**	**419 769,12**	**34 606,16**	**0,00**	**34 606,16**	**229 555,76**	**155 607,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,23%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**220 000,00**	**233 373,26**	**229 555,76**	**229 555,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229 555,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,36%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 224,26	5 224,26	5 224,26	0,00	0,00	0,00	5 224,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	228 149,00	224 331,50	224 331,50	0,00	0,00	0,00	224 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**48 840,00**	**129 779,00**	**80 332,20**	**80 332,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 332,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,90%**
		3240	Stypendia dla uczniów	47 840,00	80 000,00	36 704,63	36 704,63	0,00	0,00	0,00	0,00	36 704,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	44 719,00	43 577,57	43 577,57	0,00	0,00	0,00	0,00	43 577,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 060,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**75 275,00**	**75 275,00**	**75 275,00**	**75 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	75 275,00	75 275,00	75 275,00	75 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**86 400,00**	**32 000,00**	**28 030,55**	**28 030,55**	**28 030,55**	**0,00**	**28 030,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	8 250,00	7 548,99	7 548,99	7 548,99	0,00	7 548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
		4260	Zakup energii	13 300,00	13 300,00	13 299,94	13 299,94	13 299,94	0,00	13 299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	7 250,00	6 586,62	6 586,62	6 586,62	0,00	6 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	600,00	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 003,00	17 805,00	17 649,69	17 649,69	17 649,69	0,00	17 649,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 644,00	1 701,00	1 680,84	1 680,84	1 680,84	0,00	1 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	20 000,00	3 688,30	3 688,30	3 688,30	0,00	3 688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 445,00	6 282,00	6 282,00	6 282,00	0,00	6 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 421,07	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 595,36	36 898,77	36 898,77	36 898,77	36 898,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 866,00**	**10 000,00**	**9 820,22**	**9 820,22**	**9 820,22**	**2 425,80**	**7 394,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,20%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	346,80	346,80	346,80	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,00	7 570,00	7 394,42	7 394,42	7 394,42	0,00	7 394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**218 907,00**	**232 302,00**	**221 970,96**	**221 970,96**	**220 030,96**	**202 880,03**	**17 150,93**	**0,00**	**1 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,55%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 760,00	163 698,00	160 543,29	160 543,29	160 543,29	160 543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 629,00	9 691,00	9 690,24	9 690,24	9 690,24	9 690,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 528,00	30 272,00	28 604,87	28 604,87	28 604,87	28 604,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 004,00	4 250,00	4 041,63	4 041,63	4 041,63	4 041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	337,20	337,20	337,20	0,00	337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 327,00	10 732,00	10 020,71	10 020,71	10 020,71	0,00	10 020,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 744,00	5 743,02	5 743,02	5 743,02	0,00	5 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**255 000,00**	**405 000,00**	**382 180,81**	**382 180,81**	**382 180,81**	**0,00**	**382 180,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,37%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	405 000,00	382 180,81	382 180,81	382 180,81	0,00	382 180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**188 035,00**	**302 071,00**	**302 046,74**	**302 046,74**	**302 046,74**	**0,00**	**302 046,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 035,00	302 071,00	302 046,74	302 046,74	302 046,74	0,00	302 046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 113 000,00**	**1 203 005,00**	**1 037 440,00**	**941 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**941 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95 940,00**	**95 940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,24%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	197 000,00	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	903 000,00	887 000,00	817 600,00	817 600,00	0,00	0,00	0,00	817 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 005,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	80,62%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**34 722 387,72**	**39 847 301,79**	**35 698 834,15**	**27 162 402,19**	**25 878 492,57**	**675 494,24**	**25 202 998,33**	**716 000,00**	**0,00**	**567 909,62**	**0,00**	**0,00**	**8 536 431,96**	**2 036 431,96**	**67 980,00**	**6 500 000,00**	**0,00**	**89,59%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**6 305 830,00**	**7 836 516,00**	**7 804 066,88**	**2 195 456,88**	**2 169 626,88**	**0,00**	**2 169 626,88**	**0,00**	**0,00**	**25 830,00**	**0,00**	**0,00**	**5 608 610,00**	**8 610,00**	**0,00**	**5 600 000,00**	**0,00**	**99,59%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 265 000,00	2 184 686,00	2 159 513,88	2 159 513,88	2 159 513,88	0,00	2 159 513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4308	Zakup usług pozostałych	21 955,50	21 955,50	21 955,50	21 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 874,50	3 874,50	3 874,50	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 113,00	10 113,00	10 113,00	0,00	10 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	78,27%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**17 175 000,00**	**18 264 784,96**	**15 433 232,21**	**15 433 232,21**	**15 433 232,21**	**670 494,24**	**14 762 737,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,50%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 650,00	529 862,50	478 654,44	478 654,44	478 654,44	478 654,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	18 838,00	18 837,44	18 837,44	18 837,44	18 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 897,00	112 422,00	91 030,04	91 030,04	91 030,04	91 030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 549,00	16 586,50	11 312,86	11 312,86	11 312,86	11 312,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 800,00	91 800,00	68 130,00	68 130,00	68 130,00	68 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 655 604,00	17 446 544,96	14 724 317,21	14 724 317,21	14 724 317,21	0,00	14 724 317,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	248,00	154,52	154,52	154,52	0,00	154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	22 596,00	22 595,76	22 595,76	22 595,76	0,00	22 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	18 000,00	15 570,48	15 570,48	15 570,48	0,00	15 570,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 887,00	2 529,46	2 529,46	2 529,46	2 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**343 000,00**	**486 200,00**	**422 653,01**	**422 653,01**	**422 653,01**	**0,00**	**422 653,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,93%**
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 200,00	701,44	701,44	701,44	0,00	701,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	484 000,00	421 951,57	421 951,57	421 951,57	0,00	421 951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 886 960,48**	**4 287 301,60**	**3 312 906,90**	**1 821 574,94**	**1 779 474,94**	**5 000,00**	**1 774 474,94**	**0,00**	**0,00**	**42 100,00**	**0,00**	**0,00**	**1 491 331,96**	**1 491 331,96**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**77,27%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	27 000,00	26 784,00	26 784,00	26 784,00	0,00	26 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4260	Zakup energii	0,00	6 600,00	2 102,06	2 102,06	2 102,06	0,00	2 102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	113 400,00	92 775,00	92 775,00	92 775,00	0,00	92 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201 155,60	1 352 149,60	1 323 829,52	1 323 829,52	1 323 829,52	0,00	1 323 829,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4306	Zakup usług pozostałych	16 187,08	6 314,99	6 314,99	6 314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 726,80	35 785,01	35 785,01	35 785,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 785,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 300,00	8 241,00	8 241,00	8 241,00	0,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	49 400,00	49 345,44	49 345,44	49 345,44	0,00	49 345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	229 600,00	229 526,92	229 526,92	229 526,92	0,00	229 526,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	46 000,00	41 871,00	41 871,00	41 871,00	0,00	41 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 391,00	2 371 752,00	1 455 331,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 331,96	1 455 331,96	0,00	0,00	0,00	61,36%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**872 600,00**	**663 434,61**	**628 774,00**	**221 434,00**	**221 434,00**	**0,00**	**221 434,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407 340,00**	**407 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,78%**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 334,00	4 334,00	4 334,00	4 334,00	0,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 600,00	217 100,61	217 100,00	217 100,00	217 100,00	0,00	217 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	366 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**789 000,00**	**1 709 000,00**	**1 683 976,00**	**783 976,00**	**83 976,00**	**0,00**	**83 976,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**900 000,00**	**0,00**	**98,54%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	99 000,00	83 976,00	83 976,00	83 976,00	0,00	83 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**5 150 000,00**	**5 766 237,00**	**5 712 295,74**	**5 712 295,74**	**5 712 295,74**	**0,00**	**5 712 295,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,06%**
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 145 000,00	2 122 654,24	2 122 654,24	2 122 654,24	0,00	2 122 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	3 050 000,00	3 505 000,00	3 476 013,99	3 476 013,99	3 476 013,99	0,00	3 476 013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	116 237,00	113 627,51	113 627,51	113 627,51	0,00	113 627,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**35 535,00**	**125 868,00**	**29 189,79**	**29 189,79**	**29 189,79**	**0,00**	**29 189,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,19%**
		4300	Zakup usług pozostałych	35 535,00	125 868,00	29 189,79	29 189,79	29 189,79	0,00	29 189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19%
	90095		**Pozostała działalność**	**914 462,24**	**707 959,62**	**671 739,62**	**542 589,62**	**26 610,00**	**0,00**	**26 610,00**	**16 000,00**	**0,00**	**499 979,62**	**0,00**	**0,00**	**129 150,00**	**129 150,00**	**31 980,00**	**0,00**	**0,00**	**94,88%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 000,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59%
		4308	Zakup usług pozostałych	424 982,68	424 982,68	424 982,68	424 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	74 996,94	74 996,94	74 996,94	74 996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	32 000,00	26 445,00	26 445,00	26 445,00	0,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 272,39	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 210,23	27 183,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 183,00	27 183,00	27 183,00	0,00	0,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 975 437,07**	**12 814 487,07**	**11 442 622,18**	**10 774 421,13**	**2 208 652,95**	**83 358,74**	**2 125 294,21**	**8 100 366,00**	**0,00**	**465 402,18**	**0,00**	**0,00**	**668 201,05**	**668 201,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,29%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 443 525,00**	**1 054 205,00**	**963 970,89**	**963 970,89**	**448 970,89**	**16 800,00**	**432 170,89**	**515 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,44%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28%
		4190	Nagrody konkursowe	17 508,00	18 294,00	13 970,58	13 970,58	13 970,58	0,00	13 970,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 178 517,00	453 945,00	412 157,31	412 157,31	412 157,31	0,00	412 157,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 543,00	4 543,00	4 543,00	0,00	4 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**668 055,59**	**965 341,59**	**581 087,06**	**452 620,34**	**452 620,34**	**66 558,74**	**386 061,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128 466,72**	**128 466,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,19%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 030,00	6 258,74	6 258,74	6 258,74	6 258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	60 900,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 581,59	112 851,59	100 216,37	100 216,37	100 216,37	0,00	100 216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
		4260	Zakup energii	120 000,00	117 140,00	108 121,07	108 121,07	108 121,07	0,00	108 121,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	72 200,00	66 013,85	66 013,85	66 013,85	0,00	66 013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	91 603,00	72 808,65	72 808,65	72 808,65	0,00	72 808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 360,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 730,00	7 720,26	7 720,26	7 720,26	0,00	7 720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	30 270,00	28 967,40	28 967,40	28 967,40	0,00	28 967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 574,00	201 177,00	117 466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 466,83	117 466,83	0,00	0,00	0,00	58,39%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999,89	10 999,89	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**1 250 600,00**	**1 883 084,00**	**1 882 944,00**	**1 782 084,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 782 084,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 860,00**	**100 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 600,00	1 016 340,00	1 016 340,00	1 016 340,00	0,00	0,00	0,00	1 016 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	765 744,00	765 744,00	765 744,00	0,00	0,00	0,00	765 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	92116		**Biblioteki**	**2 036 500,00**	**2 366 750,00**	**2 366 750,00**	**2 366 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 366 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 006 500,00	2 321 250,00	2 321 250,00	2 321 250,00	0,00	0,00	0,00	2 321 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**2 621 500,00**	**3 795 532,00**	**3 779 164,33**	**3 436 532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 436 532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342 632,33**	**342 632,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,57%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 603 500,00	1 777 532,00	1 777 532,00	1 777 532,00	0,00	0,00	0,00	1 777 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	713 000,00	1 659 000,00	1 659 000,00	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	305 000,00	359 000,00	342 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 632,33	342 632,33	0,00	0,00	0,00	95,44%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 570 900,00**	**2 154 172,28**	**1 393 346,72**	**1 297 104,72**	**1 297 104,72**	**0,00**	**1 297 104,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 242,00**	**96 242,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,68%**
		4260	Zakup energii	52 000,00	45 000,00	31 917,74	31 917,74	31 917,74	0,00	31 917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	65 772,28	52 250,28	52 250,28	52 250,28	0,00	52 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152 000,00	1 431 500,00	1 205 199,82	1 205 199,82	1 205 199,82	0,00	1 205 199,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	7 736,88	7 736,88	7 736,88	0,00	7 736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	283 000,00	79 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 760,00	79 760,00	0,00	0,00	0,00	28,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
	92195		**Pozostała działalność**	**384 356,48**	**595 402,20**	**475 359,18**	**475 359,18**	**9 957,00**	**0,00**	**9 957,00**	**0,00**	**0,00**	**465 402,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,84%**
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 953,47	69 810,34	69 810,34	69 810,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 810,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 403,01	395 591,86	395 591,84	395 591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	9 957,00	9 957,00	9 957,00	0,00	9 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**2 160 691,85**	**4 107 132,00**	**4 022 542,24**	**2 467 972,24**	**1 457 277,24**	**25 500,00**	**1 431 777,24**	**656 000,00**	**0,00**	**354 695,00**	**0,00**	**0,00**	**1 554 570,00**	**54 570,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**97,94%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**168 964,00**	**221 954,00**	**173 314,38**	**118 744,38**	**118 744,38**	**0,00**	**118 744,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 570,00**	**54 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,09%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 315,00	8 314,60	8 314,60	8 314,60	0,00	8 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48%
		4260	Zakup energii	14 000,00	16 248,00	8 609,50	8 609,50	8 609,50	0,00	8 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	60 370,00	38 239,00	38 239,00	38 239,00	0,00	38 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	72 387,00	63 581,28	63 581,28	63 581,28	0,00	63 581,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 964,00	61 634,00	54 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 570,00	54 570,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 989 727,85**	**3 885 178,00**	**3 849 227,86**	**2 349 227,86**	**1 338 532,86**	**25 500,00**	**1 313 032,86**	**656 000,00**	**0,00**	**354 695,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**99,07%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	656 000,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
		4190	Nagrody konkursowe	36 037,00	42 537,00	41 536,98	41 536,98	41 536,98	0,00	41 536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047 500,00	1 302 936,00	1 271 495,88	1 271 495,88	1 271 495,88	0,00	1 271 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4306	Zakup usług pozostałych	41 053,63	53 205,75	53 204,25	53 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	232 637,22	301 499,25	301 490,75	301 490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	**289 051 037,47**	**318 702 933,40**	**295 428 902,29**	**232 796 367,37**	**129 895 641,10**	**55 499 542,76**	**74 396 098,34**	**51 384 298,33**	**27 854 259,06**	**6 832 961,14**	**0,00**	**16 829 207,74**	**62 632 534,92**	**52 050 133,92**	**7 847 262,13**	**10 582 401,00**	**0,00**	**92,70%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			**Transport i łączność**	**70 000,00**	**167 407,00**	**0,00**	**237 407,00**	**237 407,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**70 000,00**	**167 407,00**	**0,00**	**237 407,00**	**237 407,00**	**100,00%**
		4308	Zakup usług pozostałych	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 407,00	0,00	167 407,00	167 407,00	100,00%
630			**Turystyka**	**51 660,00**	**0,00**	**0,00**	**51 660,00**	**51 660,00**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**51 660,00**	**0,00**	**0,00**	**51 660,00**	**51 660,00**	**100,00%**
		4308	Zakup usług pozostałych	43 911,00	0,00	0,00	43 911,00	43 911,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 749,00	0,00	0,00	7 749,00	7 749,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**56 334,00**	**0,00**	**0,00**	**56 334,00**	**49 446,00**	**87,77%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**56 334,00**	**0,00**	**0,00**	**56 334,00**	**49 446,00**	**87,77%**
		4308	Zakup usług pozostałych	47 883,90	0,00	0,00	47 883,90	42 029,10	87,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 450,10	0,00	0,00	8 450,10	7 416,90	87,77%
720			**Informatyka**	**1 211 932,14**	**194 191,51**	**241 582,25**	**1 164 541,40**	**1 148 117,85**	**98,59%**
	72095		**Pozostała działalność**	**1 211 932,14**	**194 191,51**	**241 582,25**	**1 164 541,40**	**1 148 117,85**	**98,59%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	545 139,80	20 689,99	14 677,09	551 152,70	551 141,48	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	32 679,21	0,01	25 930,21	6 749,01	6 749,01	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	295 224,61	0,00	154 937,81	140 286,80	129 874,47	92,58%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 053,07	602,56	2 450,51	2 450,51	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 830,00	22 525,00	15 968,71	32 386,29	26 386,29	81,47%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 371,08	0,00	16 371,08	16 371,08	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 514,52	131 552,36	13 359,99	315 706,89	315 706,89	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 544,00	0,00	16 105,88	99 438,12	99 438,12	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**4 498 042,65**	**1 997 656,41**	**506 387,11**	**5 989 311,95**	**5 952 738,31**	**99,39%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 796 479,35**	**1 920 001,25**	**393 643,38**	**5 322 837,22**	**5 307 183,00**	**99,71%**
		4306	Zakup usług pozostałych	87 056,45	38 885,48	15 132,35	110 809,58	108 644,22	98,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	503 319,91	210 350,96	85 750,16	627 920,71	615 650,35	98,05%
		4308	Zakup usług pozostałych	12 750,00	0,00	9 562,50	3 187,50	3 187,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	1 687,50	562,50	562,50	100,00%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	2 527,68	472,32	472,32	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000,00	0,00	14 323,52	2 676,48	2 676,48	100,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	450,00	300,00	117,24	39,08%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	0,00	2 550,00	1 700,00	664,26	39,07%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 574,80	17 612,13	9 538,73	26 648,20	26 648,20	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 257,22	94 577,79	48 828,56	151 006,45	151 006,45	100,00%

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

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

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

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

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	714,00	714,00	100,00%
855			**Rodzina**	**21 985 251,56**	**21 963 146,51**	**99,90%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**21 673 180,56**	**21 651 279,55**	**99,90%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 578 300,00	21 556 594,03	99,90%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	94 880,56	94 685,52	99,79%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**10 000,00**	**9 820,22**	**98,20%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	9 820,22	98,20%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**302 071,00**	**302 046,74**	**99,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302 071,00	302 046,74	99,99%
			Razem	**27 384 450,78**	**27 315 072,63**	**99,75%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 566 807,46**	**1 566 807,46**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 566 807,46**	**1 566 807,46**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 940,29	16 940,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 896,79	2 896,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,03	415,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 469,60	10 469,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 536 085,75	1 536 085,75	100,00%
600			**Transport i łączność**	**440 511,00**	**440 510,70**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**440 511,00**	**440 510,70**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	425 511,00	425 510,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**960 600,00**	**923 696,05**	**96,16%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**960 600,00**	**923 696,05**	**96,16%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 570,54	585 724,21	95,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 907,00	28 907,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 176,00	100 864,13	95,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 539,90	12 862,52	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 309,13	27 309,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 058,00	155 989,63	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 212,13	11 212,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	827,30	827,30	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**286 465,00**	**280 230,34**	**97,82%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 313,00**	**9 310,87**	**99,98%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00	1 331,89	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	190,98	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 788,00	7 788,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**275 827,00**	**270 919,47**	**98,22%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 260,00	153 420,00	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 110,00	9 028,80	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 259,30	96,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 701,00	72 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 711,00	14 711,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 275,00	19 372,17	83,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	239,20	95,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	189,00	85,91%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**1 325,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**525 693,65**	**521 853,35**	**99,27%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**525 693,65**	**521 853,35**	**99,27%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	34 464,54	34 286,47	99,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 089,63	140 608,78	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 353,85	4 200,77	96,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,51	718,33	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,67	102,92	96,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	344 934,45	341 936,08	99,13%
852			**Pomoc społeczna**	**1 612 142,00**	**1 611 665,10**	**99,97%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**810 144,00**	**810 144,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	810 144,00	810 144,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**46 284,00**	**45 807,10**	**98,97%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 808,00	45 807,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**755 000,00**	**755 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	755 000,00	755 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**714,00**	**714,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	3,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00	11,00	100,00%
855			**Rodzina**	**21 985 251,56**	**21 963 146,51**	**99,90%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**21 673 180,56**	**21 651 279,55**	**99,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	600,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	19 362 322,19	19 354 371,49	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 573,00	368 251,28	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 605,00	24 604,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755 043,37	1 751 223,58	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 614,00	9 136,65	95,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 732,00	10 297,05	74,99%
		4260	Zakup energii	19 068,00	18 927,94	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 345,00	2 670,50	79,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 409,00	88 412,14	98,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 027,00	2 797,48	92,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	73,60	14,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 061,00	12 059,81	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 631,00	1 630,44	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	5 783,00	93,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**10 000,00**	**9 820,22**	**98,20%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	346,80	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	49,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 570,00	7 394,42	97,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**302 071,00**	**302 046,74**	**99,99%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	302 071,00	302 046,74	99,99%
			Razem	**27 377 470,67**	**27 307 909,51**	**99,75%**

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

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

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

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**1 200 000,00**	**2 335 609,57**	**1 926 219,83**	**82,47%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**30 000,00**	**30 000,00**	**12 330,00**	**41,10%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 330,00	61,65%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 170 000,00**	**2 305 609,57**	**1 913 889,83**	**83,01%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 500,00	1 610 395,57	1 414 838,69	87,86%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	5 000,00	3 693,60	73,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	700,00	529,20	75,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	45 000,00	27 870,00	61,93%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	20 000,00	2 231,58	11,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	556 514,00	444 615,63	79,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 970,50	39,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 140,63	11,41%
			Razem	**1 200 000,00**	**2 335 609,57**	**1 926 219,83**	**82,47%**

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**100,00%**
	01008		**Melioracje wodne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**425 511,00**	**425 510,70**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**425 511,00**	**425 510,70**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	425 511,00	425 510,70	100,00%
630			**Turystyka**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**20 000,00**	**13 500,00**	**67,50%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**20 000,00**	**13 500,00**	**67,50%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	13 500,00	67,50%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**310 500,00**	**1 125 500,00**	**1 124 580,00**	**99,92%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**310 500,00**	**1 125 500,00**	**1 124 580,00**	**99,92%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	310 500,00	399 500,00	398 580,00	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	726 000,00	726 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**27 470 000,00**	**31 955 946,00**	**31 846 056,97**	**-**	**-**	**-**	**4 795 517,21**	**1 656 034,80**	**1 633 003,14**	**99,66%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**10 900 000,00**	**13 476 059,00**	**13 430 769,98**	**-**	**-**	**-**	**-**	**509 022,49**	**508 394,88**	**99,66%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	320 589,49	320 589,49	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 900 000,00	13 476 059,00	13 430 769,98	-	-	-	-	-	-	99,66%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	28 264,95	27 986,85	99,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	160 168,05	159 818,54	99,78%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**500 000,00**	**705 663,00**	**704 487,12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22 939,17**	**22 937,14**	**99,83%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	13 517,52	13 517,52	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	705 663,00	704 487,12	-	-	-	-	-	-	99,83%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	4 037,85	4 035,82	99,95%
	80104		**Przedszkola**	**11 600 000,00**	**12 559 344,00**	**12 533 474,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**382 828,89**	**382 604,82**	**99,79%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	219 968,94	219 968,94	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 600 000,00	12 559 344,00	12 533 474,16	-	-	-	-	-	-	99,79%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	30 956,85	30 790,48	99,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	87 486,75	87 429,05	99,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	44 416,35	44 416,35	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16 151,40**	**16 091,23**	**99,63%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	16 151,40	16 091,23	99,63%
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 445 517,21**	**-**	**-**	**-**
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	221 684,52	-	-	-
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	1 256 212,29	-	-	-
		6236	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	445 143,06	-	-	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 522 477,34	-	-	-
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 600 000,00**	**3 014 966,00**	**2 990 362,83**	**-**	**-**	**-**	**-**	**107 933,94**	**107 933,94**	**99,18%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	107 933,94	107 933,94	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	3 014 966,00	2 990 362,83	-	-	-	-	-	-	99,18%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 870 000,00**	**2 199 914,00**	**2 186 962,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,41%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 870 000,00	2 199 914,00	2 186 962,88	-	-	-	-	-	-	99,41%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**178 158,91**	**177 268,97**	**99,50%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	2 584,74	2 353,72	91,06%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	34 464,54	34 286,47	99,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	141 109,63	140 628,78	99,66%
	80195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350 000,00**	**439 000,00**	**417 772,16**	**95,16%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	350 000,00	439 000,00	417 772,16	95,16%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**800 500,00**	**1 610 395,57**	**1 414 838,69**	**87,86%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**800 500,00**	**1 610 395,57**	**1 414 838,69**	**87,86%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	800 500,00	1 610 395,57	1 414 838,69	87,86%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 683 400,00**	**4 515 144,00**	**4 408 547,09**	**97,64%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**698 400,00**	**810 144,00**	**810 144,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	698 400,00	810 144,00	810 144,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 435 000,00**	**3 155 000,00**	**3 055 000,00**	**96,83%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 435 000,00	3 155 000,00	3 055 000,00	96,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	85232		**Centra integracji społecznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150 000,00**	**150 000,00**	**143 403,09**	**95,60%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	143 403,09	95,60%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**494 120,77**	**608 728,94**	**599 426,02**	**98,47%**
	85395		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**494 120,77**	**608 728,94**	**599 426,02**	**98,47%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	19 999,98	100,00%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	112 092,40	112 113,94	111 933,51	99,84%
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	20 907,60	20 911,62	20 877,96	99,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2826	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 168,12	30 168,12	30 168,06	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	305 800,65	343 374,87	335 714,82	97,77%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	25 152,00	32 160,39	30 731,69	95,56%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**220 000,00**	**228 149,00**	**224 331,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 224,26**	**5 224,26**	**98,33%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**220 000,00**	**228 149,00**	**224 331,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 224,26**	**5 224,26**	**98,33%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	5 224,26	5 224,26	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	228 149,00	224 331,50	-	-	-	-	-	-	98,33%
855			**Rodzina**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 113 000,00**	**1 084 000,00**	**941 500,00**	**86,85%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 113 000,00**	**1 084 000,00**	**941 500,00**	**86,85%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	210 000,00	197 000,00	123 900,00	62,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	903 000,00	887 000,00	817 600,00	92,18%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 316 000,00**	**1 082 000,00**	**1 052 000,00**	**97,23%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**600 000,00**	**366 000,00**	**336 000,00**	**91,80%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	600 000,00	366 000,00	336 000,00	91,80%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500 000,00**	**815 000,00**	**515 000,00**	**63,19%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200 000,00**	**515 000,00**	**515 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	200 000,00	515 000,00	515 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300 000,00**	**300 000,00**	**-**	**0,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**600 000,00**	**656 000,00**	**656 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**600 000,00**	**656 000,00**	**656 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	600 000,00	656 000,00	656 000,00	100,00%
			Razem	**27 690 000,00**	**32 184 095,00**	**32 070 388,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 639 537,98**	**13 610 038,57**	**12 795 629,90**	**99,65%**

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

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

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

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

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
			Razem	**0,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**100,00**

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**216 300,00**	**216 300,00**	**216 300,00**	**100,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216 300,00	216 300,00	216 300,00	100,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**31 000,00**	**31 333,00**	**17 004,15**	**54,27**
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 333,00	17 004,15	54,27
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**136 500,00**	**136 500,00**	**136 500,00**	**100,00**
	92116		**Biblioteki**	**136 500,00**	**136 500,00**	**136 500,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 500,00	136 500,00	136 500,00	100,00
			Razem	**383 800,00**	**809 644,00**	**795 314,85**	**98,23**

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 249,57 zł (z 4 618,73 zł do 7 868,30 zł)	wzrost o 617,92 zł (z 4 618,73 zł do 5 236,65 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 3 645,02 zł (z 0,00 zł do 3 645,02 zł)
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	zmniejszenie o 0,45 zł (z 0,45 zł do 0,00 zł)
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 1 445,56 zł (z 1 697,56 zł do 252,00 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (20,97 zł)	bez zmian (20,97 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 110,70 zł (z 925,79 zł do 815,09 zł)	wzrost o 81,25 zł (z 126,97 zł do 208,22 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 79,22 zł (z 4 400,71 zł do 4 479,93 zł)	wzrost o 79,22 zł (z 4 400,71 zł do 4 479,93 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 20 107,26 zł (z 29 156,68 zł do 49 263,94 zł)	wzrost o 20 107,26 zł (z 29 156,68 zł do 49 263,94 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 480 327,74 zł (z 9 415 459,65 zł do 8 935 131,91 zł)	zmniejszenie o 480 327,74 zł (z 9 415 459,65 zł do 8 935 131,91 zł)	zmniejszenie o 3 686,96 zł (z 4 244,91 zł do 557,95 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 8 733,03 zł (z 11 175,00 zł do 19 908,03 zł)	wzrost o 8 733,03 zł (z 11 175,00 zł do 19 908,03 zł)	zmniejszenie o 411,00 zł (z 554,00 zł do 143,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 6,00 zł (z 2,00 zł do 8,00 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 2,00 zł do 8,00 zł)	wzrost o 24,45 zł (z 0,00 zł do 24,45 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 833,36 zł (z 3 870,02 zł do 4 703,38 zł)	wzrost o 833,36 zł (z 3 870,02 zł do 4 703,38 zł)	zmniejszenie o 80,31 zł (z 136,31 zł do 56,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 25 295,77 zł (z 2 090,41 zł do 27 386,18 zł)	wzrost o 25 338,77 zł (z 2 047,41 zł do 27 386,18 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 615 832,00 zł (z 4 514 147,00 zł do 5 129 979,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 68 239,57 zł (z 1 019 413,94 zł do 1 087 653,51 zł)	wzrost o 60 593,02 zł (z 990 992,89 zł do 1 051 585,91 zł)	wzrost o 21 060,73 zł (z 35 437,95 zł do 56 498,68 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 6 211,33 zł (z 88 649,57 zł do 94 860,90 zł)	wzrost o 5 721,88 zł (z 88 546,62 zł do 94 268,50 zł)	wzrost o 1 776,82 zł (z 10 451,31 zł do 12 228,13 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 57,00 zł (z 482,36 zł do 425,36 zł)	zmniejszenie o 57,00 zł (z 482,36 zł do 425,36 zł)	wzrost o 43,38 zł (z 48,65 zł do 92,03 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 11 496,05 zł (z 33 275,86 zł do 44 771,91 zł)	wzrost o 11 496,05 zł (z 33 275,86 zł do 44 771,91 zł)	wzrost o 4 315,80 zł (z 1 066,20 zł do 5 382,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 29 086,39 zł (z 69 618,64 zł do 40 532,25 zł)	zmniejszenie o 8 837,18 zł (z 35 124,03 zł do 26 286,85 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 802,62 zł (z 15 565,50 zł do 12 762,88 zł)	zmniejszenie o 6 440,39 zł (z 13 455,38 zł do 7 014,99 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 94 331,00 zł (z 394 048,00 zł do 488 379,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	wzrost o 6 404,29 zł (z 0,00 zł do 6 404,29 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 1 620,30 zł (z 3 710,85 zł do 2 090,55 zł)	wzrost o 1 529,70 zł (z 560,85 zł do 2 090,55 zł)	wzrost o 269,55 zł (z 3 193,75 zł do 3 463,30 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 59 341,89 zł (z 192 605,59 zł do 133 263,70 zł)	zmniejszenie o 33 403,85 zł (z 166 659,01 zł do 133 255,16 zł)	wzrost o 4 406,31 zł (z 8 127,26 zł do 12 533,57 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (488,10 zł)	bez zmian (488,10 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 998,06 zł (z 47 629,11 zł do 50 627,17 zł)	wzrost o 2 998,06 zł (z 47 629,11 zł do 50 627,17 zł)	-
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (109 589,69 zł)	bez zmian (109 589,69 zł)	-
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (449,93 zł)	bez zmian (449,93 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 4 977,32 zł (z 16 372,05 zł do 11 394,73 zł)	zmniejszenie o 1 718,30 zł (z 3 581,79 zł do 1 863,49 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 117,41 zł (z 0,00 zł do 117,41 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 71,32 zł (z 323,99 zł do 395,31 zł)	wzrost o 71,32 zł (z 323,99 zł do 395,31 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 021,81 zł (z 38,21 zł do 1 060,02 zł)	zmniejszenie o 38,21 zł (z 38,21 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 49,50 zł (z 317,50 zł do 367,00 zł)	wzrost o 49,50 zł (z 317,50 zł do 367,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12,41 zł (z 0,09 zł do 12,50 zł)	wzrost o 12,41 zł (z 0,09 zł do 12,50 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 890,71 zł (z 1 726,50 zł do 2 617,21 zł)	wzrost o 890,71 zł (z 1 726,50 zł do 2 617,21 zł)	wzrost o 15,37 zł (z 0,00 zł do 15,37 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 195,30 zł (z 3 701,50 zł do 3 506,20 zł)	zmniejszenie o 195,30 zł (z 3 701,50 zł do 3 506,20 zł)	wzrost o 59,00 zł (z 1,00 zł do 60,00 zł)
801	80195	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 7 382,36 zł (z 135 171,53 zł do 127 789,17 zł)	zmniejszenie o 7 382,36 zł (z 135 171,53 zł do 127 789,17 zł)	-
801	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 70,00 zł (z 0,00 zł do 70,00 zł)	wzrost o 70,00 zł (z 0,00 zł do 70,00 zł)	-
851	85154	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 27,62 zł (z 730,00 zł do 757,62 zł)	wzrost o 27,62 zł (z 730,00 zł do 757,62 zł)	-
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 366,98 zł (z 5 925,98 zł do 2 559,00 zł)	zmniejszenie o 3 366,98 zł (z 5 925,98 zł do 2 559,00 zł)	-
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (23,20 zł)	bez zmian (23,20 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	bez zmian (8 074,02 zł)	bez zmian (8 074,02 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (45,63 zł)	bez zmian (45,63 zł)	-
852	85220	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (34,80 zł)	bez zmian (34,80 zł)	-
852	85220	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 8 258,93 zł (z 65 986,61 zł do 74 245,54 zł)	wzrost o 8 258,93 zł (z 65 986,61 zł do 74 245,54 zł)	-
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 26 668,99 zł (z 20 322,63 zł do 46 991,62 zł)	wzrost o 26 779,88 zł (z 20 113,74 zł do 46 893,62 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 45 293,80 zł (z 58 145,00 zł do 103 438,80 zł)	wzrost o 48 274,20 zł (z 3 307,00 zł do 51 581,20 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 26,46 zł (z 222,60 zł do 196,14 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 592,69 zł (z 7 990,40 zł do 7 397,71 zł)	zmniejszenie o 1 005,51 zł (z 6 387,62 zł do 5 382,11 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 23,77 zł (z 33,95 zł do 57,72 zł)	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 3 245,00 zł (z 3 245,00 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 290 239,06 zł (z 4 962 499,26 zł do 5 252 738,32 zł)	wzrost o 290 239,06 zł (z 4 962 499,26 zł do 5 252 738,32 zł)	zmniejszenie o 65,04 zł (z 67,82 zł do 2,78 zł)
900	90001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 859,87 zł (z 0,00 zł do 2 859,87 zł)	-	-
900	90001	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (4,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 170 454,78 zł (z 2 130 563,89 zł do 2 301 018,67 zł)	wzrost o 87 808,53 zł (z 1 544 538,50 zł do 1 632 347,03 zł)	zmniejszenie o 52 463,29 zł (z 239 305,78 zł do 186 842,49 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 118 531,00 zł (z 249 122,00 zł do 367 653,00 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 10,07 zł (z 10,07 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10,07 zł (z 10,07 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 24 600,00 zł (z 24 600,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 24 600,00 zł (z 24 600,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 600,00 zł (z 0,00 zł do 600,00 zł)	wzrost o 600,00 zł (z 0,00 zł do 600,00 zł)	-
900	90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 3 073,17 zł (z 0,00 zł do 3 073,17 zł)	wzrost o 3 073,17 zł (z 0,00 zł do 3 073,17 zł)	-
900	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 27,52 zł (z 211,29 zł do 238,81 zł)	wzrost o 27,52 zł (z 211,29 zł do 238,81 zł)	-

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

Tabela 39: Windykacja i egzekucja w podatkach i opłatach

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

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

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

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

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

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

3.25. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 45: Wykonanie planu funduszu sołeckiego w 2023 roku

Sołectwo	Klasyfikacja	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31. 12.2023	Wykonanie planu w %
Annapol			**22 345,00**	**22 075,00**	**98,79**
	754-75495-6060	Zakup agregatu prądotwórczego	16 000,00	15 730,00	98,31
	921-92105-4300	Organizacja imprezy integracyjnej (oprawa muzyczna, atrakcje dla dzieci)	6 345,00	6 345,00	100,00
Bachorzew			**38 471,00**	**37 908,53**	**98,54**
	921-92109-6050	Modernizacja sufitu Domu Ludowego w Bachorzewie	30 800,00	30 237,53	98,17
	921-92105-4190	Organizacja imprezy integracyjnej (oprawa muzyczna, atrakcje dla mieszkańców)	1 671,00	1 671,00	100,00
	921-92105-4300		6 000,00	6 000,00	100,00
Cielcza			**45 037,00**	**44 134,07**	**98,00**
	926-92605-4300	Wynajem Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Cielczy	12 000,00	12 000,00	100,00
	926-92601-4260	Utrzymanie trawiastego boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym	4 000,00	3 206,87	80,17
	926-92601-4300		11 000,00	10 897,20	99,07
	921-92105-4210	Zakup wyposażenia dla drużyn ZHP z terenu sołectwa Cielcza	1 500,00	1 500,00	100,00
	921-92109-4210	Doposażenie kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Cieczy	15 000,00	15 000,00	100,00
	921-92109-4210	Utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury w Cielczy	1 537,00	1 530,00	99,54
Cząszczew			**22 620,00**	**22 331,60**	**98,73**
	921-92109-6050	Modernizacja Sali w Wiejskim Domu Kultury w Cząszczewie	16 000,00	16 000,00	100,00
	921-92105-4300	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Cząszczewa	5 000,00	5 000,00	100,00
	921-92109-4210	Bieżące utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury w Cząszczewie	1 620,00	1 331,60	82,20
Dąbrowa			**21 409,00**	**21 409,00**	**100,00**
	600-60016-4270	Utrzymanie nawierzchni drogi od torów do granicy gminy	18 000,00	18 000,00	100,00
	921-92105-4300	Organizacja imprezy integracyjnej (atrakcje dla mieszkańców)	3 409,00	3 409,00	100,00
Golina i Stefanów			**55 037,00**	**54 422,72**	**98,88**
	921-92105-4300	Organizacja imprezy skierowanej do mieszkańców (oprawa muzyczna, nagłośnienie, ochrona)	4 400,00	4 265,92	96,95
	926-92601-4300	Zakup i montaż 2 szt. bramek dla Grom Golina	10 000,00	10 000,00	100,00
	801-80104-6050	Zakup i montaż monitoringu przy Niepublicznym Przedszkolu „Puchatek”	10 037,00	10 036,80	100,00
	926-92601-6050	Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Golinie	30 000,00	29 520,00	98,40
	926-92601-4210	Zakup sprzętu sportowego dla Grom Golina	600,00	600,00	100,00
Hilarów			**22 234,00**	**21 233,26**	**95,50**
	921-92105-4300	Organizacja imprez integracyjnych (atrakcje dla dzieci, dmuchane zjeżdżalnie, kulki itp.)	8 000,00	8 000,00	100,00
	754-75412-4210	Doposażenie OSP w Hilarowie	10 000,00	8 999,26	89,99
	921-92109-4210	Doposażenie Sali wiejskiej w Hilarowie	4 234,00	4 234,00	100,00
Kadziak			**23 556,00**	**23 512,88**	**99,82**
	921-92109-4210	Zakup składanych ławek i stołów	4 300,00	4 300,00	100,00
	921-92195-4210	Zakup namiotu ekspresowego dla sołectwa	8 000,00	7 957,00	99,46
	921-92109-4210	Doposażenie Sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00
	754-75412-4210	Zakup panela grzewczego do remizy OSP w Kadziaku	956,00	956,00	100,00
	921-92105-4190	Organizacja imprez integracyjnych (nagrody, organizacja imprez)	1 300,00	1 299,89	99,99
	921-92105-4300		8 000,00	7 999,99	100,0

Sołectwo	Klasyfikacja	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31. 12.2023	Wykonanie planu w %
Kąty			**16 621,00**	**16 620,90**	**100,00**
	900-90004-6050	Wykonanie i montaż drewnianej wiaty przy placu zabaw w Kątach	10 621,00	10 621,00	100,00
	921-92105-4190	Organizacja imprez integracyjno – sportowej (atrakcje dla mieszkańców, nagrody)	1 000,00	999,90	99,99
	921-92105-4300		2 500,00	2 500,00	100,00
	921-92105-4300	Organizacja imprezy integracyjnej (atrakcje dla mieszkańców)	2 500,00	2 500,00	100,00
Łuszczanów			**55 037,00**	**55 036,30**	**100,00**
	900-90004-4300	Utrzymanie stacji meteo	1 300,00	1 300,00	100,00
	921-92105-4300	Organizacja imprez integracyjnych (atrakcje dla mieszkańców)	6 000,00	6 000,00	100,00
	921-92109-6050	Termomodernizacja budynku Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie	47 737,00	47 736,30	100,00
Mieszków			**55 037,00**	**55 036,99**	**100,00**
	801-80101-6050	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół w Mieszkowie	15 000,00	15 000,00	100,00
	754-75412-4210	Zakup wyposażenia dla OSP Mieszków	23 000,00	23 000,00	100,00
	921-92105-4190	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym	4 000,00	3 999,99	100,00
	921-92105-4300		8 000,00	8 000,00	100,00
	926-92605-4190	Organizacja imprez o charakterze sportowym	1 037,00	1 037,00	100,00
	926-92601-4210	Zakup wyposażenia sportowego dla Szkoły Podstawowej w Mieszkowie	4 000,00	4 000,00	100,00
Osiek			**28 784,00**	**28 724,83**	**99,79**
	900-90004-6050	Rozbudowa placu zabaw w Osieku	12 000,00	11 941,23	99,51
	754-75495-4210	Zakup wyposażenia dla OSP w Osieku	3 000,00	3 000,00	100,00
	926-92601-4210	Zakup ławek i kosza na śmieci przy boisku wiejskim w Osieku	3 715,00	3 714,60	99,99
	921-92109-4300	Montaż rozdzielni zasilającej za świetlicą Wiejską w Osieku	4 000,00	4 000,00	100,00
	921-92105-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Osiek	6 069,00	6 069,00	100,00
Potarzyca			**55 037,00**	**55 037,00**	**100,00**
	900-90004-6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę integracyjno - edukacyjnego placu zabaw dla dzieci i dorosłych w Centrum Oświatowo Kulturalnym w Potarzycy	44 895,00	44 895,00	100,00
	921-92105-4300	Organizacja imprez okolicznościowych	10 142,00	10 142,00	100,00
Prusy i Roszkówko			**35 664,00**	**35 664,00**	**100,00**
	921-92105-4300	Organizacja imprezy integracyjnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	926-92601-6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	20 964,00	20 964,00	100,00
	900-90004-4300	Zakup i montaż potrójnej huśtawki dla dzieci	9 700,00	9 700,00	100,00
Radlin			**45 406,00**	**45 269,14**	**99,70**
	750-75075-4300	Prowadzenie strony internetowej dla sołectwa Radlin	500,00	500,00	100,00
	921-92105-4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Radlin	13 000,0	13 000,00	100,00
	921-92109-4210	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Radlinie	6 800,00	6 664,25	98,00
	921-92109-6060	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej w Radlinie	11 000,00	10 999,89	100,00
	754-75495-4210	Zakup wyposażenia dola OSP Radlin	5 000,00	5 000,00	100,00
	921-92109-4300	Montaż systemu alarmowego na świetlicy wiejskiej w Radlinie	9 106,00	9 105,00	99,99
Roszków			**55 037,00**	**55 037,59**	**100,00**
	900-90004-6050	Budowa placu zabaw przy szkole w Roszkowie	55 037,59	55 037,59	100,00
Siedlemin			**55 037,59**	**51 742,13**	**94,01**
	600-60016-6050	Wykonanie progu zwalniającego w ciągu drogi gminnej ulicy Polnej w Siedleminie	11 000,00	10 800,00	98,18
	600-60020-6050	Budowa wiaty na przystanku komunikacyjnym przy ulicy Jarocińskiej w Siedleminie	17 000,00	17 000,00	100,00

Sołectwo	Klasyfikacja	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31. 12.2023	Wykonanie planu w %
	900-90004-4300	Upiększenie miejscowości poprzez nowe nasadzenia zieleni wraz z wykonaniem tablic informacyjnych z historią związaną z Siedleminem	3 500,00	3 500,00	100,00
	754-75495-4210	Zakup defibrylatora wraz z niezbędnym wyposażeniem	10 000,00	9 006,50	90,07
	921-92109-4300	Rozbudowa monitoringu na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00
	921-92105-4190	Organizacja imprez intergracyjno – kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Siedlemin	1 000,00	1 000,00	100,00
	921-92105-4300		5 500,00	3 400,00	61,82
	921-92109-4210	Zakup wyposażenia kuchni Sali wiejskiej	5 037,59	5 035,63	99,96
Tarce			**30 435,00**	**30 434,80**	**100,00**
	921-92105-4190	Organizacja imprez integracyjno – kulturalnych dla mieszkańców	3 500,00	3 499,80	99,99
	921-92105-4300		6 800,00	6 800,00	100,00
	754-75412-4210	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarcach	8 300,00	8 300,00	100,00
	900-90004-6050	Zakup i montaż ogrodzenia terenu gminnego za salą wiejską OSP w Tarcach	11 835,00	11 835,00	100,00
Wilczyniec			**15 190,00**	**15 190,00**	**100,00**
	921-92109-4210	Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Wilczyńcu	15 190,00	15 190,00	100,00
Wilkowyja			**55 000,00**	**54 999,20**	**100,00**
	754-75495-6050	Ułożenie kostki brukowej i zrobienie parkingu przed remizą strażacką w Wilkowyi	10 000,00	10 000,00	100,00
	921-92109-4210	Doposażenie Sali wiejskiej w Wilkowyi	16 833,00	16 832,20	100,00
	921-92109-4300	Wymiana oświetlenia w toalecie w Sali wiejskiej w Wilkowyi	1 667,00	1 667,00	100,00
	921-92105-4300	Organizacja imprez integracyjnych (atrakcje dla mieszkańców)	16 500,00	16 500,00	100,00
	921-92195-4210	Zakup plandeki na wiatę przy Sali wiejskiej w Wilkowyi	2 000,00	2 000,00	100,00
	754-75412-4210	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowyi	8 000,00	8 000,00	100,00
Witaszyce			**55 037,00**	**55 000,00**	**99,93**
	754-75495-6050	Budowa 2 wiat piknikowych wraz z infrastrukturą techniczną każda o powierzchni 25m^2	55 037,00	55 000,00	99,93
Witaszyczki			**27 188,00**	**26 740,00**	**98,35**
	900-90004-4300	Wycięcie i przycięcie krzewów przy drodze Witaszyczki - Słowików	17 188,00	16 740,00	97,39
	600-60016-4270	Ścięcie pobocza przy drodze Witaszyczki - Słowików	10 000,00	10 000,00	100,00
Zakrzew			**55 037,00**	**54 489,99**	**99,01**
	921-92109-4210	Zakup 10 kompletów ławek ogrodowych	5 100,00	5 090,00	99,80
	921-92109-4210	Zakup namiotu	7 000,00	7 000,00	100,00
	754-75495-6050	Zakup garażu blaszanego dla OSP w Zakrzewie	10 000,00	10 000,00	100,00
	921-92105-4190	Organizacja festynu rodzinnego	537,00	500,00	93,11
	921-92105-4300		11 500,00	11 000,00	95,65
	600-60016-4270	Zakup tłucznia na drogi gminne	19 000,00	18 999,99	100,00
	921-92109-4210	Zakup nagłośnienia	1 900,00	1 900,00	100,00
		Ogółem	**890 257,18**	**882 049,93**	**99,08**

Urząd Miejski w Jarocinie

Informacja

o stanie mienia

Gminy Jarocin

stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

Wstęp

Przedkładana informacja o stanie mienia Gminy Jarocin obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Jarocin według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku. Układ informacji jest zgodny z zapisami art. 267 ustawy z dnia 27 września 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Jarocin prawach własności;
- dane o innych niż własność prawach majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach), posiadania
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej edycji informacji;
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) **mieniem komunalnym** jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to m.in. nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe.

Informacja o stanie mienia komunalnego przedstawiona jest formie opisowej, tabelarycznej i graficznej.

Przedstawiany dokument obejmuje podstawowe informacje o wszystkich składnikach majątkowych Gminy ujętych w ośmiu rozdziałach.

Spis treści

Wstęp ……2

1. Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym……4

2. Mienie komunalne……17

2.1. Grunty – zasób……17
2.2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste……18
2.3. Grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Jarocin ……20
2.4. Zasób mieszkaniowy……21

3. Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy……22

3.1. Drogi i mosty……22
3.2. Wybrany majątek gminy w administracji Urzędu Miejskiego……24
3.3. Inwestycje w toku……27
3.4. Inwestycje zakończone……28
3.5. Zarządzanie kryzysowe……30

4. Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek organizacyjnych……31

4.1. Placówki oświaty i wychowania……31
4.2. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych…… 43
4.3. Centrum Usług Społecznych……44
4.4. Instytucje kultury……45

5. Udziały Gminy w Spółkach……48

6. Odpady……49

7. Służebność przesyłu w latach 2013-2021……55

8. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych……57

Podsumowanie……59

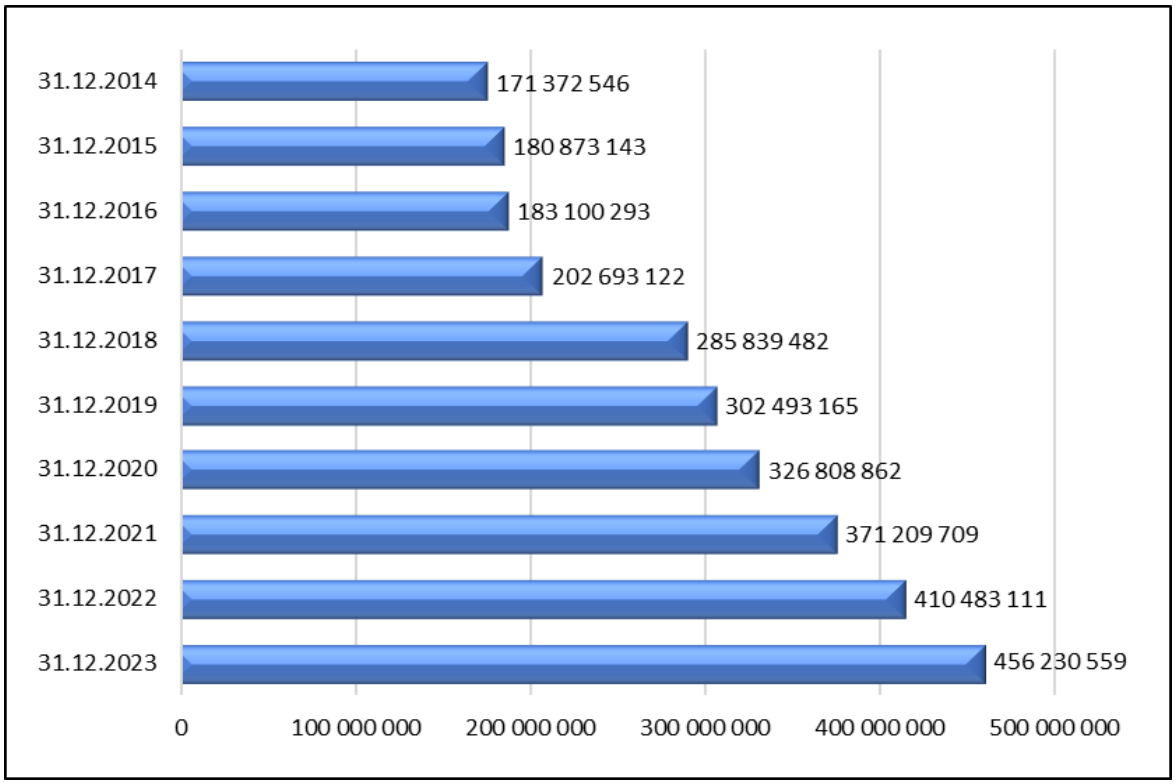
1. Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym

Wartość majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Jarocinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi **918 572 741,52 zł**. Oznacza to zwiększenie majątku o **96 658 195,09 zł**, tj. o **10,52 %** w stosunku do 31 grudnia 2022 r.

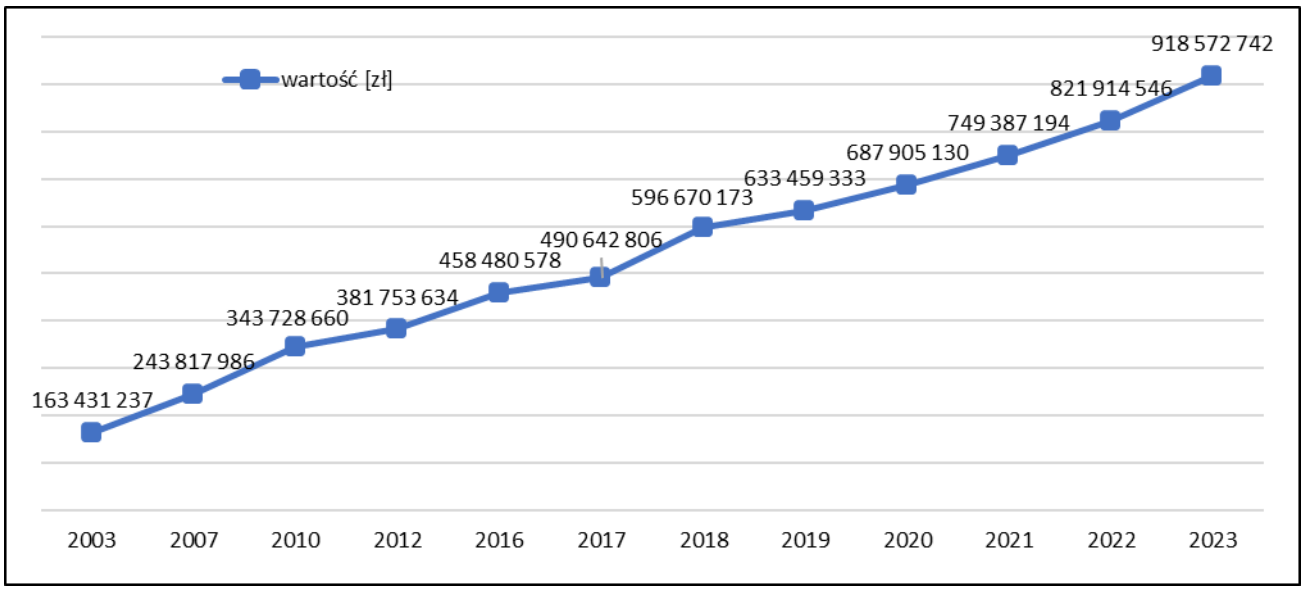
Wartość majątku trwałego (brutto) Urzędu Miejskiego oraz jego strukturę przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1. Wartość aktywów trwałych (brutto) Urzędu Miejskiego (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Struktura (%)
1.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**434 466 941,83**	**480 359 653,74**	**52,29**
1.1.	Środki trwałe	410 483 111,40	456 230 559,98	49,67
1.2.	Inne środki trwałe	4 988 151,77	5 883 586,32	0,64
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	18 995 678,66	18 245 507,44	1,99
2.	**Pozostałe aktywa trwałe**	**387 447 604,60**	**438 213 087,78**	**47,71**
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	1 601 228,58	2 063 044,38	0,22
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	383 022 500,00	433 434 000,00	47,19
2.3.	Długoterminowe należności budżetowe	2 823 876,02	2 716 043,40	0,30
Aktywa trwałe ogółem		**821 914 546,43**	**918 572 741,52**	**100,00**



Wykres 1. Wartość środków trwałych (brutto) [zł] Urzędu Miejskiego – stan na dzień- od 31.12.2014 r. do 31.12.2023 r.



Wykres 2. Wartość aktywów trwałych brutto (ogółem) Urzędu Miejskiego w latach 2003, 2007, 2010, 2012, 2016-2023

Zmiany wartości (brutto) majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Jarocinie prezentuje tabela nr 2.

Tabela 2. Dynamika wartości aktywów trwałych (brutto) Urzędu Miejskiego (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Zmiana wartości	Dynamika (%)
1.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**434 466 941,83**	**480 359 653,74**	**45 892 711,91**	**90,45**
1.1.	Środki trwałe	410 483 111,40	456 230 559,98	45 747 448,58	89,97
1.2.	Inne środki trwałe	4 988 151,77	5 883 586,32	895 434,55	84,78
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	18 995 678,66	18 245 507,44	-750 171,22	104,11
2.	**Pozostałe aktywa trwałe**	**387 447 604,60**	**438 213 087,78**	**50 765 483,18**	**88,42**
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	1 601 228,58	2 063 044,38	461 815,80	77,61
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	383 022 500,00	433 434 000,00	50 411 500,00	88,37
2.3.	Długoterminowe należności budżetowe	2 823 876,02	2 716 043,40	-107 832,62	103,97
	Aktywa trwałe ogółem	**821 914 546,43**	**918 572 741,52**	**96 658 195,09**	**89,48**

Rzeczowe aktywa trwałe według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. zwiększyły się o **45 892 711,91 zł** w stosunku do stanu na 31 grudnia 2022 r.

Wartość środków trwałych zwiększyła się o **45 747 448,58 zł.**

Na stan środków trwałych przyjęto między innymi:

1) <u>z zakupu inwestycyjnego:</u>

– Prawo wieczystego użytkowania - poł. Jarocin,

- Grunty poł. Jarocin, Witaszyce, Wilkowyja,
- Patelnia elektryczna KROMET,
- Budynek garażowy poł. w Jarocinie, ul. Zaciszna,
- Budynek warsztatowo-magazynowy poł. w Jarocinie, ul.Zaciszna,
- Przyłącze energetyczne - Jarocin, ul.Zaciszna,
- Przyłącze wodociągowe- Jarocin, ul.Zaciszna,
- Przyłącze kanalizacyjne - Jarocin, ul.Zaciszna,
- Śmietnik betonowy poł. w Jarocinie, ul.Zaciszna,
- Ogrodzenie z siatki poł. w Jarocinie, ul.Zaciszna,
- Urządzenie wielofunkcyjne Bizhub C300i,
- Komputer klasy SERWER typu rack Dell PowerEdge R650xs,
- Piec konwekcyjno-parowy FAGOR ADVANCE 10xGN1/1,
- Agregat prądotwórczy,
- Urządzenie wielofunkcyjne Bizhub C250i,
- Urządzenie wielofunkcyjne Bizhub C250i,
- Urządzenie wielofunkcyjne Bizhub C300i,
- Sprzęt komputerowy do obsługi systemu bezzałogowego statku powietrznego,
- Głowica pomiarowa AirDron/ czujnik zanieczyszczeń,
- Niszczarka HSM Securio P36i 3,9.

2) <u>z inwestycji:</u>

- Wiata przystankowa przy ul. Hallera w Jarocinie,
- Wiata przystankowa przy ul. Wrocławskiej w Jarocinie(od strony parku),
- Wiata przystankowa przy ul. Wrocławskiej w Jarocinie,
- Wiata przystankowa przy ul. Wolności w Jarocinie,
- Wiata przystankowa przy ul. Szpitalnej w Jarocinie,
- Wiata rowerowa przy ul. Kościuszki w Jarocinie,
- Wiata przystankowa w Osieku,
- Punkt Informacji Miejskiej,
- Wiata przystankowa w Roszkowie,
- Wiata przystankowa w Dąbrowie,

- Wiata przystankowa w Siedleminie przy ul. Jarocińskiej,
- Fontanna - Rynek w Jarocinie,
- Kanalizacja deszczowa - Płyta Rynku w Jarocinie,
- Kanalizacja deszczowa - ul. Śródmiejska w Jarocinie (deptak),
- Kanalizacja deszczowa - droga dojazdowa do mieszkań czynszowych w Witaszycach,
- Kanalizacja deszczowa - ul. Leśna w Cielczy,
- Kanalizacja deszczowa - ul. Piaskowa w Cielczy,
- Kanalizacja deszczowa - ul. Polna w Cielczy,
- Kanalizacja deszczowa - ul. Poznańska w Cielczy,
- Instalacja nawadniająca obszaru skweru przy ul. Św. Ducha w Jarocinie,
- Nawierzchnia - Płyta Rynku w Jarocinie,
- Nawierzchnia - ul. Gołębia w Jarocinie,
- Nawierzchnia - ul. Śródmiejska w Jarocinie (deptak),
- Nawierzchnia - ul. Wyszyńskiego w Jarocinie,
- Ścieżka rowerowa wzdłuż Lutyni w miejscowości Wilkowyja,
- Ciąg pieszo jezdny wzdłuż Lutyni w miejscowości Wilkowyja,
- Ścieżka rowerowa od Lutyni w miejscowości Wilkowyja-do drogi na Bachorzew,
- Nawierzchnia - droga dojazdowa do mieszkań czynszowych w Witaszycach,
- Oświetlenie uliczne - droga dojazdowa do mieszkań czynszowych,
- Nawierzchnia ciągu pieszego - ul. Hallera w Jarocinie,
- Nawierzchnia ciągu pieszego - ul. Szpitalna w Jarocinie,
- Nawierzchnia ciągu pieszego - ul. Śródmiejska w Jarocinie,
- Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Dąbrowskiego w Jarocinie,
- Nawierzchnia - ul. Leśna w Cielczy (odcinek pomiędzy ul. Piaskową a drogą Cielcza-Cząszczew),
- Nawierzchnia - ul. Piaskowa w Cielczy,
- Nawierzchnia - ul. Polna w Cielczy,
- Nawierzchnia w Parku w Mieszkowie,
- Próg zwalniający - ul. Opłotki w Jarocinie,
- Próg zwalniający - ul. Polna w Siedleminie,

- Próg zwalniający - ul. Przemysłowa w Jarocinie,
- Próg zwalniający - ul. Warciana w Jarocinie,
- Próg zwalniający - ul. Zapłocie w Witaszycach,
- Kładka na rzece Lutynia w miejscowości Wilkowyja,
- Plac zabaw przy ul. Zagonowej w Jarocinie,
- Plac zabaw przy ul. Tysiąclecia w Golinie,
- Plac zabaw w Parku Radolińskich w Jarocinie,
- Plac zabaw w Roszkowie,
- Integracyjno-edukacyjny plac dla dzieci i dorosłych w Centrum Oświatowo Kulturalnym w Potarzycy,
- Siłownia zewnętrzna w Prusach,
- Monitoring na Budynku Przedszkola w Golinie,
- Elektroniczne syreny alarmowe,
- Bezzałogowy statek powietrzny wraz ze sprzętem dodatkowym,
- Wiaty piknikowe za Remizą OSP w Witaszycach,
- Garaż blaszany przy Remizie OSP w Zakrzewie,
- Ławki bez oparcia o wym. 299x54x44,
- Ławki z oparciem o wym. 225x74x100,
- Ławki z oparciem o wym. 299x54x44/80,
- Ławka bez oparcia o wym. 299x78x44,
- Ławki z oparciem o wym. 299x54x44,
- Kosze na śmieci K2,
- Donice o wym. 100x44 wys. 75 cm.

3) <u>z inwestycji, poprzez zwiększenie wartości początkowej środka trwałego:</u>
   - Budynek RATUSZ,
   - Wiejski Dom Kultury - świetlica Bachorzew,
   - Wiejski Dom Kultury – Cząszczew,
   - Wiejski Dom Kultury – Mieszków,
   - Wiejski Dom Kultury i Ochotnicza Straż Pożarna- Wilkowyja,
   - Ochotnicza Straż Pożarna – Witaszyce,

- Budynek Jarocińskiego Ośrodka Kultury,
- Centrum Aktywności Lokalnej i OSP w Łuszczanowie,
- Budynek przedszkola na ul. Libercourt w Jarocinie,
- System nawadniania w Śródmieściu Jarocina,
- Ogrodzenie terenu gminnego za salą OSP w Tarcach,
- Plac zabaw w Osieku,
- Wiata drewniana przy placu zabaw w Kątach.

4) nieodpłatnie, w tym darowizna, grand, z mocy prawa, spadek, oddanie w użytkowanie wieczyste, przeniesienie własności:
   - Grunty poł. w Jarocinie, Radlinie, Witaszycach, Golinie, Cielczy, Wilkowyi, Potarzycy, Tarcach, Osieku,
   - Budynek gospodarczy - Jarocin, ul. Stawna – w udziale 3/20,
   - Budynek mieszkalny - Jarocin, ul. Stawna – w udziale 3/20.

Wartość **innych środków trwałych** uległa zwiększeniu o kwotę **895 434,55 zł,** z uwagi na likwidację i przyjęcie wyposażenia. Na stan przyjęto między innymi notebooki, laptopy, komputery stacjonarne all-in-one, drukarki, monitory, zasilacze, krzesła biurowe, telefony, ławki drewniane, ławki parkowe, stojaki na rowery, kosze na śmieci, gabloty wolnostojące, defibrylator AED z niezbędnym wyposażeniem, zestawy do przechowywania AED na zewnątrz budynku, bramki aluminiowe, urny wyborcze, wieżę, stacje do segregacji z 4 wiadrami, laminator, tablice informacyjne, namiot, wyposażenie Świetlic Wiejskich i Wiejskich Domów Kultury na terenie Gminy Jarocin, wyposażenie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jarocin.

Inwestycje rozpoczęte to nakłady poniesione w latach ubiegłych oraz rozpoczęte w roku 2023 na zadania inwestycyjne, które nie zostały zakończone. Według stanu na 31 grudnia 2023r. na kontach księgowych pozostały następujące zadania przedstawione w tabeli 3.

Tabela 3. Inwestycje rozpoczęte według stanu na 31.12.2023 r.

Budowa łącznika drogowego między drogą krajową nr 15 a Strefą Ekonomiczną w miejscowości Golina	123 000,00
Przebudowa ul. Brzozowej w Jarocinie	32 760,00
Rewitalizacja Śródmieścia: Opracowanie dokumentacji przebudowy infrastruktury drogowej po przebudowie systemu	26 000,00

Budowa lądowiska trawiastego w Siedleminie	15 971,88
Modernizacja boiska sportowego w Cielczy wraz zakupem kontenerów na odpady i przechowywanie sprzętów sportowych	19 093,11
Budowa drogi do ceramiki (FS Roszków)	23 500,00
Budowa drogi łączącej byłą drogę krajową nr 11 z drogą krajową nr 12 w Jarocinie	447 720,00
Projekt "Rozbudowa i przebudowa publicznego Przedszkola w Mieszkowie i utworzenie oddziału żłobkowego	80 380,00
Przebudowa drogi gminnej- ulicy Kolejowej w Witaszycach	17 220,00
Budowa systemu nawadniania w Parku Radolińskich	27 500,00
Modernizacja budynku młyna w Wilkowyi	14 760,00
Modernizacja budynków mieszkalnych	6 765,00
Budowa kładek/mostków w Parku Radolińskich i Parku Szubianki	110 700,00
Renowacja Skarbczyka	18 450,00
Przebudowa ulicy Czereśniowej w Jarocinie	9 700,00
Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Magnoliową a ulicą Niedźwiedzińskiego w Jarocinie	50 000,00
Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w Siedleminie	3 991 240,86
Budowa placu zabaw w miejscowości Golinie	2 750,00
Wykonanie aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Św. Ducha w Jarocinie (w obrębie skrzyżowania)	4 305,00
Budowa placów zabaw w gminie Jarocin	17 700,00
Rewitalizacja Parku w Wilkowyi	87 208,70
Wykonanie wyniesionego przejścia w ciągu ul. Szkolnej w Witaszycach	2 460,00
Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Jarocinie	153 750,00
Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Niepublicznego Zespołu Szkół w Łuszczanowie	9 225,00
Modelowe ogródki odpadowe i system inteligentnych koszy (Fundusze norweskie)	31 980,00
Teren rekreacyjny nad Zalewem w Roszkowie (Fundusze norweskie)	127 960,00
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zapłocie w Witaszycach	14 145,00
Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina	11 159 752,25
Przebudowa budynku szkoły w Potarzycy	63 960,00
Przebudowa budynku szkoły w Prusach	38 130,00
Przebudowa ul. Wrocławskiej w Jarocinie wzdłuż posesji o numerach 164, 166, 166A	10 000,00
Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na Osiedlu 1000-lecia w Jarocinie	36 000,00
Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Mieszkowie i utworzenie oddziału żłobkowego	784 713,64
Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Golina od ul. Dworcowej do przejazdu drogowo-kolejowego wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 4171P oraz budowa łącznika pomiędzy ul. Dworcową a ul. Leśną	36 405,00
Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Golinie	29 520,00

(FS Golina Stefanów)	
Budowa parkingu przy OSP w Jarocinie	20 000,00
Budowa placu zabaw w Jarocinie przy ul. Szubianki	9 400,00
Wykonanie projektu dla fotowoltaiki na dachu budynku Zespołu Szkół ZOO w Wilkowyi	60 150,00
Odbudowa jazu rzeki Lutyni przy Młynie w miejscowości Wilkowyja	97 170,00
Przebudowa z rozbudową budynku Młyna nad Lutynią w Wilkowyi	65 000,00
Budowa żłobka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie	44 280,00
Budowa żłobka przy Zespole Szkół w Witaszycach	35 055,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Siedleminie	14 145,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Jarocinie	8 610,00
Modernizacja nawierzchni zatoki autobusowej przy ulicy Wrocławskiej w Jarocinie	2 460,00
Budowa ulicy Piaskowej w Jarocinie	31 000,00
Budowa ulicy Bogusław w Jarocinie	27 675,00
Budowa chodnika przy szkole w miejscowości Prusy	9 840,00
Adaptacja części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Prusach na żłobek	16 605,00
Rewaloryzacja zabytkowego ogrodu plebańskiego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wilkowyja	16 482,00
Modernizacja, budowa i przebudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Jarocin z wykorzystaniem OZE	67 275,00
Budowa lądowiska w miejscowości Siedlemin	28 600,00
Budowa Centrum Ekologiczno - Edukacyjnego w Jarocinie	14 760,00
Budowa lądowiska w miejscowości Siedlemin	24 600,00
Budowa parkingu przy cmentarzu w Mieszkowie	12 915,00
Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Cielcza	14 760,00

Pozostałe aktywa trwałe uległy zwiększeniu o kwotę **50 765 483,18 zł** w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Zmianie w szczególności uległy **długoterminowe aktywa finansowe**, które wzrosły o **50 411 500,00 zł**. Związane to było przede wszystkim z objęciem udziałów w spółkach:

- Jarocin Sport Sp. z o.o. – 1 500 000,00 zł,
- Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie – 1 500 000,00 zł,
- Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 6 178 000,00 zł,
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie – 10 772 000,00 zł,
- Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. – 50 000,00 zł,
- Energia Jarocin Sp. z o.o. – 1 150 000,00 zł.

Na zmianę miało także wpływ umorzenie udziałów w Wielkopolskim Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Jarocinie w kwocie 1 502 500,00 zł oraz przekazanie udziałów aportem rzeczowym

w wysokości 15 000 000,00 zł do Energia Jarocin Sp. z o.o. i objęcie w tej spółce udziałów w kwocie 45 764 000,00 zł.

Zwiększeniu uległy **wartości niematerialne i prawne** o kwotę **461 815,80 zł**, z uwagi na przyjęcie na stan oprogramowania komputerowego.

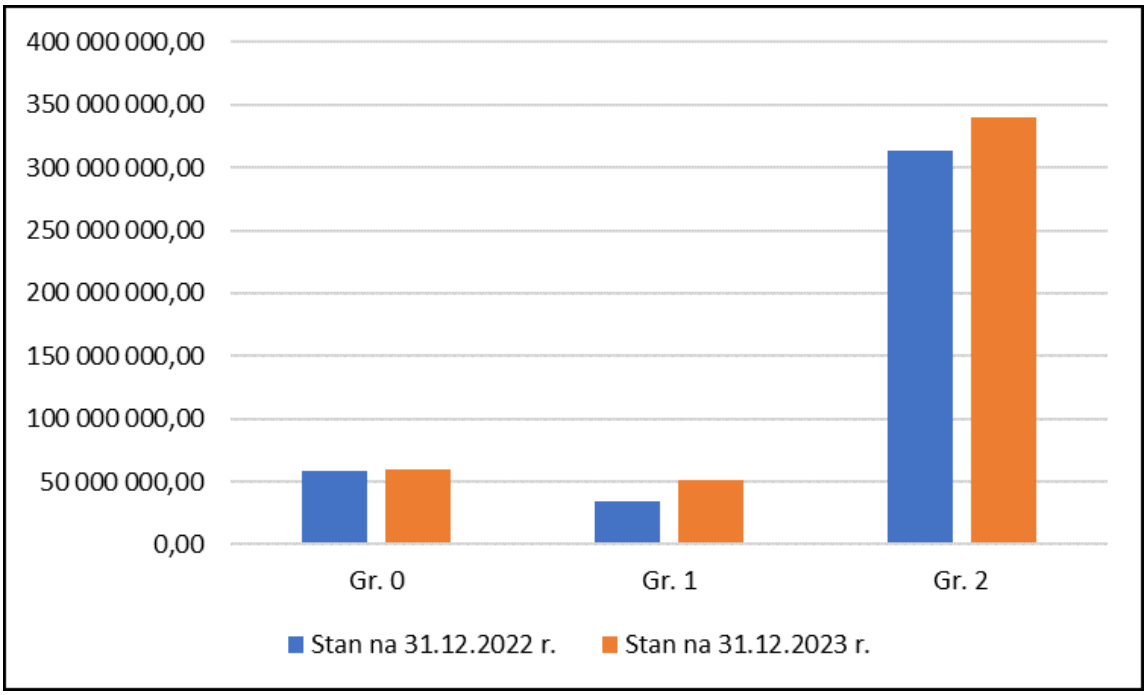
Ponadto **długoterminowe należności budżetowe** uległy zmniejszeniu o kwotę **107 832,62 zł** w związku z przeniesieniem rat należności długoterminowych, których termin przypadał w roku 2023 do krótkoterminowych.

Tabela 4. Wartości aktywów trwałych (brutto) [zł] Urzędu Miejskiego w latach 2008, 2011, 2015, 2019, 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2008 r.	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Zmiana wartości	Zmiana wartości	Zmiana wartości
		1	2	3	4	5	5:4	3:2	5:1
1.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**98 295 838,18**	**178 126 782,51**	**185 407 913,46**	**315 927 728,01**	**480 359 653,74**	**164 431 925,73**	**7 281 130,95**	**382 063 815,56**
1.1.	Środki trwałe	91 517 064,58	175 338 029,58	180 873 142,95	302 493 165,14	456 230 559,98	153 737 394,84	5 535 113,37	364 713 495,40
1.2.	Inne środki trwałe	1 486 946,73	1 637 616,62	3 764 562,47	3 285 871,90	5 883 586,32	2 597 714,42	2 126 945,85	4 396 639,59
1.3.	Inwestycje rozpoczęte	5 291 826,87	1 151 136,31	770 208,04	10 148 690,97	18 245 507,44	8 096 816,47	-380 928,27	12 953 680,57
2.	**Pozostałe aktywa trwałe**	**160 915 464,34**	**226 169 897,01**	**246 408 363,41**	**317 531 604,94**	**438 213 087,78**	**120 681 482,84**	**20 238 466,40**	**277 297 623,44**
2.1.	Wartości niematerialne i prawne	382 244,89	469 200,26	587 069,11	749 543,35	2 063 044,38	1 313 501,03	117 868,85	1 680 799,49
2.2.	Długoterminowe aktywa finansowe	160 273 000,00	225 600 500,00	245 410 000,00	313 351 500,00	433 434 000,00	120 082 500,00	19 809 500,00	273 161 000,00
2.3.	Długoterminowe należności budżetowe	260 219,45	100 196,75	411 294,30	3 430 561,59	2 716 043,40	-714 518,19	311 097,55	2 455 823,95
Aktywa trwałe ogółem		**259 211 302,52**	**404 296 679,52**	**431 816 276,87**	**633 459 332,95**	**918 572 741,52**	**285 113 408,57**	**27 519 597,35**	**659 361 439,00**

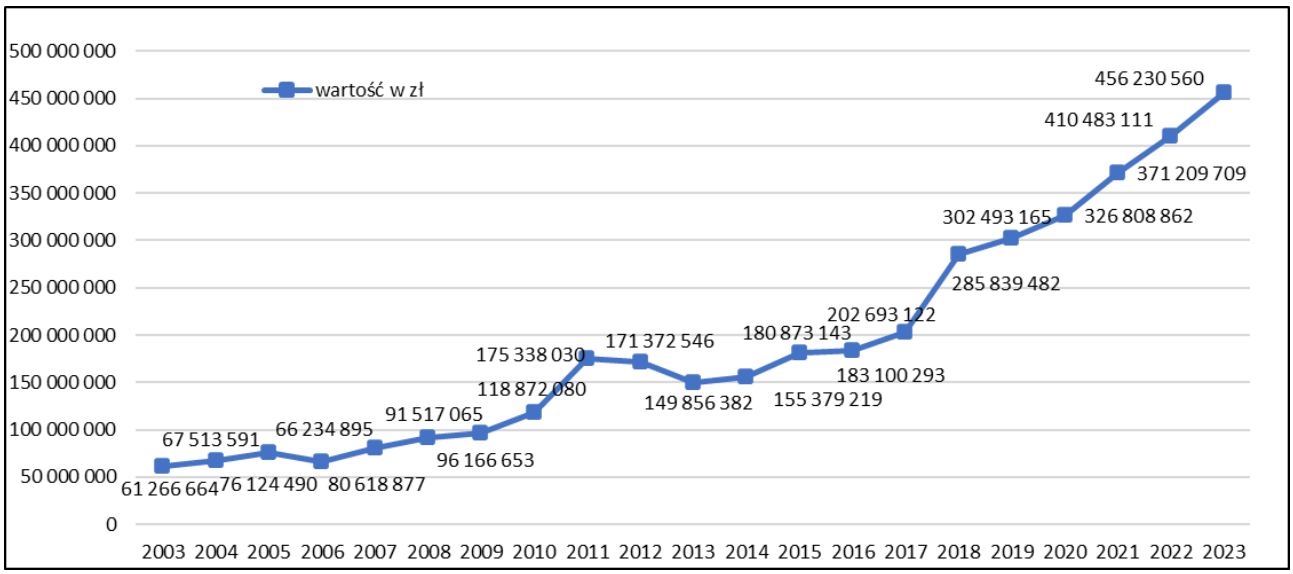
Tabela 5. Wartość [brutto] środków trwałych Urzędu Miejskiego w Jarocinie na dzień 31.12.2023 r. w stosunku do 31.12.2022 r.

Grupa	Nazwa grupy	Wartość brutto [zł]		Zmiana wartości [zł]
		Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	
Gr. 0	Grunty	58 713 102,06	60 332 118,40	1 619 016,34
Gr. 1	Budynki	34 409 202,84	50 762 593,04	16 353 390,20
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	313 257 294,32	340 485 343,15	27 228 048,83
Gr. 3	Kotły i maszyny	295 726,15	311 456,15	15 730,00
Gr. 4	Maszyny, urządzenia	892 310,79	1 027 368,83	135 058,04
Gr. 5	Specjalistyczne maszyny	32 911,00	32 911,00	0,00
Gr. 6	Urządzenia techniczne	2 108 286,40	1 913 692,84	-194 593,56
Gr. 7	Środki transportowe	38 666,21	113 806,68	75 140,47
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy	735 611,63	1 251 269,89	515 658,26
OGÓŁEM		**410 483 111,40**	**456 230 559,98**	**45 747 448,58**



Wykres 3. Wartość brutto [zł] środków trwałych Gminy Jarocin – grupa 0-2.

Wartość środków trwałych Gminy Jarocin na dzień 31.12.2023 r. zwiększyła się o wartość (brutto) **45 747 448,58 zł** w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2022 r. Przedstawione środki trwałe Urzędu Miejskiego są zarządzane przez Wydziały tutejszego Urzędu.



Wykres 4. Wartość środków trwałych ogółem (zł) Gminy Jarocin w latach 2003-2023

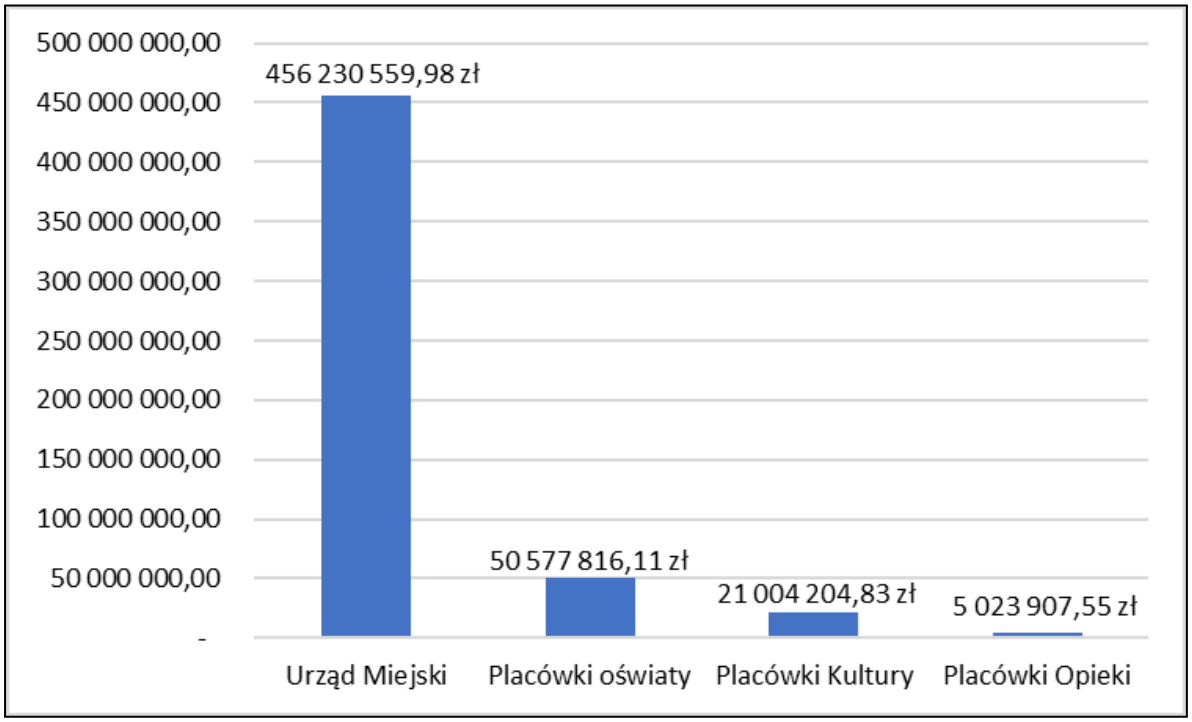
Wartość netto środków trwałych Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2023 r. przedstawia tabela nr 6.

Tabela 6. Wartość netto (zł) środków trwałych Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2023 r.

Grupa	Nazwa grupy	Stan na dzień 31.12.2023 r.		
		Wartość brutto [zł]	Umorzenie [zł]	Wartość netto [zł]
Gr. 0	Grunty	60 332 118,40	29 364,98	60 302 753,42
Gr. 1	Budynki	50 762 593,04	17 280 226,95	33 482 366,09
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	340 485 343,15	96 750 915,52	243 734 427,63
Gr. 3	Kotły i maszyny	311 456,15	105 960,12	205 496,03
Gr. 4	Maszyny, urządzenia	1 027 368,83	840 750,66	186 618,17
Gr. 5	Specjalistyczne maszyny	32 911,00	27 273,35	5 637,65
Gr. 6	Urządzenia techniczne	1 913 692,84	1 338 697,41	574 995,43
Gr. 7	Środki transportowe	113 806,68	7 212,83	106 593,85
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy	1 251 269,89	619 384,39	631 885,50
OGÓŁEM		**456 230 559,98**	**116 999 786,21**	**339 230 773,77**

Tabela 7. Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2023 r. [brutto] [zł]

Grupa	Nazwa grupy	Urząd Miejski	Placówki oświaty	Placówki Kultury	Placówki Opieki
Gr. 0	Grunty	60 332 118,40	900 384,61	0,00	22 564,12
Gr. 1	Budynki	50 762 593,04	38 822 697,74	16 406 472,76	3 959 001,01
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	340 485 343,15	8 934 146,66	81 695,00	93 234,92
Gr. 3	Kotły i maszyny	311 456,15	583 487,74	0,00	0,00
Gr. 4	Maszyny, urządzenia	1 027 368,83	330 746,30	175 902,88	274 915,58
Gr. 5	Specjalistyczne maszyny	32 911,00	134 291,20	0,00	296 895,22
Gr. 6	Urządzenia techniczne	1 913 692,84	175 572,67	443 554,00	240 321,00
Gr. 7	Środki transportowe	113 806,68	4 666,21	42 352,16	115 000,00
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy	1 251 269,89	691 822,98	3 854 228,03	21 975,70
OGÓŁEM		**456 230 559,98**	**50 577 816,11**	**21 004 204,83**	**5 023 907,55**



Wykres 5. Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2023 r.

Powyżej zestawiono środki trwałe w układzie przedmiotowym na dzień 31.12.2023 r. tj.:

- ✓ Urzędu Miejskiego,
- ✓ Placówek oświatowych - przedszkola i szkoły publiczne oraz przedszkola i szkoły niepubliczne,
- ✓ Placówek kultury - Muzeum Regionalnego i Biblioteki Publicznej,
- ✓ Placówek opieki społecznej - Centrum Usług Społecznych.

2. Mienie komunalne

2.1. Grunty - zasób

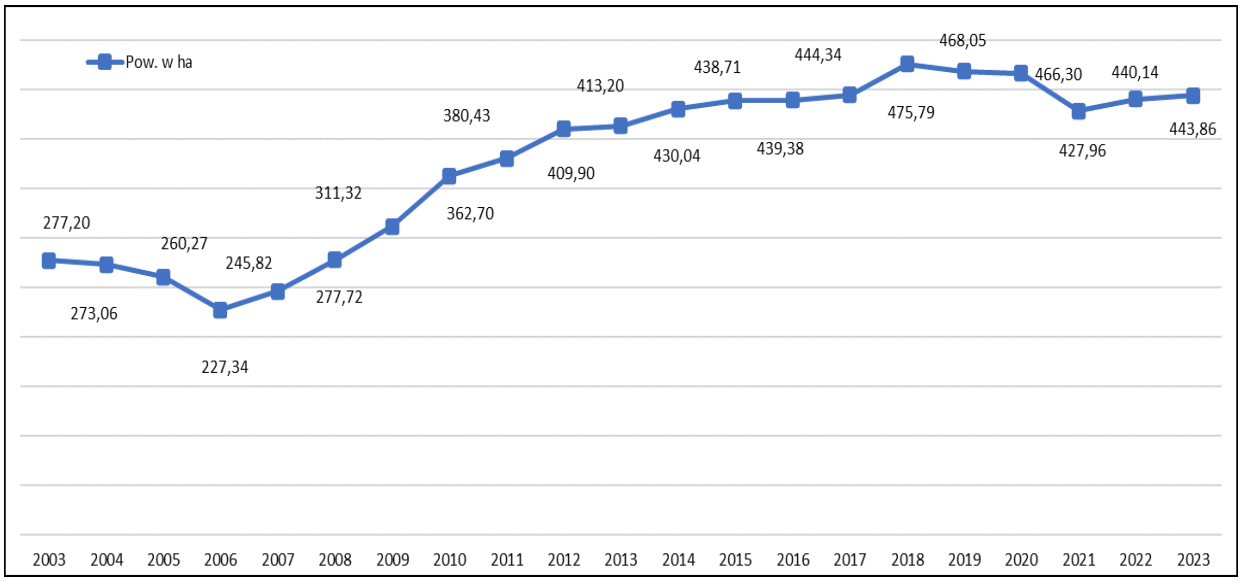
Łączna wartość gruntów stanowiących własność Gminy Jarocin wynosi **55 084 180,98 zł.**

Wartość gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 r. zwiększyła się o 1 935 932,24 zł. Zmiana wynika m. in. z zakupu gruntów, nabywania nieruchomości w procesie komunalizacji oraz nabywana nieruchomości w innych formach.

Łączna powierzchnia gruntów Gminy Jarocin według stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi **443,8563 ha.** Łączna powierzchnia gruntów wzrosła w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022r. o 0,68% tj. o 3,7187 ha.

Tabela 8. Powierzchnia gruntów Gminy Jarocin [ha]

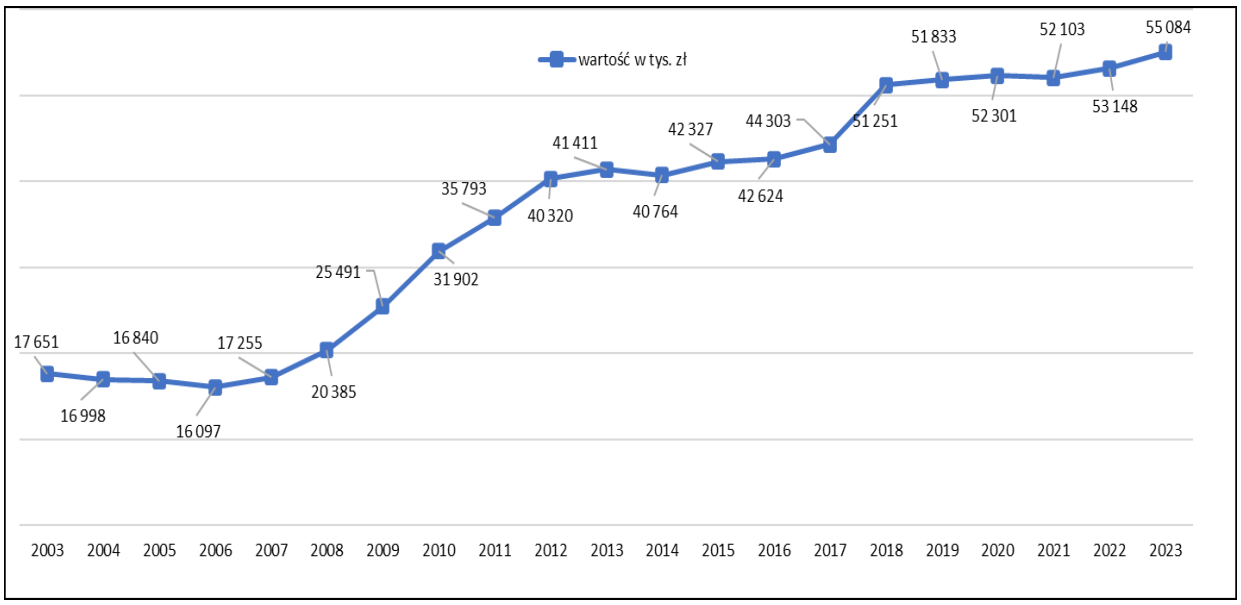
Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r. [ha]	Stan na dzień 31.12.2023 r. [ha]
Grunty ogółem:	440,14	443,86



Wykres 6. Powierzchnia gruntów ogółem (ha) w latach 2003 – 2023

Tabela 9. Wartość gruntów Gminy Jarocin [zł]

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2022 r. [zł]	Wartość na dzień 31.12.2023 r. [zł]
Grunty ogółem:	53 148 248,74	55 084 180,98



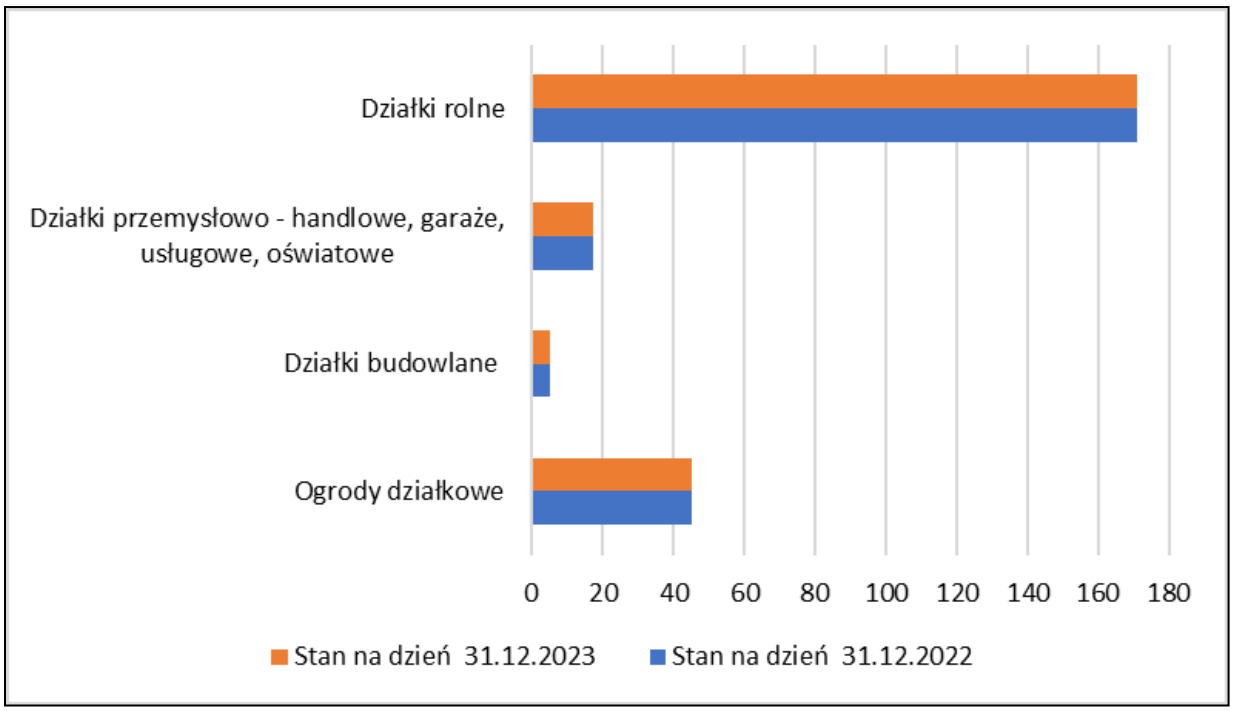
Wykres 7. Wartość gruntów ogółem (tys. zł) w latach 2003 - 2023

2.2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Stan własności gruntów oddanych u użytkowanie wieczyste przedstawia tabela nr 10.

Tabela 10. Stan własności gruntów [ha] oddanych w użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2023 r.

Opis mienia	Stan na dzień 31.12.2022 [ha]	Stan na dzień 31.12.2023 [ha]
Ogrody działkowe	45,11	45,11
Działki budowlane	5,29	5,29
Działki przemysłowo - handlowe, garaże, usługowe, oświatowe	17,54	17,54
Działki rolne	171,10	171,10
Ogółem	**239,04**	**239,04**



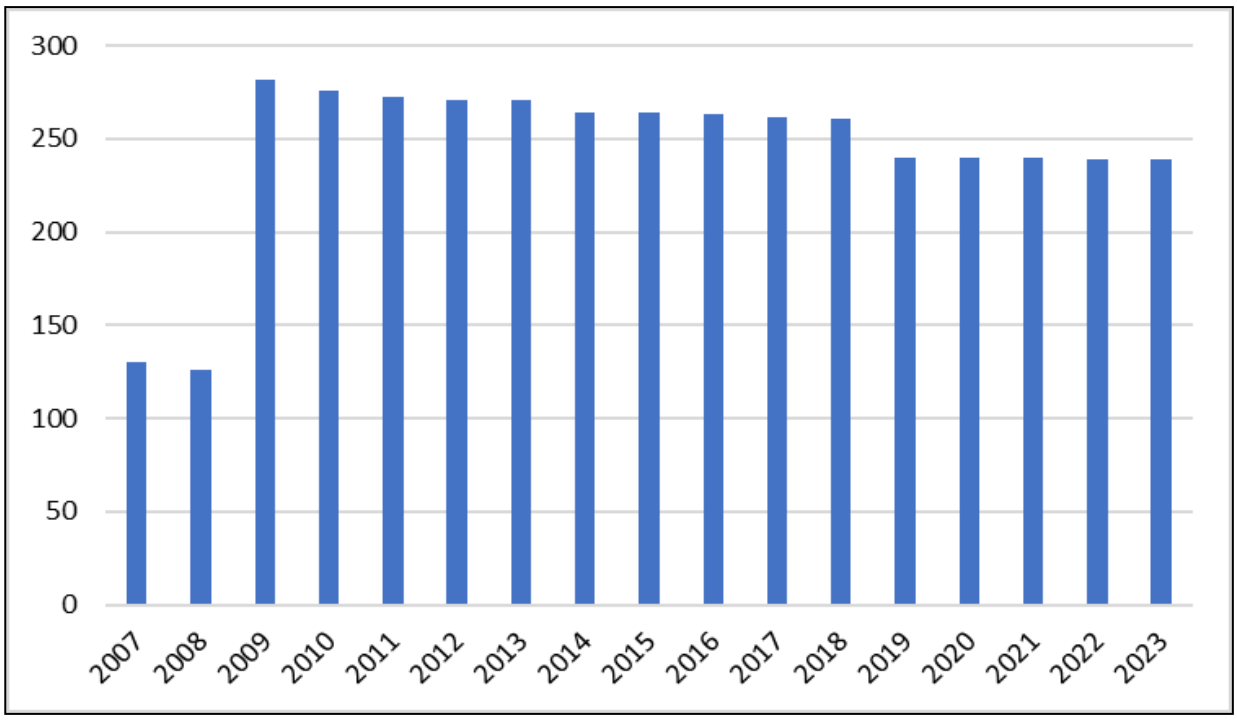
Wykres 8. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2023 r. w porównaniu do 31.12.2022r. [ha]

Łączna powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi **239,04 ha.**

Z ogólnej powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynoszącej 239,04 ha należy wyodrębnić:

- ✓ ogrody działkowe o pow. 45,11 ha tj. 18,87 %,
- ✓ działki budowlane ogółem o pow. 5,29 ha tj. 2,21 %,
- ✓ działki przemysłowo-handlowe, garaże, usług., tereny należące do oświaty ogółem o pow. 17,54 ha tj. 7,34 %,
- ✓ działki rolne ogółem o pow. 171,10 ha tj. 71,58 %.

Stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31.12.2023 r. nie uległ zmianie w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 r.



Wykres 9. Stan własności ogółem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w latach 2007-2023 (ha)

2.3. Grunty będące własnością Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Jarocin

Gmina Jarocin jest użytkownikiem wieczystym gruntów będących własnością Skarbu Państwa o łącznej powierzchni **1,79 ha** według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Tabela 11. Stan własności gruntów Skarbu Państwa [ha] oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Jarocin – stan na dzień 31.12.2023 r.

Miejscowość	Powierzchnia wg stanu na dzień 31.12.2022 [ha]	Powierzchnia wg stanu na dzień 31.12.2023 [ha]	Zmiana [ha]
Witaszyce	1,37	0,00	-1,37
Golina	0,79	0,79	0,00
Jarocin	0,00	1,00	+1,00
Suma:	**2,16**	**1,79**	**-0,37**

Łączna powierzchnia gruntów będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Jarocin ogółem na dzień 31.12.2023 r. zmniejszyła się w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r. o powierzchnię 0,37 ha wynika to z:

- ✓ zmniejszenia o powierzchnię 1,37 ha w związku z wykupem użytkowania wieczystego na własność,
- ✓ zwiększenia o powierzchnię 1,00 ha w związku nabyciem 1 nieruchomości na terenie miasta Jarocina.

2.4. Zasób mieszkaniowy

Częścią budynków i lokali będących własnością Gminy Jarocin zarządza Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Jarocinie na podstawie umowy o zarządzanie.

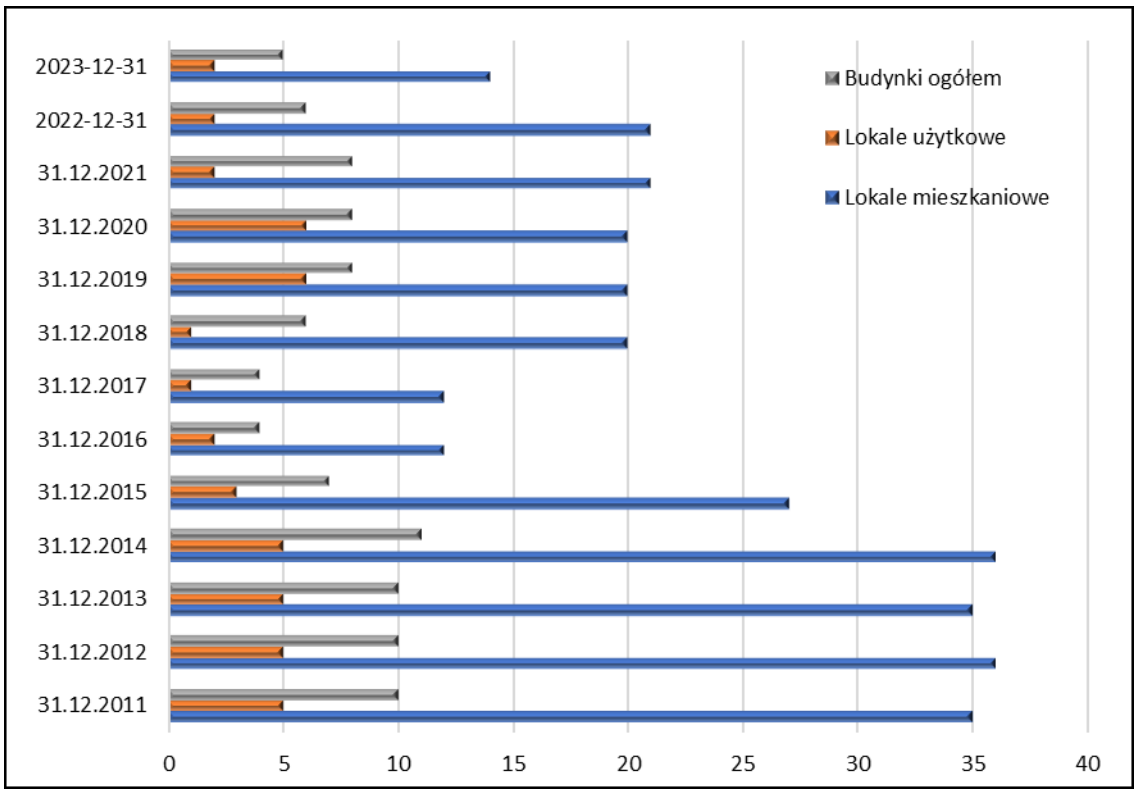
Tabela 12. Zasób mieszkaniowy na dzień 31.12.2023 r. – zarządzany przez JTBS Sp. z o. o.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.		Stan na dzień 31.12.2023 r.	
		Jednostka miary [m^2]	Ilość	Jednostka miary [m^2]	Ilość
1.	Lokale mieszkalne	880,36	21*	676,18	14
2.	Lokale użytkowe	264,17	2	264,17	2
3.	Budynki ogółem	_	6	_	5

W roku 2023 nastąpiła zmiana ilości, powierzchni lokali mieszkalnych oraz budynków ogółem:

- ✓ Lokale mieszkalne: zmniejszenie ilości i powierzchni lokali z powodu zbycia 1 budynku położonego w Witaszycach przy ul. Zapłocie 1 (7 lokali).
- ✓ Lokale użytkowe: ilość i powierzchnia lokali użytkowych pozostała na tym samym poziomie, co w roku 2022.
- ✓ Budynki ogółem: ilość budynków uległa zmniejszeniu z powodu zbycia 1 budynku położonego w Witaszycach przy ul. Zapłocie 1.

* W informacji o stanie mienia Gminy Jarocin stan na dzień 31 grudnia 2022 roku, błędnie ujęty został lokal przy ul. Sportowej, którego Gmina Jarocin jest współwłaścicielem (w udziale 3/4), lokal ten nie jest zarządzany przez JTBS Sp. z o.o.



Wykres 10. Zasób mieszkaniowy (ilość) w okresie od 31.12.2011 r. do 31.12.2023 r.

3. Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy

3.1. Drogi i mosty

W bezpośrednim zarządzie Gminy pozostają również drogi gminne oraz obiekty inżynierskie czyli mosty.

Łączna długość dróg gminnych objętych ewidencją wynosi **118,79 km**, w tym:

- drogi gminne miejskie (ulice) o długości 64,65 km,
- drogi gminne na terenie gminy o długości 54,14 km.

Ogólna liczba dróg objętych ewidencją wynosi **164,** w tym:

- drogi gminne miejskie (ulice)- 128,
- drogi gminne na terenie gminy- 36.

Tabela 13. Zestawienie obiektów inżynierskich

Nr obiektu	Nazwa drogi	Rodzaj obiektu
1	Siedlemin – Potarzyca	most
2	Siedlemin – Potarzyca (kładka)	most
3	Cząszczew – Osiek	most
4	Cielcza – Cząszczew	wiadukt drogowy
5	Siedlemin – Bielawy	most

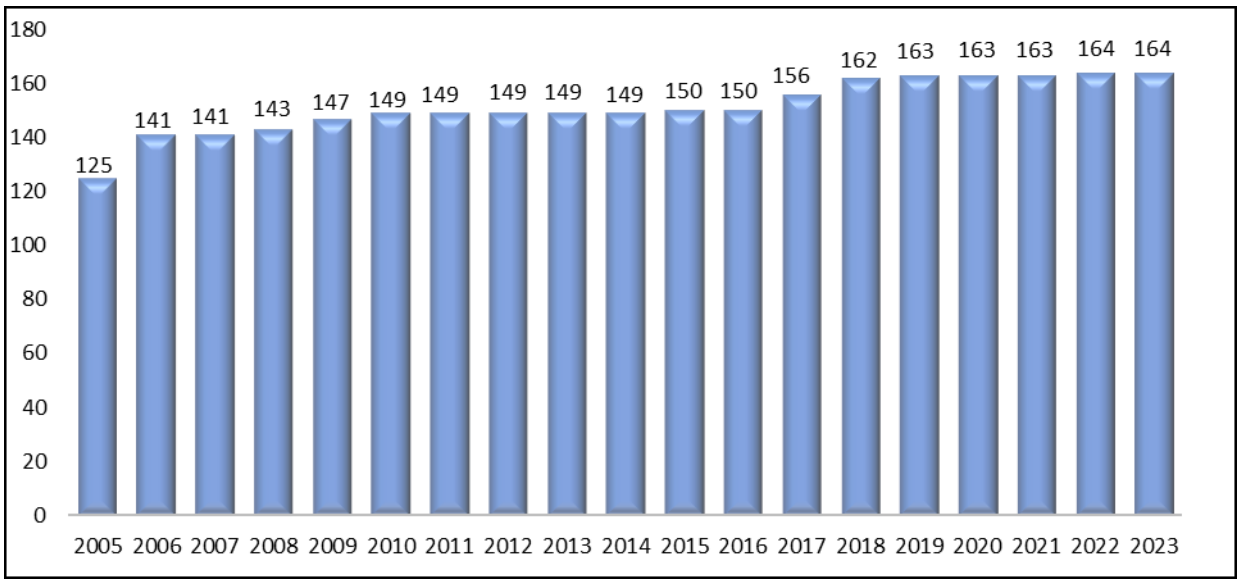
6	Jarocin – Słupia	most
7	Golina, ul. Mostowa	most
8	Jarocin, Park Miejski	most
9	Jarocin, ul. Wrocławska	most
10	Jarocin, ul. Kasztanowa	most
11	Mieszków – Cielcza	most
12	Jarocin, droga dojazdowa do ogródków działkowych	most
13	Mieszków, ul. Osiecka	most
14	Cielcza – Mieszków (kładka)	most
15	Potarzyca - Wyrębin	przepust
16	Jarocin, ul. Św. Ducha	przepust
17	Jarocin, ul. Wodna	przepust
18	Jarocin, ul. Skarzyńskiego	przepust
19	Golina, ul. Ogrodowa	przepust
20	Golina, ul. Polna	przepust
21	Cielcza - Jarocin	przepust
22	Roszków	przepust
23	Wilkowyja	most

Łączna ilość obiektów inżynierskich (mostów) wynosi **23,** w tym:

- mosty w mieście Jarocinie- **4**,
- mosty na terenach wiejskich – **11**,
- przepusty na terenie miasta Jarocin- **3**,
- przepusty na terenach wiejskich – **5**.

Tabela 14. Długość oraz ilość dróg gminnych wg stanu na 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1	Długość dróg gminnych miejskich	64,65	64,65
2	Długość dróg gminnych na terenie gminy	54,14	54,14
Ogółem długość dróg gminnych		**118,79**	**118,79**
1	Ilość dróg gminnych miejskich	128	128
2	Ilość dróg gminnych na terenie gminy	36	36
Ogółem ilość dróg gminnych		**164**	**164**



Wykres 11. Ogółem ilość dróg gminnych w latach 2005-2023

3.2. Wybrany majątek gminy w administracji Urzędu Miejskiego

Tabela 15. Zestawienie środków trwałych – administracja publiczna

Grupa	Nazwa grupy	Wartość brutto [zł]		Zamiana wartości [zł]
		Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	
Gr. 0	Grunty	0,00	0,00	0,00
Gr. 1	Budynki	2 167 913,34	0,00	-2 167 913,34
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
Gr. 3	Kotły i maszyny	0,00	0,00	0,00
Gr. 4	Maszyny, urządzenia	606 863,39	698 625,43	91 762,04
Gr. 5	Specjalistyczne maszyny	0,00		0,00
Gr. 6	Urządzenia techniczne	62 694,45	62 694,45	0,00
Gr. 7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy	125 722,97	125 722,97	0,00
OGÓŁEM		**2 963 194,15**	**887 042,85**	**-2 076 151,30**

Zamiany w zestawianiu środków trwałych – administracja publiczna:

✓ Grupa 1 - budynki – zmniejszenie kwoty wynika z przeniesienia Budynku Ratusza na konto projektu P17- Jarocin Miastem Jutra,

✓ Grupa 4 - maszyny, urządzenia - zwiększenie wynika z zakupu czterech urządzeń wielofunkcyjnych i niszczarki.

Tabela 16. Zestawienie środków trwałych – informatyka – pozostała działalność

Grupa	Nazwa grupy	Wartość brutto [zł]		Zamiana wartości [zł]
		Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	
Gr. 0	Grunty	0,00	0,00	0,00
Gr. 1	Budynki	0,00	0,00	0,00
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
Gr. 3	Kotły i maszyny	0,00	0,00	0,00
Gr. 4	Maszyny, urządzenia	70 842,40	70 842,40	0,00
Gr. 5	Specjalistyczne maszyny	0,00	0,00	0,00
Gr. 6	Urządzenia techniczne	1 174 281,23	894 650,87	-279 630,36
Gr. 7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**1 245 123,63**	**965 493,27**	**-279 630,36**

Zmiany w zestawieniu środków trwałych – informatyka – pozostała działalność:

✓ Grupa 6 - urządzenia techniczne - zmniejszenie wynika z likwidacji części „Bezprzewodowej sieci szerokopasmowej”.

Tabela 17. Zestawienie środków trwałych – mienie przejęte po Straży Miejskiej w Jarocinie

Grupa	Nazwa grupy	Wartość brutto [zł]		Zamiana wartości [zł]
		Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	
Gr. 0	Grunty	0,00	0,00	0,00
Gr. 1	Budynki	0,00	0,00	0,00
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
Gr. 3	Kotły i maszyny	0,00	0,00	0,00
Gr. 4	Maszyny, urządzenia	6 360,33	6 360,33	0,00
Gr. 5	Specjalistyczne maszyny	0,00	0,00	0,00
Gr. 6	Urządzenia techniczne	31 084,55	31 084,55	0,00
Gr. 7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**37 444,88**	**37 444,88**	**0,00**

Projekt „Jarocin-Miastem Jutra” w ramach Programu Rozwój lokalny korzysta z dofinansowania w kwocie ponad 3,5 mln euro otrzymanego od Norwegii. Celem programu jest wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie

zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców.

Tabela 18. Zestawienie środków trwałych – Projekt P17 - Jarocin Miastem Jutra

Grupa	Nazwa grupy	Wartość brutto [zł]		Zamiana wartości [zł]
		Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	
Gr. 0	Grunty	0,00	0,00	0,00
Gr. 1	Budynki	0,00	16 931 284,26	16 931 284,26
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
Gr. 3	Kotły i maszyny	0,00	0,00	0,00
Gr. 4	Maszyny, urządzenia	0,00	0,00	0,00
Gr. 5	Specjalistyczne maszyny	0,00	0,00	0,00
Gr. 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
Gr. 7	Środki transportowe	0,00	109 140,47	109 140,47
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**0,00**	0,00	**17 040 424,73**

Zmiany w zestawieniu środków trwałych – Projekt P17 - Jarocin Miastem Jutra:

- ✓ Grupa 1 - budynki - przeniesienie Budynku RATUSZA na konto Projektowe, ze względu na większy wkład finansowy poniesiony z dotacji,
- ✓ Grupa 7 - środki transportowe - zakup bezzałogowego statku powietrznego.

W roku 2022 Gmina Jarocin pozyskała środki w wysokości 1 014 252,77 złotych w ramach powierzenia grantu Cyfrowa Gmina, projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Powyższe środki zapewniły przede wszystkim wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa poprzez:

- ✓ modernizacja i rozbudowa wewnętrznych sieci LAN,
- ✓ zakup oprogramowania i licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz zdalnej pracy i nauki,

- ✓ zakup usług chmurowych, usług SaaS,
- ✓ utworzenie środowisk zapewniających ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych.

Tabela 19. Zestawienie środków trwałych – Projekt P23 - Cyfrowa Gmina

Grupa	Nazwa grupy	Wartość brutto [zł]		Zamiana wartości [zł]
		Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	
Gr. 0	Grunty	0,00	0,00	0,00
Gr. 1	Budynki	0,00	0,00	0,00
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
Gr. 3	Kotły i maszyny	0,00	0,00	0,00
Gr. 4	Maszyny, urządzenia	0,00	43 296,00	43 296,00
Gr. 5	Specjalistyczne maszyny	0,00	0,00	0,00
Gr. 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
Gr. 7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**0,00**	**43 296,00**	**43 296,00**

Zmiany w zestawieniu środków trwałych – Projekt P23 - Cyfrowa Gmina:

✓ Grupa 4 - maszyny, urządzenia - zakup sprzętów komputerowych i elektronicznych w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”.

3.3. Inwestycje w toku

Drogi gminne i kanalizacja deszczowa

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. realizowano następujące inwestycje będące w toku w zakresie budowy, przebudowy dróg gminnych lub kanalizacji deszczowej.

Tabela 20. Inwestycje będące w toku w zakresie budowy, przebudowy dróg gminnych lub kanalizacji deszczowej od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota [zł]
1.	Budowa ulicy Piaskowej w Jarocinie	31 000,00
2.	Budowa ulicy Bogusław w Jarocinie	27 675,00
3.	Budowa chodnika przy szkole w miejscowości Prusy	9 840,00
4.	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina	11 159 752,25
5.	Odbudowa jazu rzeki Lutyni przy Młynie w miejscowości Wilkowyja	97 170,00

ŁĄCZNE NAKŁADY NA INWESTYCJE W TOKU w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wyniosły: **11 325 437,25 zł.**

Placówki oświatowe, place zabaw, zabytki i inne

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. realizowano następujące inwestycje w zakresie budowy i przebudowy szkół oraz placów zabaw.

Tabela 21. Inwestycje będące w toku w zakresie budowy, przebudowy szkół oraz placów zabaw od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość środka trwałego [zł]
1.	Przebudowa budynku szkoły w Potarzycy	22 140,00
2.	Modernizacja, budowa i przebudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Jarocin z wykorzystaniem OZE	67 275,00
3.	Budowa placu zabaw w Jarocinie przy ul. Szubianki	9 400,00
4.	Przebudowa z rozbudową budynku Młyna nad Lutynią w Wilkowyi	65 000,00
5.	Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w Siedleminie	3 991 240,86
6.	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Mieszkowie i utworzenie oddziału żłobkowego	784 713,64

ŁĄCZNE NAKŁADY NA INWESTYCJE W TOKU w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wyniosły: **4 939 769,50 zł.**

3.4. Inwestycje zakończone

Drogi gminne i kanalizacja deszczowa

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zakończono i rozliczono następujące inwestycje w zakresie budowy, przebudowy dróg gminnych lub kanalizacji deszczowej.

Tabela 22. Zakończone i rozliczone inwestycje (przyjęte na stan środków trwałych) w zakresie budowy, przebudowy dróg gminnych lub kanalizacji deszczowej w roku 2023

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość środka trwałego [zł]
1.	Rewitalizacja Śródmieścia: Przebudowa dróg w Centrum Jarocina	4 885 008,38
2.	Program budowy dróg lokalnych i osiedlowych	7 816 546,35
3.	Budowa drogi dojazdowej do mieszkań czynszowych w Witaszycach	715 198,54 (w tym z lat poprzednich 14 000,00)

4.	Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Dąbrowskiego w Jarocinie	175 275,00
5.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ul. Opłotki w Jarocinie poprzez wykonanie liniowego progu zwalniającego	10 800,00
6.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Warcianej z ul. Folwarczną w Jarocinie poprzez wykonanie wyspowych progów zwalniających	15 800,00
7.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ul. Przemysłowej w Jarocinie poprzez wykonanie wyspowych progów zwalniających na wysokości placówki oświatowej	15 000,00
8.	Wykonanie progu zwalniającego w ciągu drogi gminnej ulicy Polnej w Siedleminie (FS Siedlemin)	10 800,00
9.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ul. Zapłocie w Witaszycach poprzez wykonanie liniowego progu zwalniającego	10 800,00
10.	Budowa ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszo – jezdnym wzdłuż Lutyni w miejscowości Wilkowyja	2 626 718,21 (w tym z lat poprzednich 146 370,00)

ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI ZAKOŃCZONYCH wyniosła: **16 281 946,48 zł.**

Placówki oświatowe i place zabaw, zabytki i inne

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zakończono i rozliczono następujące inwestycje w zakresie budowy i przebudowy szkół oraz placów zabaw.

Tabela 23. Zakończone i rozliczone inwestycje (przyjęte na stan środków trwałych) w zakresie budowy, przebudowy szkół oraz placów zabaw od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość środka trwałego [zł]
1.	Adaptacja pomieszczeń na cele Punktu Informacji Miejskiej	496 050,98 (w tym z lat poprzednich 14 145,00)
2.	Przebudowa OSP Witaszyce	294 129,08 (w tym z lat poprzednich 20 910,00)
3.	Przebudowa budynku przedszkola „Jarzębinka” w Jarocinie	156 935,09 (w tym z lat poprzednich 14.760,00)
4.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę integracyjno – edukacyjnego placu dla dzieci i dorosłych w Centrum Oświatowo – Kulturalnym w Potarzycy	232 064,96
5.	Budowa placów zabaw w Gminie Jarocin (przy ul. Zagonowej w Jarocinie 191.947,00, ul. Tysiąclecia w Golinie 196.719,34(FS Golina i Stefanów))	408 666,34

6.	Wykonanie i montaż drewnianej wiaty przy placu zabaw w Kątach (FS Kąty)	10 621,00
7.	Budowa placu zabaw przy Szkole w Roszkowie (FS Roszków)	166 481,52
8.	Rozbudowa placu zabaw w Osieku (FS Osiek)	11 941,23
9.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (FS Prusy i Roszkówko)	20 964,00
10.	Przebudowa przystanku komunikacyjnego w miejscowości Dąbrowa	25 500,01
11.	Zielone przystanki i wiaty rowerowe	382 909,88 (w tym z lat poprzednich 5 000,00)
12.	Budowa wiaty na przystanku komunikacyjnym przy ul. Jarocińskiej w Siedleminie (FS Siedlemin)	22 500,00
13.	Budowa wiaty na przystanku komunikacyjnym w Roszkowie	22 504,40
14.	Budowa wiaty na przystanku komunikacyjnym w Osieku	19 500,03

ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI ZAKOŃCZONYCH wyniosła: **2 270 768,52 zł.**

3. 5. Zarządzanie kryzysowe

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122) wydano Zarządzenia Nr 165/VIII/2019 Burmistrza Jarocina z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie utworzenia **Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego**.

Tabela 24. Zarządzanie kryzysowe - Wartość [brutto] [zł] środków trwałych stan na dzień 31.12.2023 r.

Grupa	Nazwa grupy	Wartość brutto [zł]	
		Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
Grupa 6	Urządzenia techniczne	226 927,80	301 927,80
Grupa 8	Narzędzia przyrządy	74 844,00	74 844,00
		301 771,80	**376 771,80**

Zmiany w grupie 6 - montaż elektronicznych syren alarmowania DSE 600 s (75 000,00 zł) w punktach:

- ✓ Jarocin , ul. Waryńskiego 11 (ZS nr 5 w Jarocinie),
- ✓ Jarocin, ul. Franciszkańska 1 (ZSP 1),

✓ Jarocin, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza).

4. Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek organizacyjnych

4.1. Placówki oświaty i wychowania

Realizacja zadań własnych gminy zajmują się następujące jednostki oświatowe:

- przedszkola publiczne,
- przedszkole niepubliczne,
- szkoły podstawowe,
- niepubliczne szkoły podstawowe.

Tabela 25. Wartość [zł] budynków w układzie podmiotowym w placówkach oświaty i wychowania wg stanu na 31.12.2023 r.

Lp.	Budynek szkolny	Rok budowy	Wartość budynku [zł] stan na 31.12.2022 r.	Wartość budynku [zł] stan na 31.12.2023 r.
1.	Budynek szkolny ul. Kościuszki - SP nr 2	1903	604 936,23	1 140 395,52
2.	Pawilon szkolny ul. Kościuszki - SP nr 2	1992	211 036,91	211 036,91
3.	Budynek pawilon parterowy ul. Kościuszki - SP nr 2	1903	9 371,92	9 371,92
4.	Sala gimnastyczna ul. Kościuszki - SP nr 2	1911	914 049,38	914 049,38
5.	Budynek szkolny al. Niepodległości – SP nr 2	1902	1 060 627,10	1 060 627,10
6.	Sala Gimnastyczna al. Niepodległości - SP nr 2	2004	3 129 245,87	3 129 245,87
7.	Budynek szkolny – SP nr 3	1996	1 425 639,65	1 538 934,95
8.	Budynek gospodarczy SP Nr 3	-	3 592,89	3 592,89
9.	Szopa SP Nr 3	-	2 203,66	2 203,66
10.	Piwnica SP Nr 3	-	820,69	820,69
11.	Barak SP Nr 3	-	20 983,19	20 983,19
12.	Budynek szkolny – SP nr 4	1960	5 041 116,54	5 041 116,54
13.	Budynek szkolny – SP nr 5	1968	2 146 260,53	2 146 260,53
14.	Budynek szkolny – SP w Cielczy	1969	1 051 161,35	1 280 419,65
15.	Budynek szkolny – SP w Golinie	1967	902 017,45	950 205,90
16.	Pawilon szkolny przy SP w Golinie	1981	168 465,06	168 465,06
17.	Budynek gospodarczy przy SP w Golinie	-	1 604,04	1 604,04
18.	Budynek szkolny – SP w Łuszczanów	1898	766 458,57	766 458,57
19.	Sala gimnastyczna – SP W Łuszczanowie	1898	210 158,93	210 158,93
20.	Budynek szkolny – SP Mieszków	1936	1 152 297,51	1 167 297,51
21.	Szalety Mieszków	-	36 066,44	36 066,44
22.	Budynek szkolny – SP w Prusach	1920	1 318 037,69	1 318 037,69
23.	Budynek szkolny – SP w Potarzycy	1951	1 398 474,51	1 398 474,51
24.	Szalety Potarzyca	-	8 315,71	8 315,71

25.	Budynek gospodarczy Potarzyca	-	1 646,50	1 646,50
26.	Budynek szkolny – SP w Roszkowie	1998	2 068 349,52	2 068 349,52
27.	Budynek szkolny – SP w Siedleminie	1905	803 004,34	803 004,34
28.	Budynek gospodarczy – piwnica SP w Siedleminie	-	1 082,95	1 082,95
29.	Budynek gospodarczy – pralnia SP w Siedleminie	-	2 073,47	2 073,47
30.	Budynek gospodarczy – szopa SP w Siedleminie	-	9 053,77	9 053,77
31.	Budynek szkolny – SP w Wilkowyi	1962	1 244 861,69	1 244 861,69
32.	Budynek szkolny – SP w Witaszycach	1963	1 915 485,85	1 915 485,85
33.	Budynek byłe Gimnazjum w Łuszczanowie	2018	590 140,73	590 140,73
34.	Wiata rowerowa w ZS w Wilkowyi	2018	33 949,39	33 949,39
35.	Sala sportowa w ZS w Wilkowyi	2005	1 821 384,19	1 821 384,19
OGÓŁEM			**30 073 974,22**	**31 015 175,56**

W okresie od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r. nastąpiły zmiany wartości budynków w układzie podmiotowym w placówkach oświaty i wychowania (szkoły) :

✓ Budynek szkolny ul. Kościuszki - SP nr 2 - zwiększenie wartości budynku polegające na "modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku SP2 przy ul. Kościuszki" na kwotę 535 459,29 zł,

✓ Budynek Szkoły Podstawowej w Cielczy - zwiększenie wartości o modernizację schodów wejściowych w Sp Cielcza na kwotę 29 800,00 zł, PT-Urząd Miejski w Jarocinie - dostosowanie pomieszczeń do wymagań pppż. w Sp Cielcza na kwotę 78 000,00 zł, PT-Urząd Miejski w Jarocinie - wykonanie instalacji hydrantowej w Sp Cielcza na kwotę 121 458,30 zł,

✓ Budynek Szkoły Podstawowej w Golinie - zwiększenie wartości budynku o kwotę 48 188,45 zł (w tym wymiana drzwi wejściowych do szkoły i rozbudowa sieci internetowej),

✓ Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Jarocinie - inwestycje na kwotę 113 295,30 zł (wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych oraz nowe podłogi),

✓ Budynek Zespołu Szkół w Mieszkowie - inwestycje na kwotę 15 000,00 zł (modernizacja oświetlenia).

Tabela 26. Wartość [zł] budynków w układzie podmiotowym w placówkach oświaty i wychowania (przedszkola) wg stanu na 31.12.2023 r.

Lp.	Budynek przedszkolny	Rok budowy	Wartość budynku [zł] stan na 31.12.2022 r.	Wartość budynku [zł] stan na 31.12.2023 r.
1.	Budynek przedszkolny – Przedszkole nr1 „Stokrotka”	1992	1 147 347,08	1 147 347,08
2.	Budynek wymiennikowy przy Przedszkolu nr 1	-	91 098,00	91 098,00
3.	Budynek przedszkolny – Przedszkole nr 2 „Bajeczka”	1987	1 335 798,12	1 493 178,18
4.	Budynek przedszkolny- Przedszkole nr 5 „Marcinek”	1975	1 130 138,77	1 130 138,77
5.	Budynek gospodarczy przy Przedszkolu nr 5	-	6 046,76	6 046,76
6.	Budynek przedszkolny- Przedszkole nr 6 „Jarzębinka”	1979	1 089 873,72	1 246 808,81
7.	Budynek przedszkolny- Przedszkole Golina	1969	154 948,55	154 948,55
8.	Budynek przedszkolny- Przedszkole Łuszczanów	1922	220 416,10	220 416,10
9.	Budynek przedszkolny- Przedszkole Mieszków	1976	322 864,25	322 864,25
10	Pawilon przedszkolny - Witaszyce	2021	1 994 675,68	1 994 675,68
OGÓŁEM			7 493 207,03	7 807 522,18

W okresie od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r. nastąpiły zmiany wartości budynków w układzie podmiotowym w placówkach oświaty i wychowania (przedszkola):

✓ Budynek przedszkolny - Przedszkole Nr 2 „Bajeczka” - PT (Urząd Miejski w Jarocinie) - Modernizacja łazienek w przedszkolu na kwotę 157 380,06 zł,

✓ Budynek przedszkolny- Przedszkole nr 6 „Jarzębinka” - „Przebudowa budynku przedszkola „Jarzębinka” w Jarocinie” (system oddymiania dwóch klatek schodowych) na kwotę 156 935,09 zł.

Tabela 27. Środki trwałe Szkoły Podstawowej Nr 2

Grupa	Nazwa grupy	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023		
		Wartość brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Umorzenie	Wartość netto [zł]
Gr. 0	Grunty	80 661,67	80 661,67	0,00	80 661,67
Gr. 1	Budynki	5 929 267,41	6 464 726,70	3 368 648,74	3 096 077,96
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	696 545,09	696 545,09	540 717,52	155 827,57
Gr. 3	Kotły i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 4	Maszyny, urządzenia	72 299,46	72 299,46	72 299,46	0,00
Gr. 5	Specjalistyczne maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy	67 550,55	67 550,55	50 271,23	17 279,32
OGÓŁEM		**6 846 324,18**	**7 381 783,47**	**4 031 936,95**	**3 349 846,52**

Majątek Szkoły Podstawowej nr 2 w 2023 roku zmienił się odpowiednio o:

✓ Grupa 1 - budynki - nakład inwestycyjny - modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku SP2 przy ul. Kościuszki 535 459,29 zł.

Tabela 28. Środki trwałe Szkoły Podstawowej Nr 3

Grupa	Nazwa grupy	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023		
		Wartość brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Umorzenie	Wartość netto [zł]
Gr. 0	Grunty	176 480,00	176 480,00	0,00	176 480,00
Gr. 1	Budynki	1 453 240,08	1 566 535,38	947 105,11	619 430,27
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 988 753,15	1 988 753,15	707 091,66	1 281 661,49
Gr. 3	Kotły i maszyny	23 544,00	23 544,00	23 544,00	0,00
Gr. 4	Maszyny, urządzenia	21 268,48	21 268,48	21 268,48	0,00
Gr. 5	Specjalistyczne maszyny	29 611,60	29 611,60	21 744,94	7 866,66
Gr. 6	Urządzenia techniczne	13 399,90	13 399,90	4 823,96	8 575,94
Gr. 7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy	21 042,00	21 042,00	21 042,00	0,00
OGÓŁEM		**3 727 339,21**	**3 840 634,51**	**1 746 620,15**	**2 094 014,36**

Majątek Szkoły Podstawowej nr 3 zmienił się odpowiednio o:

✓ Grupa 1 - budynki – nakład inwestycyjny na kwotę 113 295,30 zł. - wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz nowe podłogi.

Tabela 29. Środki trwałe Zespół Szkół Nr 4

Grupa	Nazwa grupy	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023		
		Wartość brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Umorzenie	Wartość netto [zł]
Gr. 0	Grunty	178 505,00	178 505,00	0,00	178 505,00
Gr. 1	Budynki	6 376 914,66	6 534 294,72	2 543 807,93	3 990 486,79
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	470 748,81	470 748,81	204 371,55	266 377,26
Gr. 3	Kotły i maszyny	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00
Gr. 4	Maszyny, urządzenia	21 124,48	21 124,48	21 124,48	0,00
Gr. 5	Specjalistyczne maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy	153 390,80	153 390,80	151 410,80	1 980,00
OGÓŁEM		**7 201 854,75**	**7 359 234,81**	**2 921 885,76**	**4 437 349,05**

Majątek Szkoły Podstawowej nr 4 zmienił się odpowiednio o:

✓ Grupa 1 - budynki – zwiększenie w związku z otrzymaniem na podstawie dokumentu PT od Urzędu Miejskiego w Jarocinie na kwotę 157 380,06 zł - Modernizacja łazienek w Przedszkolu nr 2 "Bajeczka.

Tabela 30. Środki trwałe Zespołu Szkół Nr 5 w Jarocinie

Grupa	Nazwa grupy	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023		
		Wartość brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Umorzenie	Wartość netto [zł]
Gr. 0	Grunty	82 990,00	82 990,00	0,00	82 990,00
Gr. 1	Budynki	2 146 260,53	2 146 260,53	1 316 808,16	829 452,37
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	932 387,59	932 387,59	615 370,33	317 017,26
Gr. 3	Kotły i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 4	Maszyny, urządzenia	8 387,01	0,00	0,00	0,00
Gr. 5	Specjalistyczne maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 6	Urządzenia techniczne	6 988,16	6 988,16	6 988,16	0,00
Gr. 7	Środki transportowe	0,00			0,00
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy	31 310,00	22 702,00	22 702,00	0,00
OGÓŁEM		**3 208 323,29**	**3 191 328,28**	**1 961 868,65**	**1 229 459,63**

Majątek Szkoły Podstawowej nr 5 zmienił się odpowiednio o:

✓ Grupa 4 – maszyny, urządzenia – likwidacja mienia - laptop na kwotę 4 023,01 zł oraz

drukarka wraz z zestawem komputerowym na kwotę 4 364,00 zł,

✓ Grupa 8 – narzędzia, przyrządy - likwidacja kserokopiarki na kwotę 8 608,00 zł.

Tabela 31. Środki trwałe Zespołu Szkół w Cielczy

Grupa	Nazwa grupy	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023		
		Wartość brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Umorzenie	Wartość netto [zł]
Gr. 0	Grunty	63 590,00	63 590,00	0,00	63 590,00
Gr. 1	Budynki	1 051 161,35	1 280 419,65	671 665,58	608 754,07
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	652 842,74	652 842,74	329 053,77	323 788,97
Gr. 3	Kotły i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 4	Maszyny, urządzenia	22 980,78	22 980,78	22 980,78	0,00
Gr. 5	Specjalistyczne maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy	14 497,36	14 497,36	14 497,36	0,00
OGÓŁEM		**1 788 703,23**	**2 034 330,53**	**1 038 197,49**	**996 133,04**

Majątek Zespołu Szkół w Cielczy zmienił się odpowiednio o:

✓ Grupa 1 - budynki –zwiększenie wartości o modernizację schodów wejściowych w Sp Cielcza na kwotę 29 800,00 zł, PT-Urząd Miejski w Jarocinie - dostosowanie pomieszczeń do wymagań pppż. w Sp Cielcza na kwotę 78 000,00 zł, PT-Urząd Miejski w Jarocinie - wykonanie instalacji hydrantowej w Sp Cielcza na kwotę 121 458,30 zł.

Tabela 32. Środki trwałe Szkoły Podstawowej w Golinie

Grupa	Nazwa grupy	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023		
		Wartość brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Umorzenie	Wartość netto [zł]
Gr. 0	Grunty	43 126,46	43 126,46	0,00	43 126,46
Gr. 1	Budynki	1 072 086,55	1 120 275,00	692 069,30	428 205,70
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	292 414,20	292 414,20	135 615,55	156 798,65
Gr. 3	Kotły i maszyny	235 598,59	235 598,59	211 947,33	23 651,26
Gr. 4	Maszyny, urządzenia	15 728,48	15 728,48	15 728,48	0,00
Gr. 5	Specjalistyczne maszyny	40 479,60	40 479,60	40 479,60	0,00
Gr. 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy	54 561,68	54 561,68	54 561,68	0,00
OGÓŁEM		**1 753 995,56**	**1 802 184,01**	**1 150 401,94**	**651 782,07**

Majątek Zespołu Szkół w Cielczy zmienił się odpowiednio o:

- ✓ Grupa 1 - budynki - zwiększenie wartości budynku o kwotę 48 188,45 (wymiana drzwi wejściowych , rozbudowa sieci internetowej).

Tabela 33. Środki trwałe Niepublicznego Zespołu Szkół w Łuszczanowie

Grupa	Nazwa grupy	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023		
		Wartość brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Umorzenie	Wartość netto [zł]
Gr. 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 1	Budynki	1 787 174,33	1 787 174,33	964 003,44	823 170,89
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	384 003,72	384 003,72	184 588,21	199 415,51
Gr. 3	Kotły i maszyny	55 654,95	55 654,95	55 654,95	0,00
Gr. 4	Maszyny, urządzenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Gr. 5	Specjalistyczne maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 6	Urządzenia techniczne	18 801,25	18 801,25	18 201,25	600,00
Gr. 7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**2 251 634,25**	**2 251 634,25**	**1 228 447,85**	**1 023 186,40**

Tabela 34. Środki trwałe Zespół Szkół w Mieszkowie

Grupa	Nazwa grupy	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023		
		Wartość brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Umorzenie	Wartość netto [zł]
Gr. 0	Grunty	85 698,98	85 698,98	0,00	85 698,98
Gr. 1	Budynki	1 511 228,20	1 526 228,20	964 330,88	561 897,32
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	336 019,93	336 019,93	220 122,27	115 897,66
Gr. 3	Kotły i maszyny	59 778,00	59 778,00	33 824,39	25 953,61
Gr. 4	Maszyny, urządzenia	37 090,28	37 090,28	37 090,28	0,00
Gr. 5	Specjalistyczne maszyny	4 500,00	4 500,00	3 780,00	720,00
Gr. 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy	67 248,90	182 098,90	56 733,53	125 365,37
OGÓŁEM		**2 101 564,29**	**2 231 414,29**	**1 315 881,35**	**915 532,94**

Majątek Zespołu Szkół w Mieszkowie zmienił się odpowiednio o :

✓ Grupa 1 – budynki - nakład inwestycyjny na kwotę 15 000,00 zł - modernizacja oświetlenia w szkole,

✓ Grupa 8 – narzędzia, przyrządy - PT na kwotę 114 850,00 zł - ścieżka ekologiczna.

Tabela 35. Środki trwałe Zespołu Szkół w Prusach

Grupa	Nazwa grupy	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023		
		Wartość brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Umorzenie	Wartość netto [zł]
Gr. 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	497 404,46
Gr. 1	Budynki	1 318 037,69	1 318 037,69	820 633,23	23 060,17
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 548,28	102 548,28	79 488,11	0,00
Gr. 3	Kotły i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 4	Maszyny, urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 5	Specjalistyczne maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 6	Urządzenia techniczne	14 663,36	14 663,36	14 663,36	0,00
Gr. 7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**1 435 249,33**	**1 435 249,33**	**914 784,70**	**520 464,63**

Tabela 36. Środki trwałe Centrum Oświatowo – Kulturalnego w Potarzycy

Grupa	Nazwa grupy	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023		
		Wartość brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Umorzenie	Wartość netto [zł]
Gr. 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	570 410,74
Gr. 1	Budynki	1 408 436,72	1 408 436,72	838 025,98	291,17
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 540,87	25 540,87	25 249,70	31 173,45
Gr. 3	Kotły i maszyny	49 733,20	49 733,20	18 559,75	0,00
Gr. 4	Maszyny, urządzenia	4 364,00	4 364,00	4 364,00	0,00
Gr. 5	Specjalistyczne maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 6	Urządzenia techniczne	13 615,59	13 615,59	13 615,59	0,00
Gr. 7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy	3 996,72	3 996,72	3 996,72	0,00
OGÓŁEM		**1 505 687,10**	**1 505 687,10**	**903 811,74**	**601 875,36**

Tabela 37. Środki trwałe Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Roszkowie

Grupa	Nazwa grupy	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023		
		Wartość brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Umorzenie	Wartość netto [zł]
Gr. 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	1 082 497,21
Gr. 1	Budynki	2 068 349,52	2 068 349,52	985 852,31	0,00
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 958,47	26 958,47	26 958,47	0,00
Gr. 3	Kotły i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 4	Maszyny, urządzenia	10 534,76	10 534,76	10 534,76	0,00
Gr. 5	Specjalistyczne maszyny	0,00	0,00	0,00	23 999,76
Gr. 6	Urządzenia techniczne	43 615,29	43 615,29	19 615,53	0,00
Gr. 7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**2 149 458,04**	**2 149 458,04**	**1 042 961,07**	**1 106 496,97**

Tabela 38. Środki trwałe Zespołu Szkół w Siedleminie

Grupa	Nazwa grupy	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023		
		Wartość brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Umorzenie	Wartość netto [zł]
Gr. 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	262 194,51
Gr. 1	Budynki	815 214,53	815 214,53	553 020,02	21 121,79
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 417,11	55 417,11	34 295,32	58 813,68
Gr. 3	Kotły i maszyny	68 388,00	68 388,00	9 574,32	0,00
Gr. 4	Maszyny, urządzenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Gr. 5	Specjalistyczne maszyny	0,00	0,00	0,00	11 984,99
Gr. 6	Urządzenia techniczne	30 128,95	30 128,95	18 143,96	0,00
Gr. 7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**975 148,59**	**975 148,59**	**621 033,62**	**354 114,97**

Tabela 39. Środki trwałe Zespołu Szkół w Wilkowyi

Grupa	Nazwa grupy	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023		
		Wartość brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Umorzenie	Wartość netto [zł]
Gr. 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	2 248 836,96
Gr. 1	Budynki	3 100 195,27	3 100 195,27	851 358,31	1 234 437,83
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 545 095,55	1 545 095,55	310 657,72	71 913,20
Gr. 3	Kotły i maszyny	83 620,00	83 620,00	11 706,80	42 535,11
Gr. 4	Maszyny, urządzenia	49 459,44	49 459,44	6 924,33	0,00
Gr. 5	Specjalistyczne maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy	29 263,90	29 263,90	29 263,90	0,00
OGÓŁEM		**4 807 634,16**	**4 807 634,16**	**1 209 911,06**	**3 597 723,10**

Tabela 40. Środki trwałe Zespół Szkół w Witaszycach

Grupa	Nazwa grupy	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023		
		Wartość brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Umorzenie	Wartość netto [zł]
Gr. 0	Grunty	189 332,50	189 332,50	0,00	189 332,50
Gr. 1	Budynki	3 910 161,53	3 910 161,53	1 544 052,69	2 366 108,84
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 306 181,62	1 306 181,62	776 248,86	529 932,76
Gr. 3	Kotły i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 4	Maszyny, urządzenia	34 369,99	34 369,99	34 369,99	0,00
Gr. 5	Specjalistyczne maszyny	59 700,00	59 700,00	48 624,34	11 075,66
Gr. 6	Urządzenia techniczne	9 200,01	9 200,01	5 980,00	3 220,01
Gr. 7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy	49 233,78	49 233,78	45 628,45	3 605,33
OGÓŁEM		**5 558 179,43**	**5 558 179,43**	**2 454 904,33**	**3 103 275,10**

Tabela 41. Środki trwałe Przedszkola STOKROTKA na ul. Hallera w Jarocinie

Grupa	Nazwa grupy	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023		
		Wartość brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Umorzenie	Wartość netto [zł]
Gr. 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 1	Budynki	1 238 445,08	1 238 445,08	574 639,61	663 805,47
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 383,38	30 994,38	20 025,24	10 969,14
Gr. 3	Kotły i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 4	Maszyny, urządzenia	18 897,87	18 897,87	18 897,87	0,00
Gr. 5	Specjalistyczne maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 6	Urządzenia techniczne	4 815,96	4 815,96	4 815,96	0,00
Gr. 7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy	24 369,30	16 253,30	16 253,30	0,00
OGÓŁEM		**1 330 911,59**	**1 309 406,59**	**634 631,98**	**674 774,61**

Majątek Przedszkola STOKROTKA na ul. Hallera w Jarocinie zmienił się odpowiednio o:

✓ Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – likwidacja placu zabaw na kwotę 13 389,00 zł.

✓ Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy- likwidacja ksero Sharp (3 550,00 zł) oraz wyparzacza elektrycznego (4 566,00 zł).

Tabela 42. Środki trwałe Przedszkola MARCINEK przy ul. Waryńskiego w Jarocinie

Grupa	Nazwa grupy	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023		
		Wartość brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Umorzenie	Wartość netto [zł]
Gr. 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 1	Budynki	1 136 185,53	1 136 185,53	568 121,32	568 064,21
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 695,25	77 695,25	48 838,09	28 857,16
Gr. 3	Kotły i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 4	Maszyny, urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 5	Specjalistyczne maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 6	Urządzenia techniczne	10 307,40	10 307,40	8 589,50	1 717,90
Gr. 7	Środki transportowe	4 666,21	4 666,21	4 666,21	0,00
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy	43 604,86	55 464,99	23 822,68	31 642,31
OGÓŁEM		**1 272 459,25**	**1 284 319,38**	**654 037,80**	**630 281,58**

Majątek Przedszkola MARCINEK zmienił się odpowiednio o:

✓ Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy - zwiększenie wartości o kwotę 32 178,62 zł (zakup

pieca konwekcyjno-parowego FAGOR ADVANCE 10XGN1/1),

✓ Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy - zmniejszenie wartości o kwotę 20 318,49 zł (likwidacja kotła konwekcyjno-parowego).

Tabela 43. Środki trwałe Przedszkola JARZĘBINKA przy ul. Libercourt w Jarocinie

Grupa	Nazwa grupy	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023		
		Wartość brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Umorzenie	Wartość netto [zł]
Gr. 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	515 302,68
Gr. 1	Budynki	1 089 873,72	1 246 808,81	731 506,13	0,00
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 3	Kotły i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 4	Maszyny, urządzenia	10 628,28	10 628,28	10 628,28	0,00
Gr. 5	Specjalistyczne maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy	21 767,00	21 767,00	21 767,00	0,00
OGÓŁEM		**1 122 269,00**	**1 279 204,09**	**763 901,41**	**515 302,68**

Majątek Przedszkola JARZĘBINKA w Jarocinie zmienił się odpowiednio o:

✓ Grupa 1 - budynki - zwiększenie wartości o kwotę 156 935,09 zł – „Przebudowa budynku przedszkola „Jarzębinka" w Jarocinie" (system oddymiania dwóch klatek schodowych)

Tabela 44. Środki trwałe Przedszkola PUCHATEK w Golinie

Grupa	Nazwa grupy	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023		
		Wartość brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Umorzenie	Wartość netto [zł]
Gr. 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 1	Budynki	154 948,55	154 948,55	99 472,14	55 476,41
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 999,90	9 999,90	1 895,83	8 104,07
Gr. 3	Kotły i maszyny	6 000,00	6 000,00	3 675,00	2 325,00
Gr. 4	Maszyny, urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 5	Specjalistyczne maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 6	Urządzenia techniczne	0,00	10 036,80	585,48	9 451,32
Gr. 7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**170 948,45**	**180 985,25**	**105 628,45**	**75 356,80**

Majątek Przedszkola PUCHATEK w Golinie zmienił się odpowiednio o:

✓ Grupa 6 – urządzenia techniczne – zwiększenie wartości o kwotę 10 036,80 zł - zakup i montaż monitoringu przy Przedszkolu

4.2. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

Na terenie gminy Jarocin działa 14 jednostek OSP w nw. miejscowościach: Jarocin, Cielcza, Witaszyce, Wilkowyja, Golina, Potarzyca, Mieszków, Tarce, Łuszczanów, Kadziak, Hilarów, Radlin, Osiek, Zakrzew.

Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 194), ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261) oraz ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057).

Tabela 45. Stan mienia przekazanego przez gminę Jarocin w użyczenie jednostkom OSP z terenu Gminy Jarocin [zł] w grupach 4, 6, 8

Lp.	Nazwa jednostki	Gr. 4		Gr. 6		Gr. 8	
		Maszyny, urządzenia		Urządzenia techniczne		Narzędzia, przyrządy	
		Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
1.	OSP w Jarocinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	OSP w Cielczy	2 061,40	2 061,40	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
3.	OSP w Witaszycach	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	4 000,00	59 000,00
4.	OSP w Wilkowyi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	OSP w Golinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	OSP w Potarzycy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	OSP w Mieszkowie	0,00	0,00	26 272,07	26 272,07	0,00	0,00
8.	OSP w Tarcach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	OSP w Łuszczanowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	OSP w Kadziaku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	OSP w Hilarowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	OSP w Radlinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	OSP w Osieku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	OSP w Zakrzewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
OGÓŁEM		**2 061,40**	**2 061,40**	**37 672,07**	**0,00**	**13 500,00**	**78 500,00**

Zmiany w grupie 8:

- ✓ Budowa wiat piknikowych za remizą OSP w Witaszycach (55 000,00 zł),
- ✓ Budowa garażu blaszanego przy remizie OSP w Zakrzewie (10 000,00 zł).

4.3. Centrum Usług Społecznych

Na podstawie Uchwały Nr XLVIII/452/2021 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 czerwca 2021r. przekształcono funkcjonujący w gminie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie w Centrum Usług Społecznych w Jarocinie.

Tabela 46. Zmiany w majątku Centrum Usług Społecznych w Jarocinie

Grupa	Nazwa grupy	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023		
		Wartość brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Umorzenie	Wartość netto [zł]
Gr. 0	Grunty	22 564,12	22 564,12	0,00	22 564,12
Gr. 1	Budynki	3 464 527,01	3 505 732,01	1 405 390,55	2 100 341,46
		355 655,68	355 655,68	270 916,87	84 738,81
	Inwestycja w obcym środku trwałym	0,00	97 613,32	1 494,00	96 119,32
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 361,42	84 361,42	57 363,42	26 998,00
		8 873,50	8 873,50	6 449,36	2 424,14
Gr. 3	Kotły i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 4	Maszyny, urządzenia	193 790,58	274 915,58	193 790,58	81 125,00
Gr. 5	Specjalistyczne maszyny	299 464,61	296 895,22	187 658,69	109 236,53
Gr. 6	Urządzenia techniczne	240 321,00	240 321,00	233 331,60	6 989,40
Gr. 7	Środki transportowe	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy	21 975,70	21 975,70	21 975,70	0,00
OGÓŁEM		**4 691 533,62**	**5 023 907,55**	**2 378 370,77**	**2 645 536,78**

Zmiany wartości środków trwałych Centrum Usług Społecznych w Jarocinie:

✓ grupa 1 - budynki – zwiększenie wartości budynku o "Montaż drzwi 2-skrzydłowych automatycznych " na kwotę 41 205,00 zł,

✓ grupa 1 - budynki - inwestycja w obcym środku trwałym "Utworzenie i uruchomienie mieszkania wspomaganego dla osób ze spektrum autyzmu" na kwotę 97 613,32 zł,

✓ grupa 4 -maszyny, urządzenia – zakup „Jadłodzielni” na kwotę 35 000,00 zł,

✓ grupa 4 -maszyny, urządzenia – zakup centralnego zasilacza awaryjnego UPS na kwotę 46 125,00 zł,

✓ grupa 5 – specjalistyczne maszyny - zakup patelni elektrycznej z uchwytem ręcznym na kwotę 20 572,16 zł,

✓ grupa 5 – specjalistyczne maszyny - zakup kotła warzelnego gazowego na kwotę 22 213,80 zł,

✓ grupa 5 – specjalistyczne maszyny - likwidacja Szatkownicy na kwotę 3 760,96 zł,

✓ grupa 5 – specjalistyczne maszyny - likwidacja patelni elektrycznej na kwotę 11 956,00 zł,

✓ grupa 5 – specjalistyczne maszyny – likwidacja obieraczki do ziemniaków na kwotę 10 638,40 zł,

✓ grupa 5 – specjalistyczne maszyny – likwidacja zmywarki na kwotę 18 999,99 zł,

✓ grupa 7 – środki transportu – zakup samochodu osobowego Nissan Townstar na kwotę 115 000,00 zł.

4.4. Instytucje kultury

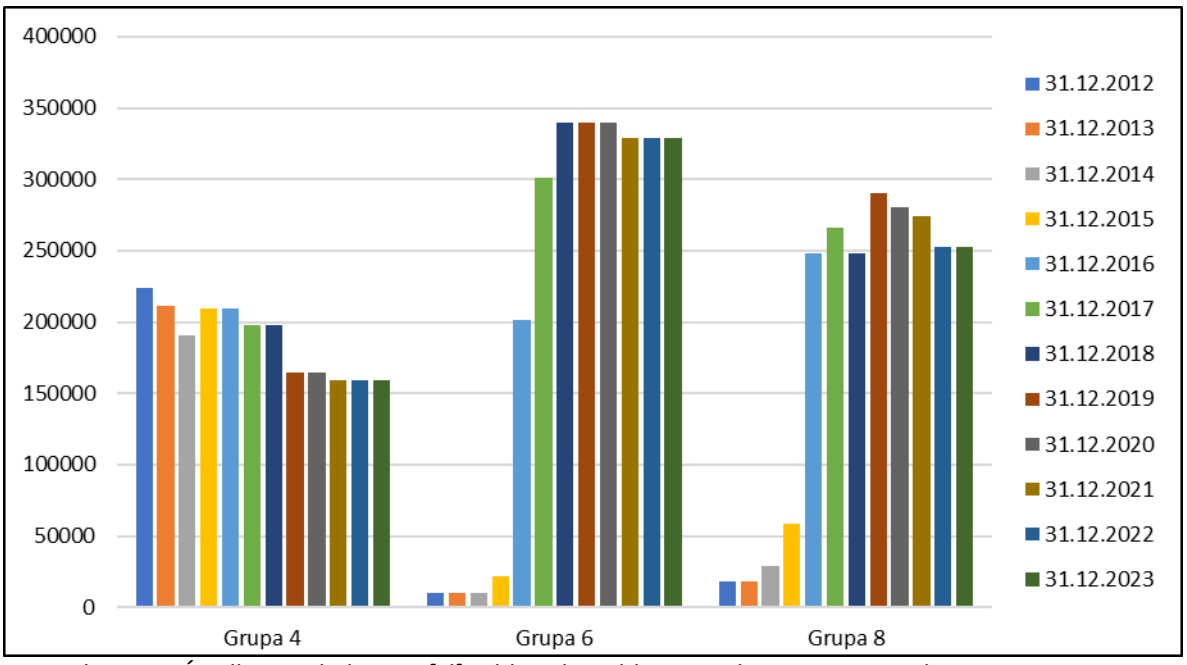
Środki trwałe instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawione są w tabeli 47 i 48.

Tabela 47. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin

Grupa	Nazwa grupy	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023		
		Wartość brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Umorzenie	Wartość netto [zł]
Gr. 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 1	Budynki	3 731 377,93	3 731 377,93	406 471,13	3 324 906,80
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 695,00	81 695,00	54 477,97	27 217,03
Gr. 3	Kotły i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 4	Maszyny, urządzenia	159 036,87	159 036,87	159 036,87	0,00
Gr. 5	Specjalistyczne maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 6	Urządzenia techniczne	329 211,52	329 211,52	282 072,56	47 138,96
Gr. 7	Środki transportowe	40 500,00	42 352,16	42 352,16	0,00
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy	252 674,79	252 674,79	228 631,89	24 042,90
OGÓŁEM		**4 594 496,11**	**4 596 348,27**	**1 173 042,58**	**3 423 305,69**

Zmiany wartości środków trwałych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin:

✓ grupa 7 – środki transportu – zakup kompletu opon do samochodu służbowego – 1 852,16 zł.



Wykres 12. Środki trwałe brutto [zł] Biblioteki Publicznej od 31.12.2012 r. do 31.12.2023 r.

Tabela 48. Muzeum Regionalne

Grupa	Nazwa grupy	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023		
		Wartość brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Umorzenie	Wartość netto [zł]
Gr. 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 1	Budynki	14 377 270,32	12 675 094,83	1 226 506,61	11 448 588,22
Gr. 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 3	Kotły i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 4	Maszyny, urządzenia	16 866,01	16 866,01	16 866,01	0,00
Gr. 5	Specjalistyczne maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 6	Urządzenia techniczne	115 746,41	114 342,48	109 736,91	4 605,57
Gr. 7	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy	1 677 216,49	3 601 553,24	1 582 918,54	2 018 634,70
OGÓŁEM		**16 187 099,23**	**16 407 856,56**	**2 936 028,07**	**13 471 828,49**

Zmiany wartości środków trwałych Muzeum Regionalnego:

✓ grupa 1 - budynki – zwiększenie o kwotę – 104 365,00 zł - Otrzymano darowiznę z Urzędu Miejskiego w Jarocinie: nakłady inwestycyjne aktualizacja kosztorysu, opracowania dokumentacji projektowej "Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo - parkowego w Jarocinie" na kwotę 104 365,00 zł**.**

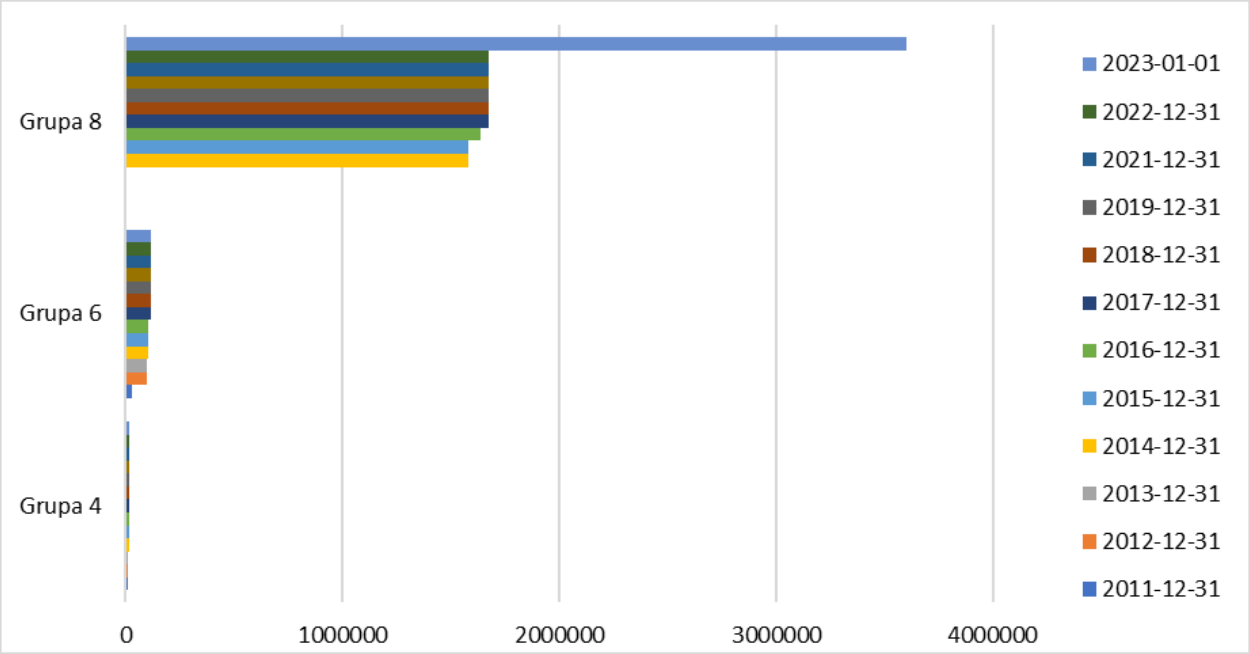
✓ grupa 1 - budynki – zmnieszenie o kwotę – 1 806 540,49 zł - Zmniejszenia dotyczą przeksięgowania środków trwałych z grupy 1 na grupę 8 kwocie 1 558 737,10 zł oraz na

wartości niematerialne i prawne w kwocie 247 803,39 zł. Przeksięgowanie dotyczy realizacji wystawy stałej w ramach projektu Sfera Odkrywania Wyobraźni i Aktywności realizowanym we współpracy z Centrum Nauki Kopernik zgodnie wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

✓ grupa 6 – urządzenia techniczne – zmniejszenie na kwotę 1 403,93 zł - Zmniejszenie dotyczy likwidacji telewizora.

✓ grupa 8 – nadzędzia, przyrządy – zwiększenie o kwotę 2 033 824,29 zł - Otrzymano darowiznę z Urzędu Miejskiego w Jarocinie : wystawa Stacja Wolności - 145 937,36 zł, przeksięgowano z gr. 8 części wystawy stałej - 1 558 737,10 zł, przyjęto na stan wyposażenie Sali koncertowej w pałacu Radolińskich na kwotę - 329 149,83 zł.

✓ grupa 8 – nadzędzia, przyrządy – zmniejszenie o kwotę 109 487,54 zł - Zmniejszenia dotyczą likwidacji sprzętu multimedialnego, sprzętu oświetleniowego oraz części starej wystawy.



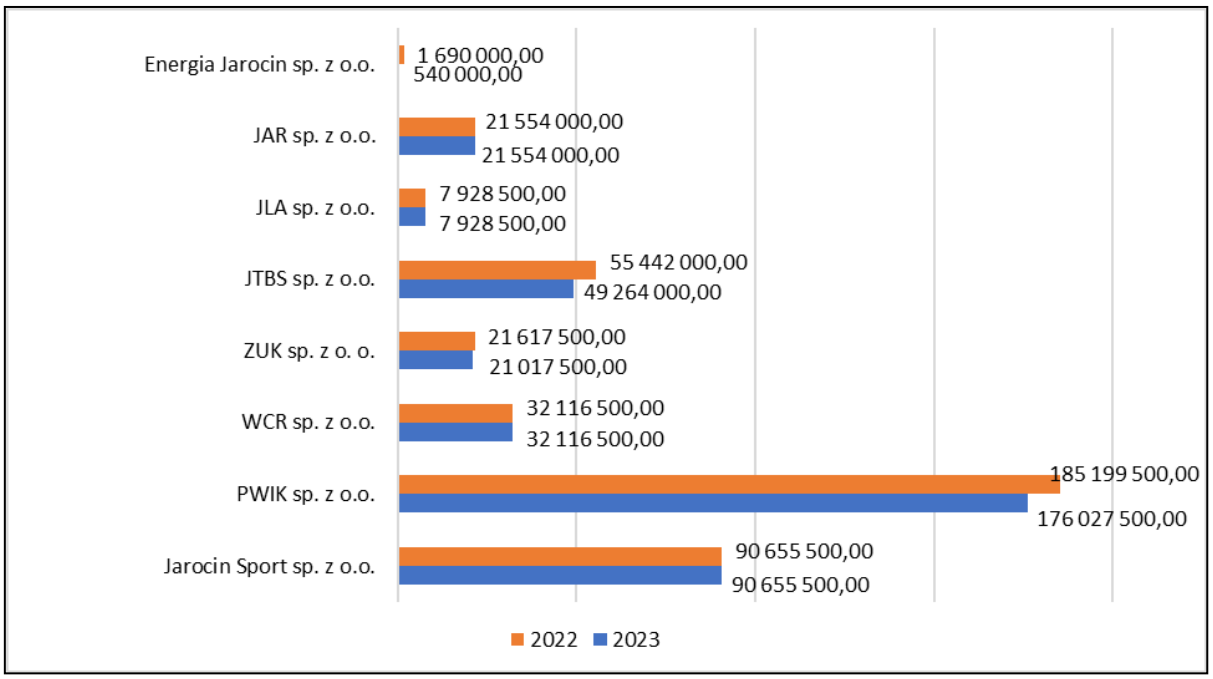
Wykres 13. Środki trwałe brutto [zł] Muzeum Regionalnego od 31.12.2011 r. do 31.12.2023 r.

5. Udziały Gminy w spółkach.

Tabela 49. Prezentacja wysokości kapitału podstawowego spółek i udziału Gminy Jarocin w kapitale podstawowym wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Kapitał podstawowy Spółki [zł] wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Kapitał podstawowy Spółki [zł] wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana	Udział Gminy Jarocin w [%] w kapitale podstawowym wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	Udział Gminy Jarocin w [%] w kapitale podstawowym wg stanu na dzień 31.12.2023 r.
1.	**Jarocin Sport Sp. z o.o.**	90 655 500,00	90 655 500,00	0,00	97,79%	97,79%
2.	**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**	176 027 500,00	185 199 500,00	9 172 000,00	100%	100%
3.	**Wielkopolskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o.**	32 116 500,00	32 116 500,00	0,00	56,88%	60,80%
4.	**Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.**	21 017 500,00	21 617 500,00	600 000,00	100%	100%
5.	**Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**	49 264 000,00	55 442 000,00	6 178 000,00	100%	100%
6.	**Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.**	7 928 500,00	7 928 500,00	0,00	100%	100%
7.	**Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.**	21 554 000,00	21 554 000,00	0,00	96,76%	96,76%
8.	**Energia Jarocin**	540 000,00	1 690 000,00	1 150 000,00	27,78%	76,92%
RAZEM		**399 103 500,00**	**416 203 500,00**	**17 100 000,00**	-	

W 2023 roku Gmina Jarocin umorzyła 3 005 swoich udziałów w spółce WCR Sp. z o.o. (za wynagrodzeniem z czystego zysku) oraz przekazała 30 000 swoich udziałów w spółce WCR Sp. z o.o. aportem rzeczowym do spółki Energia Jarocin Sp. z o.o. Ww. zmiany kapitałowe nie zostały jeszcze zarejestrowane w KRS.



Wykres 14. Zmiany wartości udziałów Gminy Jarocin w Spółkach wg stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz 31.12.2023 r.

6. ODPADY

Od 2013 r. do obowiązków gminy należy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wypełniając zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Jarocin wdrożyła system gospodarki odpadami na swoim terenie, obejmując nim równocześnie wszystkie nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe. Od tego czasu sukcesywnie wypełniane są zapisy ustawowe. W roku 2023 r. obowiązywały następujące przepisy dot. systemu zbiórki odpadów komunalnych w tym zakresie ustanowione w roku 2020 r. i 2021 r.:

- Uchwała Nr XXXI/282/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25.06.2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- Uchwała Nr XXXI/281/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25.06.2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarocin,

- Uchwała Nr XXXI/288/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25.06.2020 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- Uchwała Nr XXXI/285/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25.06.2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

- Uchwała nr LVI/521/2021 Rada Miejska w Jarocinie z dnia 15.12.2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/283/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Uchwały podjęte w 2022r. i obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.:

- Uchwała nr LXXV/655/2022 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVI/520/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik i za worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów na terenie nieruchomości niezamieszkałych,

- Uchwała nr LXXV/652/2022 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych,

- Uchwała nr LXXVI/659/2022 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- Uchwała nr LXXV/654/2022 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Uchwały podjęte w 2023 r. i obowiązujące od 1 maja 2023 r.:

- Uchwała nr LXXXVI/737/2023 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXVI/659/2022 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- Uchwała nr LXXXIV/729/2023 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 21 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/281/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarocin,

- Uchwała nr LXXXIV/730/2023 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 21 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/282/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

W 2023 stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 24,50 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 73,50 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (nakładana w drodze decyzji administracyjnej). Dodatkowe zwolnienia w przypadku aktualizacji deklaracji przysługują: dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie 5 grudnia 2014r. o karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) - ustala się zwolnienie w wysokości 1,5 zł na każdego członka rodziny wielodzietnej miesięcznie, od obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-, zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1 zł na mieszkańca miesięcznie, od obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Warunkiem zwolnienia, jest złożenie przez właściciela nieruchomości, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierającej informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne (dotyczy tylko nieruchomości jednorodzinnych, nie dotyczy nieruchomości niezamieszkałych ani wielorodzinnych).

Tabela 50. Stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych obowiązujące od 01.01.2023 r.

Pojemnik o pojemności	Stawka opłaty
60 l	12,60 zł
80 l	16,80 zł
120 l	25,20 zł
240 l	50,40 zł
660 l	138,60 zł

1 100 l	231,00 zł
5 000 l	1 050,00 zł
7 000 l	1 470,00 zł
Worek o pojemności	**Stawka opłaty**
80 l	16,80 zł
120 l	25,20 zł

Zgodnie z koniecznością dostosowania zasad obliczania opłaty do wymogów ustawowych – w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień lub odbiorów wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. Wobec powyższego zmianie uległ również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania.

W przypadku braku segregacji przez właściciela możliwe jest podniesienie do czterokrotności stawki opłaty podstawowej w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, a w przypadku nieruchomość zamieszkałej do trzykrotności stawki opłaty podstawowej.

Stawki uchwalone przez Radę Miejską nie przekraczają stawek maksymalnych wskazanych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a wynikające z wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego.

Akcja choinka

W dniach 16 i 30 stycznia 2023 r. odbyła się coroczna "Akcja choinka". Mieszkańcy gminy w tych dniach mogli dostarczać drzewka do jednego z mobilnych punktów odbioru. Zgromadzone w ten sposób świąteczne drzewka, zyskały drugie życie, bowiem są bioodpadami – zielonymi, które można przetworzyć i uzyskać z nich nawóz. W ramach akcji zebrano 1,50 Mg bioodpadów – zielonych, klasyfikowanych w kodzie 20 02 01.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W roku 2023 realizację usługi odbioru i transportu odpadów z terenu gminy Jarocin wykonywała firma ZGO-NOVA" Sp. z o.o. w Jarocinie na podstawie umowy z dnia 26 września

2022r. obowiązującej od 1.10.2022r. do 31.12.2023r. Usługę zagospodarowania odpadów komunalnych, tak jak w 2022r. świadczyło Wielkopolskie Centrum Recyklingu- Sp. z o .o. w Jarocinie.

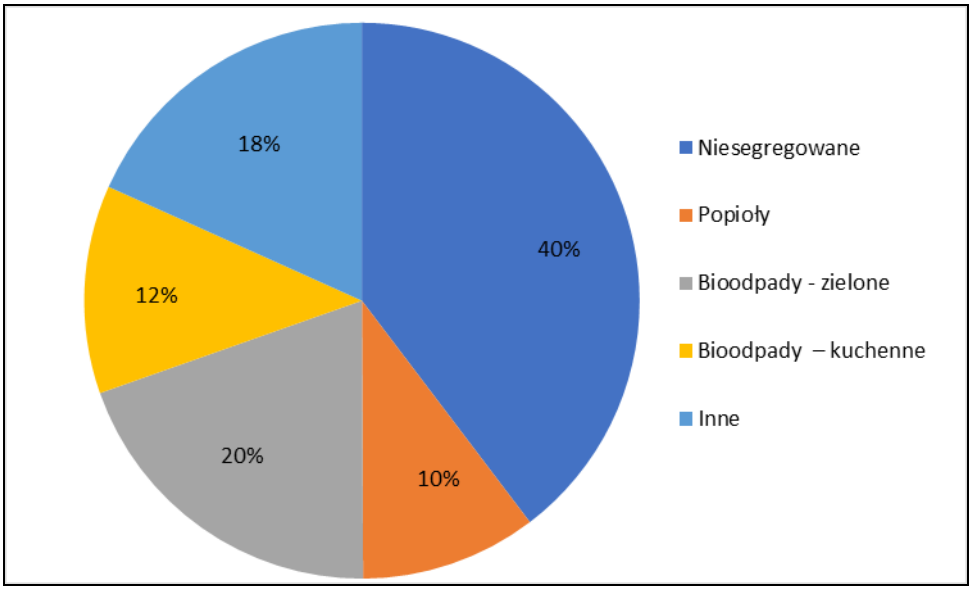
W 2023r. gmina dokonywała działań weryfikacyjnych mających na celu porównanie liczby osób zamieszkujących na terenie Gminy Jarocin a liczby osób wykazanych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2023r. systemem gospodarki odpadami komunalnymi objętych było 42 741 (na podstawie złożonych deklaracji wg stanu na 31.12.2023r.) mieszkańców z obszaru gminy Jarocin. W 2023r. zebrano ponad 7 340 Mg odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych).

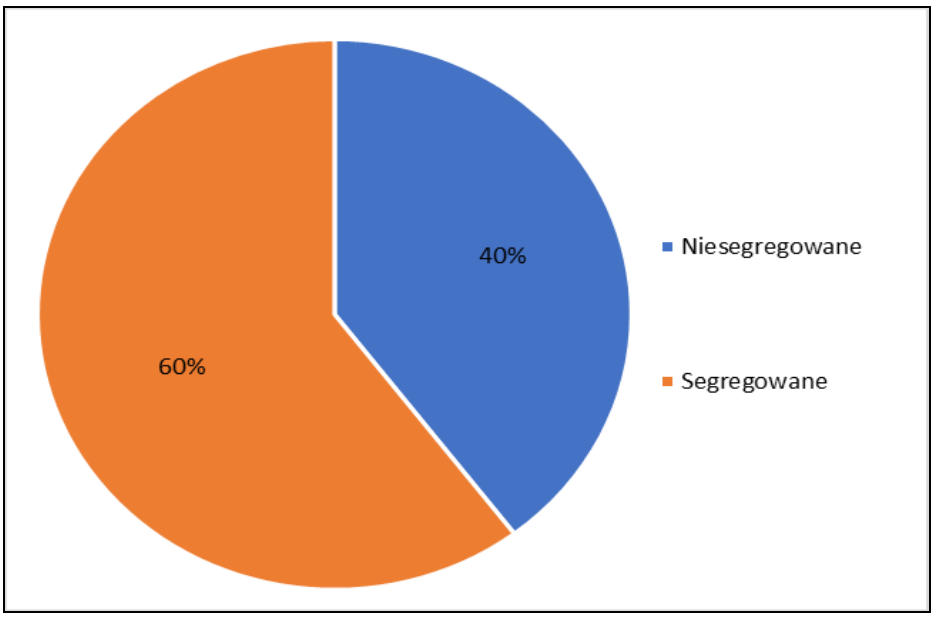
Poniżej tabela i wykresy prezentujące ilości odebranych i zebranych w PSZOKU odpadów komunalnych skategoryzowanych wg frakcji w 2023 roku.

Tabela 51. Szacunkowa ilość odebranych od mieszkańców i zebranych w PSZOKU odpadów w roku 2023 (w Mg)

JAROCIN 2023	Łącznie	Niesegregowane	Popioły	Bioodpady - zielone	Bioodpady – kuchenne	Inne
	18 508	7 340	1 901	3 641	2 242	3 383



Wykres 15. Zestawienie procentowe odebranych i zebranych odpadów w roku 2023 w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi



Wykres 16. Zestawienie procentowe odebranych i zebranych odpadów w roku 2023

Łącznie wydatki na poniesione na system gospodarki odpadami w 2023 r. wyniosły 15 433 232,21 zł.

W 2023 r. jak, co roku gmina Jarocin włączyła się do udziału w 30 edycji sprzątania świata pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi". W akcji uczestniczyło ponad 5 300 osób z 39 placówek oświatowych i instytucji, łącznie zebrało 1,84 Mg odpadów i 0,30 Mg szkła. Do Wielkopolskiego Centrum Recyklingu sp. z o.o. w Jarocinie dostarczono worki wypełnione odpadami porzuconymi w lasach, zielonych skwerach, przy drogach. Dodatkowo zebrano także elementy karoserii samochodowej, opony, materace itp. Dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele oraz osoby wspierające działania proekologiczne zostały wyposażone w niezbędne materiały, m. in. worki i rękawice, pozyskane przez gminę od lokalnych sponsorów.

W konkursie „Region czysty na 6" – V Edycja (rok szkolny 2022/2023) brało udział ponad 3,8 tys. uczniów z 19 placówek oświatowych z terenu Gminy Jarocin. Uczestnicy zbierali aluminiowe puszki, plastikowe nakrętki i baterie. Konkurs podzielony był na dwa etapy.

W 2023 r. firma ZGO – Nova sp. z o.o., zgodnie z zapisami umowy, w uzgodnieniu z gminą Jarocin wydała materiały promujące selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z uwzględnieniem specyfiki gminy Jarocin. Opracowane materiały zostały wydane w języku polskim oraz 1000 sztuk w wersji dwujęzycznej: polsko-ukraińskiej. Na 8 stronach ulotki dokładnie wyjaśniono zasady segregacji odpadów komunalnych oraz zasady funkcjonowania PSZOKU. Ulotki dostarczane były do mieszkańców gminy Jarocin przy odbiorze odpadów

komunalnych, dostępne są nadal w Biurze Obsługi Miasta oraz Referacie Ochrony Środowiska.

Ponadto w ramach prowadzonej przez gminę Jarocin strony internetowej, w specjalnej zakładce pod adresem: https://www.jarocin.pl/eurzad/gospodarka-odpadami zamieszczane są aktualności i informacje dot. gminnego systemu gospodarki odpadami.
Dodatkowo w zakładce: https://www.jarocin.pl/eko-wiadomosci znajdują się materiały edukacyjne, ciekawostki związane również z odpadami komunalnymi.

6. Służebność przesyłu w latach 2013-2023

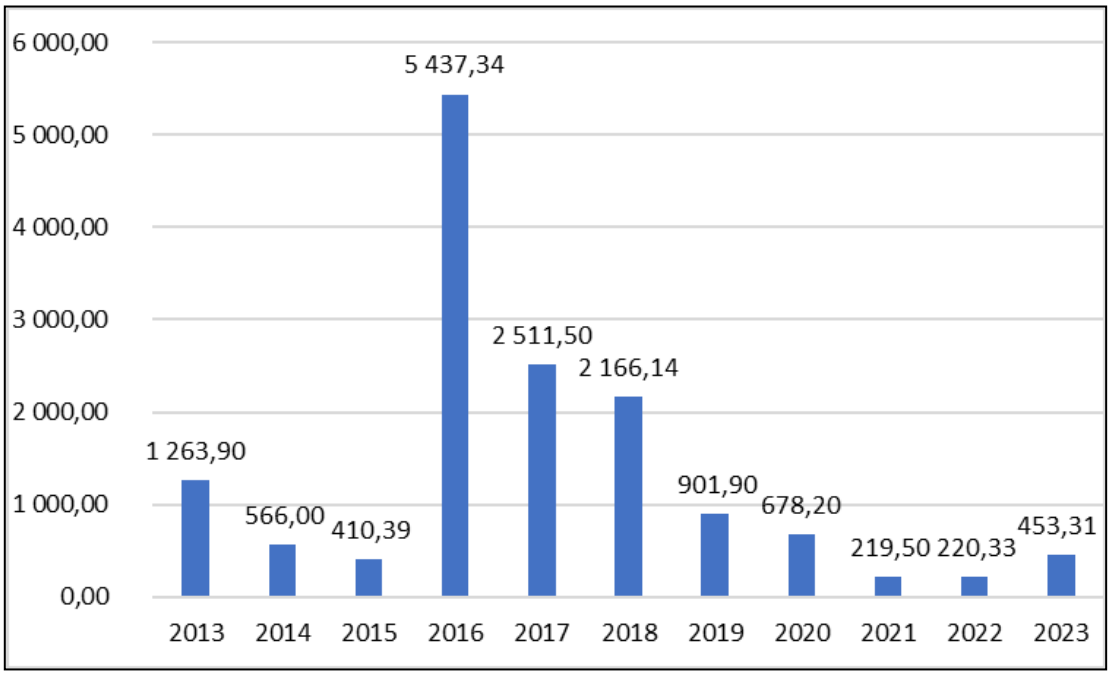
Służebność przesyłu została wprowadzona do polskiego systemu prawnego na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw i zawarta jest w art. 305^1-305^4 w nawiązaniu do art. 49. Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.).

Rada Miejska w Jarocinie podjęła dnia 2 września 2011 r. Uchwałę Nr XXII/118/2011 w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarocin ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu.

Obciążanie nieruchomości stanowiących własność Gminy ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu oraz służebnością gruntową następuje dla nowych inwestycji oraz już istniejących sieci, a także w przypadkach, gdy nieruchomość ma ograniczony dostęp do drogi publicznej lub ograniczone możliwości z jej korzystania.

W Gminie Jarocin od roku 2013 zaczęto prowadzić procedury ustanowienia służebności przesyłu. Od połowy roku 2015 Gmina Jarocin przystąpiła do regulacji stanów prawnych całej istniejącej infrastruktury na terenie gruntów gminnych. Dnia 18 lipca 2022 roku Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LXIX/615/2022 w sprawie zasad ustanawiania służebności gruntowych oraz służebności przesyłu. Rada Miejska w Jarocinie podjęła dnia 18 grudnia 2023 r. Uchwałę Nr XCVIII/868/2023 w sprawie określenia zasad ustanawiania służebności gruntowych oraz służebności przesyłu, wobec czego uchwała z 2022 r. została uchylona.

W latach 2013-2022 ustanowiono służebność przesyłu dla łącznie 14 824,43 m sieci przesyłowej, w tym: 1 263,90 m w roku 2013, 566,00 m w roku 2014 i 410,39 m w roku 2015, 5 437,34 m w roku 2016, 2 511,50 m w 2017, 2 166,14 w roku 2018 r., 901,90 m w roku 2019, 678,20 m w roku 2020, 219,50 m w roku 2021, 220,33 m w roku 2022, **453,31 m** w roku 2023.

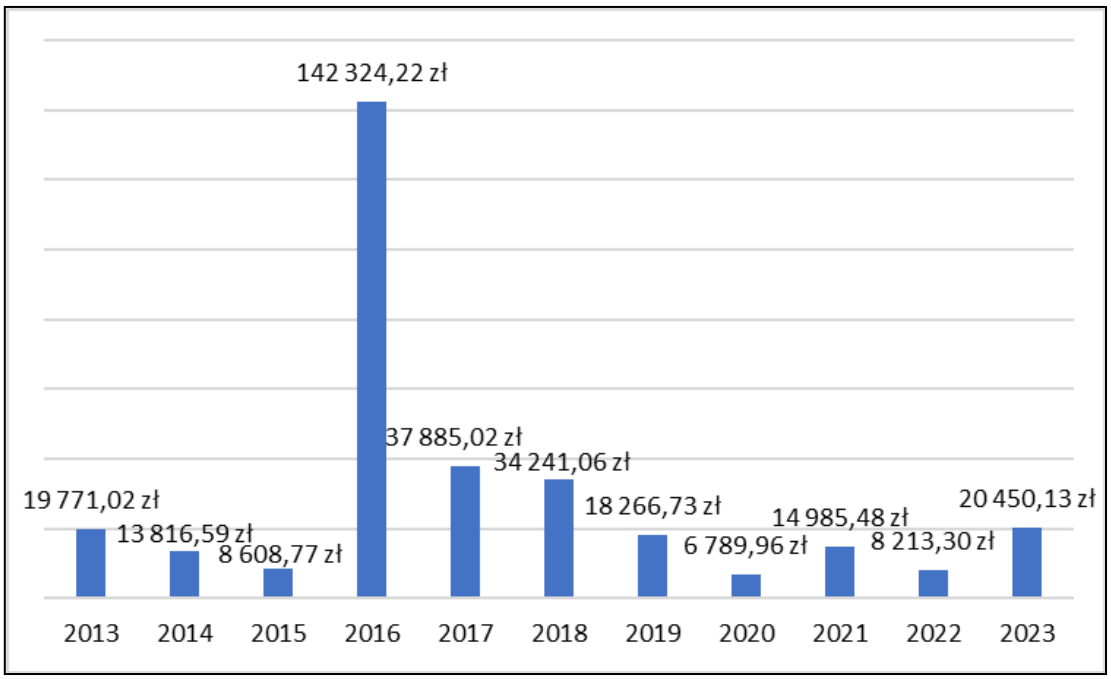


Wykres 17. Długości sieci dla których ustanowiono służebność przesyłu w latach 2013-2023.

Z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w latach 2013-2023 pozyskano łącznie kwotę **325 353,28 zł brutto**, natomiast w roku 2023 łączna kwota pozyskana wynosi **20 450,13 zł brutto**. Dochody z poszczególnych okresów przedstawione zostały w tabeli nr 52.

Tabela 52. Zestawienie wartości służebności przesyłu w latach 2013-2023

Lata	Wartość służebności przesyłu netto [zł]	VAT [zł]	Wartość służebności przesyłu brutto [zł]
2013	16 074,00	3 697,02	19 771,02
2014	11 233,00	2 583,59	13 816,59
2015	6 999,00	1 609,77	8 608,77
2016	115 710,75	26 613,57	142 324,22
2017	30 800,83	7 084,19	37 885,02
2018	27 839,00	6 402,97	34 241,06
2019	14 851,00	3 415,73	18 266,73
2020	5 520,29	1 269,67	6 789,96
2021	12 183,32	2 802,16	14 985,48
2022	6 677,48	1 535,82	8 213,30
2023	16 626,12	3 824,01	20 450,13
SUMA	264 514,79	60 838,50	325 352,28



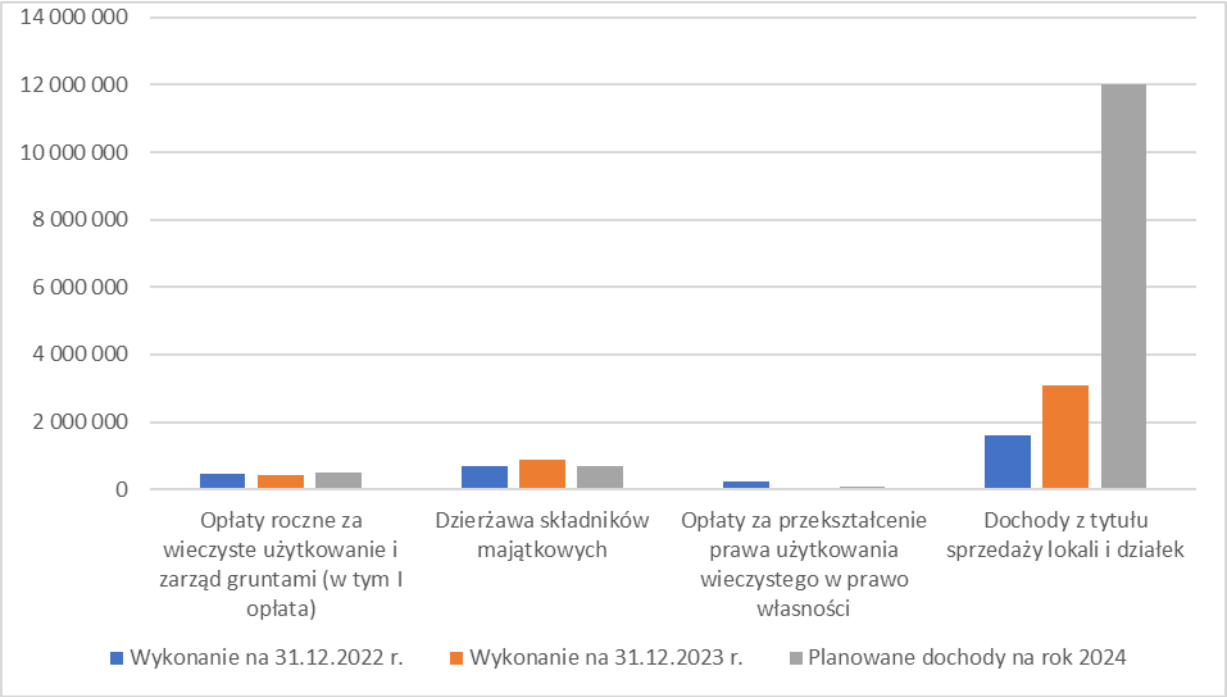
Wykres 18. Wartość służebności przesyłu brutto [zł] w latach 2013-2023.

8. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Gmina Jarocin z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje następujące dochody i przychody budżetowe przedstawione w tabeli nr 53.

Tabela 53 Dochody z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych - stan na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2022 r. w [zł]	Wykonanie na 31.12.2023 r. w [zł]	Planowane dochody na rok 2024 w [zł]
1.	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd gruntami (w tym I opłata)	**456 848,77**	**441 229,08**	**495 000,00**
2.	Dzierżawa składników majątkowych	**701 021,94**	**890 854,32**	**684 858,00**
	- w tym dzierżawa składników majątkowych Urzędu	395 098,50	497 797,35	400 734,00
3.	Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**220 283,54**	**62 852,73**	**67 000,00**
4.	Dochody z tytułu sprzedaży lokali i działek	**1 588 112,62**	**3 072 424,00**	**12 000 000,00**
	Razem	**2 966 266,87**	**4 467 360,13**	**13 246 858,00**



Wykres 19. Dochody [zł] na dzień 31.12.2022 r. i 31.12.2023 r. oraz planowane dochody w roku 2024.

Podsumowanie

Tegoroczna edycja informacji o stanie mienia Gminy Jarocin składa się z dwóch zasadniczych części :

- pierwszej, stanowiącej opracowany zestaw informacji zbiorczych,
- drugiej, będącej dokumentacją podstawową, prezentującą w sposób szczegółowy dane wszystkich dysponentów majątku Gminy.

Dokument zawiera również spis jednostek organizacyjnych Gminy.

Podsumowując tegoroczną informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jarocin stwierdzić należy, że:

1. nastąpiło zwiększenie *wartości aktywów trwałych Urzędu Miejskiego* na dzień 31.12.2023 r. w stosunku do roku ubiegłego o **96 658 195,09 zł**,
2. największa zmiana wartości nastąpiła w *Długoterminowych aktywach finansowych*, tj. o kwotę **50 411 500,00 zł,**
3. zwiększyła się *wartość gruntów* w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 r. o **1 935 932,24 zł.**

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r. sporządzona jest w oparciu o dokumenty źródłowe przedstawione przez Wydziały Urzędu Miejskiego oraz Jednostki Organizacyjne Gminy.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jarocin dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jarocinie.

BURMISTRZ JAROCINA

Adam Pawlicki

Id: 2722E96A-6597-46CB-9974-035F4B0FF218. Podpisany

SPRAWOZDANIE OPISOWE
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY JAROCIN
za 2023r.

Id: 2722E96A-6597-46CB-9974-035F4B0FF218. Podpisany

I. PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	RAZEM		
		Biblioteka		Powiat		Filia nr 5-JOK		Plan	Wykonanie	%
1.	**Dotacje**	**2 184 750,00**	**2 184 750,00**	**136 500,00**	**136 500,00**	**1 016 340,00**	**1 016 340,00**	**3 337 590,00**	**3 337 590,00**	**100,00%**
1.1.	*Dotacja z budżetu gminy*	*2 184 750,00*	*2 184 750,00*	*0,00*	*0,00*	*1 016 340,00*	*1 016 340,00*	3 201 090,00	3 201 090,00	100,00%
1.2.	*Dotacja na realizację zadań powiatowych*	*0,00*	*0,00*	*136 500,00*	*136 500,00*	*0,00*	*0,00*	136 500,00	136 500,00	100,00%
2.	**Dotacje celowe i ministerialne pokryte z dotacji podmiotowej**	**98 224,78**	**84 602,08**	**0,00**	**0,00**	**1 225 084,00**	**1 225 058,43**	**1 323 308,78**	**1 309 660,51**	**98,97%**
2.1.	*Dotacja celowa S+*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*459 340,00*	*459 314,43*	459 340,00	459 314,43	99,99%
2.2.	*Organizacja imprez kulturalnych*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*429 744,00*	*429 744,00*	429 744,00	429 744,00	100,00%
2.3.	*Przygotowanie kalendarza imprez kulturalnych oraz portal informacyjny*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	20 000,00	20 000,00	100,00%
2.4.	*Prowadzenie chóru BARWICKIEGO*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*36 000,00*	*36 000,00*	36 000,00	36 000,00	100,00%
2.5.	*Prowadzenie chóru ZAWSZE MŁODZI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	30 000,00	30 000,00	100,00%
2.6.	*Jarocińskie Rytmy Młodych 2023*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	250 000,00	250 000,00	100,00%
2.7.	*Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej*	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	20 000,00	20 000,00	100,00%
2.8.	*Wkłady własne do projektu-Biblioteka na wyciągnięcie ręki*	*8 000,00*	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	8 000,00	8 000,00	100,00%
2.9.	*WKŁADY własne do projektu-Legendoczytacze na szlaku*	*17 500,00*	*17 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	17 500,00	17 500,00	100,00%
2.10.	*"Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni."*	*52 724,78*	*39 102,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	52 724,78	39 102,08	74,16%
3.	**Dotacje celowe dotyczące środków norweskich**	***320 558,74***	***297 786,02***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**320 558,74**	**297 786,02**	**92,89%**
3.1.	*Centrum wsparcia organizacji pozarządowych*	*124 485,14*	*124 034,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	124 485,14	124 034,02	99,64%
3.2.	*Nowa ścieżka rozwoju jarocińskiego festiwalu*	*92 193,37*	*71 681,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	92 193,37	71 681,30	77,75%
3.3.	*Streetworking w Jarocinie*	*102 063,23*	*102 039,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	102 063,23	102 039,08	99,98%
3.4.	*Wynagrodzenie płatnika składek (Centrum wsparcia - 18; Streetworking - 9)*	*27,00*	*27,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	27,00	27,00	100,00%
3.5.	*Odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym*	*1 790,00*	*4,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	1 790,00	4,62	0,26%
4.	**Dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego**	***130 200,00***	***130 140,87***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**130 200,00**	**130 140,87**	**99,95%**
4.1.	*Legendoczytacze na szlaku*	*25 500,00*	*25 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	25 500,00	25 500,00	100,00%
4.2.	*Biblioteka na wyciągnięcie ręki*	*69 700,00*	*69 640,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	69 700,00	69 640,87	99,92%
4.3.	*Zakup nowości wydawniczych*	*35 000,00*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	35 000,00	35 000,00	100,00%
	RAZEM	**2 733 733,52**	**2 697 278,97**	**136 500,00**	**136 500,00**	**2 241 424,00**	**2 241 398,43**	**5 111 657,52**	**5 075 177,40**	**99,28%**

Id: 2722E96A-6597-46CB-9974-035F4B0FF218. Podpisany

2	Dotacje celowe i ministerialne pokryte z przychodów własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	172 300,00	170 399,64	172 300,00	170 399,64	98,90%
2.1.	Dotacja celowa S+	0,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	170 399,64	170 400,00	170 399,64	100,00%
2.2.	Organizacja imprez	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00%
5.	Przychody własne	83 030,00	82 881,15	0,00	0,00	193 160,00	192 350,39	276 190,00	275 231,54	99,65%
5.1.	wydruki z internetu	580,00	570,11	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	570,11	98,29%
5.2.	usługi kserograficzne	430,00	423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	423,10	98,40%
5.3.	sprzedaż wydawnictw regionalnych, gadżetów itp.	35 700,00	35 645,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	35 645,11	99,85%
5.4.	przetrzymanie książek, koszty upomnień,	9 300,00	9 279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 279,19	99,78%
5.5.	wypożyczenia międzybiblioteczne, duplikaty kart, fax i in.	240,00	237,91	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	237,91	99,13%
5.6.	darowizny (książki, wyposażenie-tablety)	9 300,00	9 297,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 297,69	99,98%
5.7.	sprzedaż ubytkowanych książek i sprzętu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.7.	sprzedaż książek na spotkaniach autorskich	1 370,00	1 361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	1 361,90	99,41%
5.8.	organizacja rajdów	2 100,00	2 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 097,20	99,87%
5.9.	wynajem pomieszczeń ,sprzętu nagłaśniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	90 474,81	91 000,00	90 474,81	99,42%
5.10.	wynajem powierzchni reklamowej /plakatowanie/	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00%
5.11.	przychody pozostałe /organizacja i współorganizacja imprez,organizacja szkoleń,promocja czytelnictwa/	23 800,00	23 762,66	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	31 800,00	31 762,66	99,88%
5.12.	opłaty za udział w sekcjach, zajęciach oraganizowanych przez JOK	210,00	206,28	0,00	0,00	28 600,00	28 576,79	28 810,00	28 783,07	99,91%
5.13.	sprzedaż biletów wstepu na imprezy obce	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 318,87	46 500,00	46 318,87	99,61%
5.14.	bilety na koncerty własne	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 329,96	15 400,00	15 329,96	99,55%
5.15.	prowizja ze sprzedaży biletów obcych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 497,44	1 500,00	1 497,44	99,83%
5.16.	sprzedaż fortepianu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	2 032,52	2 040,00	2 032,52	99,63%
5.18.	korekta roczna podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Pozostałe przychody	25 468,77	25 445,85	0,00	0,00	99 924,08	99 916,03	125 392,85	125 361,88	99,98%
6.1.	wynagrodzenie płatnika składek	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	629,00	100,00%
6.2.	odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym	5 800,00	5 777,08	0,00	0,00	8 030,00	8 021,95	13 830,00	13 799,03	99,78%
6.3.	odsetki od należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.4.	niewykorzystane przychody z 2022 roku	19 039,77	19 039,77			91 894,08	91 894,08	110 933,85	110 933,85	100,00%
7	Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.1.	Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Przychody razem:	**108 498,77**	**108 327,00**	**0,00**	**0,00**	**465 384,08**	**462 666,06**	**573 882,85**	**570 993,06**	**99,50%**

Id: 2722E96A-6597-46CB-9974-035F4B0FF218. Podpisany

II.KOSZTY

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	RAZEM		
		Biblioteka		Powiat		Filia nr 5-JOK		Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia, pochodne i inne związane z zatrudnieniem pokryte z dotacji podmiotowej:	1 665 404,88	1 665 404,88	128 500,00	128 500,00	582 993,98	582 993,98	2 376 898,86	2 376 898,86	100,00%
1.1.	wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, składki na PFRON	1 582 721,57	1 582 721,57	124 922,69	124 922,69	523 341,61	523 341,61	2 230 985,87	2 230 985,87	100,00%
1.2.	spotkania autorskie	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070,00	5 070,00	100,00%
1.3.	zadania zlecone	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00	39 578,00	39 578,00	60 028,00	60 028,00	100,00%
1.4.	szkolenia pracowników	5 397,00	5 397,00	0,00	0,00	4 523,00	4 523,00	9 920,00	9 920,00	100,00%
1.5.	odpis na ZFŚS	44 054,58	44 054,58	3 577,31	3 577,31	11 954,17	11 954,17	59 586,06	59 586,06	100,00%
1.6.	badania okresowe	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	910,00	910,00	3 810,00	3 810,00	100,00%
1.7.	podróże służbowe krajowe i ryczałty	4 811,73	4 811,73	0,00	0,00	2 687,20	2 687,20	7 498,93	7 498,93	100,00%
2.	Podatki i opłaty lokalne w tym pokryte z dotacji podmiotowej	60 728,40	60 728,40	0,00	0,00	69 833,95	69 833,95	130 562,35	130 562,35	100,00%
2.1.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pozwolenia	5 140,80	5 140,80	0,00	0,00	3 313,80	3 313,80	8 454,60	8 454,60	100,00%
2.2.	podatek od nieruchomości	3 072,36	3 072,36	0,00	0,00	9 872,31	9 872,31	12 944,67	12 944,67	100,00%
2.3.	ubezpieczenie mienia	6 355,00	6 355,00	0,00	0,00	1 248,00	1 248,00	7 603,00	7 603,00	100,00%
2.4.	podatek niepodlegający odliczeniu	46 160,24	46 160,24	0,00	0,00	55 399,84	55 399,84	101 560,08	101 560,08	100,00%
2.5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Zużycie materiałów i energii pokryte z dotacji podmiotowej	116 177,19	116 177,19	2 000,00	2 000,00	88 893,18	88 893,18	207 070,37	207 070,37	100,00%
3.1	Zużycie materiałów pokryte z dotacji podmiotowej	48 419,69	48 419,69	2 000,00	2 000,00	31 016,20	31 016,20	81 435,89	81 435,89	100,00%
3.1.1.	zakup materiałów kancelaryjnych, druków bibliotecznych do działalności merytorycznej oraz artykułów papierniczych, zakup nagród na konkursy, karty biblioteczne, materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem, akcesoriów komputerowych, programu antywirusowego materiały bieżące itp.	33 484,56	33 484,56	0,00	0,00	21 541,89	21 541,89	55 026,45	55 026,45	100,00%
3.1.2.	prenumerata czasopism dla Biblioteki Głównej i 9 filii	14 935,13	14 935,13	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	16 935,13	16 935,13	100,00%
3.1.3.	paliwo i akcesoria samochodow, naprawa i ubezpieczenie samochodu	0,00	0,00	0,00	0,00	9 474,31	9 474,31	9 474,31	9 474,31	100,00%
3.2.	Zużycie energii pokryte z dotacji podmiotowej	67 757,50	67 757,50	0,00	0,00	57 876,98	57 876,98	125 634,48	125 634,48	100,00%
3.2.1	ogrzewanie pomieszczeń Biblioteki Głównej , Filii "Kamienica Kultury", filii nr 5 JOK , energia elektryczna, woda i kanalizacj, deszczówka	67 757,50	67 757,50	0,00	0,00	57 876,98	57 876,98	125 634,48	125 634,48	100,00%
4.	Zakup księgozbioru i wyposażenia pokryte z dotacji podmiotowej	135 764,01	135 764,01	6 000,00	6 000,00	80 639,88	80 639,88	222 403,89	222 403,89	100,00%
4.1.	Zakup księgozbioru	88 000,00	88 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
4.2.	Zakup wyposażenia/ kamery,sprzęt muzyczny/	47 764,01	47 764,01	0,00	0,00	80 639,88	80 639,88	128 403,89	128 403,89	100,00%
4.3.	Darowizny (książki, wyposażenie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.	**Zakup usług i materiałów pozostałych pokryte z dotacji podmiotowej**	206 675,52	206 675,52	0,00	0,00	193 979,01	193 979,01	400 654,53	400 654,53	100,00%
5.1.	*konserwacja central telefonicznych, monitorowanie obiektów bibliotecznych, usługi z zakresu BHP, usługi prawne, obsługa księgowa, obsługa ksero, abonament RTV, obsługa konta home.pl, opłaty pocztowe, opłaty bankowe itp., przeglądy techniczne budynków*	*96 915,34*	*96 915,34*	*0,00*	*0,00*	*56 145,11*	*56 145,11*	*153 060,45*	*153 060,45*	100,00%
5.2.	*organizacja szkoleń dla bibliotek z terenu powiatu*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00%
5.3	*bieżące remonty i naprawy*	*10 602,78*	*10 602,78*	*0,00*	*0,00*	*9 283,77*	*9 283,77*	*19 886,55*	*19 886,55*	100,00%
5.4	*usługi telekomunikacyjne i internetowe*	*14 706,88*	*14 706,88*	*0,00*	*0,00*	*2 513,86*	*2 513,86*	*17 220,74*	*17 220,74*	100,00%
5.5.	*czynsze lokalowe*	*30 304,60*	*30 304,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 304,60*	*30 304,60*	100,00%
5.6.	*dzierżawa serwera do obsługi programu SOWA*	*19 674,00*	*19 674,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19 674,00*	*19 674,00*	100,00%
5.7.	*Sprzątanie pomieszczeń Biblioteki*	*25 804,92*	*25 804,92*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 804,92*	*25 804,92*	100,00%
5.8.	*spotkania autorskie*	*7 980,00*	*7 980,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 980,00*	*7 980,00*	100,00%
5.9.	*organizacja koncetów/m.inwynajem sprzętu,zakup bile*	*687,00*	*687,00*	*0,00*	*0,00*	*126 036,27*	*126 036,27*	*126 723,27*	*126 723,27*	100,00%
	RAZEM	**2 184 750,00**	**2 184 750,00**	**136 500,00**	**136 500,00**	**1 016 340,00**	**1 016 340,00**	**3 337 590,00**	**3 337 590,00**	100,00%
1.	Wynagrodzenia, pochodne i inne związane z zatrudnieniem pokryte z przychodów własnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	33 900,00	47 000,00	33 900,00	72,13%
1.1.	*wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, składki na PFRON*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00%
1.2.	*spotkania autorskie*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*	*7 200,00*	*10 000,00*	*7 200,00*	72,00%
1.3.	*zadania zlecone*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35 000,00*	*26 700,00*	*35 000,00*	*26 700,00*	76,29%
1.4.	*szkolenia pracownlków*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00%
1.5.	*odpis na ZFŚS*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00%
1.6.	*badania okresowe*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00%
1.7.	*podróże służbowe krajowe i ryczałty*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000,00*	*0,00*	0,00%
2.	Podatki i opłaty lokalne pokryte z przychodów własnych	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*	*1 169,00*	*30 000,00*	*1 169,00*	3,90%
2.1.	*podatek VAT ;zapł.17216,-nadpł 16047,-*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*	*1 169,00*	*30 000,00*	*1 169,00*	3,90%
2.2.		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00%
3.	Zużycie materiałów i energii pokryte z przychodów własnych	46 498,77	36 296,18	0,00	0,00	18 000,00	14 273,01	64 498,77	50 569,19	78,40%
3.1	**Zużycie materiałówpokryte z przychodów własnych**	***45 598,77***	***35 407,84***	***0,00***	***0,00***	***5 000,00***	***1 749,66***	***50 598,77***	***37 157,50***	***73,44%***
3.1.1.	*zakup materiałów kancelaryjnych, druków bibliotecznych do działalności merytorycznej oraz artykułów papierniczych, zakup nagród na konkursy, karty biblioteczne, materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem, akcesoriów komputerowych, programu antywirusoweg*	*45 598,77*	*35 407,84*			*5 000,00*	*1 749,66*	*50 598,77*	*37 157,50*	73,44%
3.2.	**Zużycie energii pokryte z przychodów własnych**	***900,00***	***888,34***	***0,00***	***0,00***	***13 000,00***	***12 523,35***	***13 900,00***	***13 411,69***	***96,49%***
3.2.1	*ogrzewanie pomieszczeń Biblioteki Głównej , Filii "Kamienica Kultury", filii nr 5 JOK , energia elektryczna, woda i kanalizac), deszczówka*	*900,00*	*888,34*	*0,00*	*0,00*	*13 000,00*	*12 523,35*	*13 900,00*	*13 411,69*	96,49%

Id: 2722E96A-6597-46CB-9974-035F4B0FF218. Podpisany

Id: 2722E96A-6597-46CB-9974-035F4B0FF218. Podpisany

4.	Zakup księgozbioru i wyposażenia	14 300,00	5 000,00	0,00	0,00	50 000,00	45 491,59	64 300,00	50 491,59	78,53%
4.1.	*Zakup księgozbioru*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	100,00%
4.2.	*Zakup wyposażenia/ kamery,sprzęt muzyczny/*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*	*45 491,59*	*50 000,00*	*45 491,59*	90,98%
4.3.	*Darowizny (książki, wyposażenie)*	*9 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 300,00*	*0,00*	0,00%
5.	Zakup usług i materiałów pozostałych pokryte z przychodów własnych	35 700,00	23 518,09	0,00	0,00	159 817,08	100 210,65	195 517,08	123 728,74	63,28%
5.1.	*konserwacja central telefonicznych, monitorowanie obiektów bibliotecznych, usługi z zakresu BHP, usługi prawne, obsługa księgowa, obsługa ksero, abonament RTV, obsługa konta home.pl, opłaty pocztowe, opłaty bankowe itp., przeglądy techniczne budynków*	*4 700,00*	*3 295,79*	*0,00*	*0,00*	*5 427,08*	*2 450,10*	*10 127,08*	*5 745,89*	56,74%
5.2.	*organizacja szkoleń dla bibliotek z terenu powiatu*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00%
5.3	*bieżące remonty i naprawy*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000,00*	*0,00*	0,00%
5.4	*usługi telekomunikacyjne i internetowe*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00%
5.5.	*czynsze lokalowe*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00%
5.6.	*dzierżawa serwera do obsługi programu SOWA*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00%
5.7.	*Sprzątanie pomieszczeń Biblioteki*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00%
5.8.	*spotkania autorskie*	*3 000,00*	*285,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 000,00*	*285,10*	9,50%
5.9.	*organizacja koncetów/m.inwynajem sprzętu,zakup biletów*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*154 390,00*	*97 760,55*	*157 390,00*	*97 760,55*	62,11%
5.10.	*organizacja strefy dziecka*	*20 000,00*	*19 937,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*	*19 937,20*	99,69%
6.	Koszty operacyjne pokryte z przychodów własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00	100,00%
6.1.	*należności przeterminowane*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*34,00*	*34,00*	*34,00*	*34,00*	100,00%
6.2.	*korekta roczna podatku*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*214,00*	*214,00*	*214,00*	*214,00*	100,00%
7.	Koszty finansowe pokryte z przychodów własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,00%
7.1	*koszty finansowe - odsetki*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19,00*	*19,00*	*19,00*	*19,00*	100,00%
	RAZEM	**108 498,77**	**64 814,27**	**0,00**	**0,00**	**293 084,08**	**195 311,25**	**401 582,85**	**260 125,52**	**64,78%**

Strona 6

Id: 2722E96A-6597-46CB-9974-035F4B0FF218. Podpisany

III. KOSZTY DOTACJI CELOWEJ

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	RAZEM		%
		Biblioteka		Powiat		Filia nr 5-JOK		Plan	Wykonanie	
1.	Koszty dotacji celowej pokryte z dotacji celowej	98 224,78	84 602,08	0,00	0,00	1 225 084,00	1 225 058,43	1 323 308,78	1 309 660,51	98,97%
1.	Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2.	Wkłady do projektów-Legendoczytacze na szlaku	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
3.	Jarocińskie Rytmy Młodych 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
4.	Legendoczytacze na szlaku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Bajkowy regał na nudę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Na walizkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Prowadzenie Chóru Barwickiego	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
8.	Prowadzenie chóru ZAWSZE MŁODZI	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
9.	Senior +	0,00	0,00	0,00	0,00	459 340,00	459 314,43	459 340,00	459 314,43	99,99%
10.	Organizacja imprez kulturalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	429 744,00	429 744,00	429 744,00	429 744,00	100,00%
11.	Biblioteka dla wszystkich, Równi,Różni,Ważni	52 724,78	39 102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	52 724,78	39 102,08	74,16%
12.	Przygotowanie kalendarza imprez kulturalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
13.	Wkłady do projektu -Biblioteka na wyciągnięcie ręki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
2.	Koszty dotacji celowej pokryte z przychodów własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	172 300,00	172 241,92	172 300,00	172 241,92	99,97%
1.	Senior +	0,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	170 341,92	170 400,00	170 341,92	99,97%
2.	Organizacja imprez kulturalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	RAZEM	98 224,78	84 602,08	0,00	0,00	1 397 384,00	1 397 300,35	1 495 608,78	1 481 902,43	99,08%

IV. KOSZTY DOTACJE CELOWE DOT. ŚRODKÓW NORWESKICH

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	RAZEM		%
		Biblioteka		Powiat		Filia nr 5-JOK		Plan	Wykonanie	
1.	Centrum wsparcia organizacji pozarządowych	124 485,14	124 034,02	0,00	0,00	0,00	0,00	124 485,14	124 034,02	99,64%
2.	Nowa ścieżka rozwoju jarocińskiego festiwalu	92 193,37	71 681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	92 193,37	71 681,30	77,75%
3.	Streetworking w Jarocinie	102 063,23	102 039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	102 063,23	102 039,08	99,98%
4.	wynagrodzenie płatnika składek	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	100,00%
5.	odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym oddane do GMINY	1 790,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	4,62	0,26%
	RAZEM	320 558,74	297 786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	320 558,74	297 786,02	92,90%

V. KOSZTY DOTACJE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	RAZEM		%
		Biblioteka		Powiat		Filia nr 5-JOK		Plan	Wykonanie	
1.	Legendoczytacze na szlaku	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
2.	Zakup nowości wydaniczych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
3.	Biblioteka na wyciągnięcie ręki	69 700,00	69 640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	69 640,87	99,92%
4.	Zakup nowości wydaniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM	130 200,00	130 140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	130 140,87	99,95%

	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Biblioteka		Powiat		Filia nr 5-JOK	
PRZYCHODY ŁĄCZNIE	2 842 232,29	2 809 605,97	136 500,00	136 500,00	2 706 808,08	2 704 054,49
PRZYCHODY Z DOTACJI	2 733 758,53	2 697 276,97	136 304,00	136 504,00	2 597 454,00	2 595 380,43
PRZYCHODY WŁASNE	108 473,77	112 328,99	0,00	0,00	109 354,08	108 673,06
KOSZTY ŁĄCZNIE	2 842 232,29	2 762 899,36	136 500,00	136 500,00	2 706 808,08	2 808 951,80
KOSZTY POKRYTE Z DOTACJI	2 733 758,53	2 697 276,97	136 500,00	136 500,00	2 597 454,00	2 141 366,40
KOSZTY POKRYTE Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH	108 473,77	64 714,27	0,00	0,00	109 354,08	667 585,37

	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2023
Zobowiązania wynoszą:	120 594,97	31 986,25
w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
w tym długoterminowe (raty monitoring i telefony)	9 025,74	2 292,72
w tym zobowiązania dot. rozliczeń dotacji celowych: Kalendarz imprez	1 939,21	0,00
w tym zobowiązania dot. rozliczeń dotacji podmiotowych:	0,00	0,00
w tym dotacje z FUNDUSZY NORWESKICH	68 668,71	0,00
w tym zob dot.dotacji celowych: SENIOR+	0,00	25,57
w tym zobowiązania z tyt rozlicz dotacji podmiot. (Biblioteka - 20 789,89; JOK - 6 786,81)	27 576,70	0,00

Należności wynoszą:	20 633,47	43 197,27
w tym należności wymagalne	20 133,47	25 463,53

Stan środków pieniężnych (kasa,banki)	360 462,31	286 534,21

Jarocin, 28.02.2024r.

Sporządził:

Starsza księgowa

Zofia Chmielarczyk

ZATWIERDZIŁA

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Marta Nowakowska
Data: 2024-02-28 13:45:48 CET

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Agnieszka Borkiewicz
Data: 2024-02-28 13:47:22 CET

Id: 2722E96A-6597-46CB-9974-035F4B0FF218. Podpisany

Id: 2722E96A-6597-46CB-9974-035F4B0FF218. Podpisany

Sprawozdanie opisowe Muzeum Regionalnego w Jarocinie za 2023r.

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	MUZEUM		SPICHLERZ		SCHRONISKO		RAZEM		Razem
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	**1 278 447,00**	**1 278 447,00**	**395 456,00**	**395 456,00**	**103 629,00**	**103 629,00**	**1 777 532,00**	**1 777 532,00**	**100,00**
w tym:									
na bieżącą działalność	1 278 447,00	1 278 447,00	395 456,00	395 456,00	103 629,00	103 629,00	1 777 532,00	1 777 532,00	100,00
DOCHODY WŁASNE	**245 400,00**	**245 236,82**	**332 300,00**	**330 875,58**	**93 800,00**	**93 640,31**	**671 500,00**	**669 752,71**	**99,74**
w tym:									
bilety wstępu	78 800,00	78 717,15	77 000,00	76 920,70	0,00	0,00	155 800,00	155 637,85	99,90
sprzedaż gadżetów, wydawnictw i art. spożywczych	25 900,00	25 838,79	33 000,00	31 684,41	0,00	0,00	58 900,00	57 523,20	97,66
wpłaty za noclegi w schronisku	0,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00	93 640,31	93 700,00	93 640,31	99,94
pozostałe przychody w tym organizacja wydarzeń, wynajem pomieszczeń, zwroty za zużyte media, zwroty podatku VAT, odsetki, dary, wynagrodzenia płatnika składek, pozostałe przychody operacyjne	140 700,00	140 680,88	222 300,00	222 270,47	100,00	0,00	363 100,00	362 951,35	99,96
DOCHODY WŁASNE POZOSTAŁE Z LAT UBIEGŁYCH	**80 953,00**	**74 791,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 953,00**	**74 791,75**	**92,39**
Dochody własne z działalności wypracowane w latach ubiegłych	80 953,00	74 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	80 953,00	74 791,75	92,39
SUBWENCJA OŚWIATOWA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 024,96**	**60 024,96**	**60 024,96**	**60 024,96**	**100,00**
w tym:									
na działalność Niepublicznego Schroniska Młodzieżowego	0,00	0,00	0,00	0,00	60 024,96	60 024,96	60 024,96	60 024,96	100,00
DOTACJE CELOWE	**221 647,78**	**221 647,78**	**1 655 000,00**	**1 655 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 876 647,78**	**1 876 647,78**	**100,00**
w tym:									
Jarocin - Miastem Jutra	167 647,78	167 647,78	0,00	0,00	0,00	0,00	167 647,78	167 647,78	100,00
Działalność Klubu Senior+	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i historycznych	54 000,00	54 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	1 659 000,00	1 659 000,00	100,00
INNE ŹRÓDŁA	**1 285,48**	**1 279,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 285,48**	**1 279,48**	**170,00**
w tym:									
wynagrodzenie płatnika składek Jarocin - Miastem Jutra	20,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	14,00	70,00
odsetki bankowe od salda dodatniego na koncie od dotacji Jarocin - Miastem Jutra	1 265,48	1 265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,48	1 265,48	100,00
DOTACJE MAJĄTKOWE	**359 000,00**	**342 632,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359 000,00**	**342 632,33**	**95,44**
w tym:									
Konserwacja i restauracja zabytkowego kominka z pałacu Radolińskich	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie	344 000,00	327 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	327 632,33	95,24
PRZYCHODY RAZEM:	**2 186 733,26**	**2 164 035,16**	**2 382 756,00**	**2 381 331,58**	**257 453,96**	**257 294,27**	**4 826 943,22**	**4 802 661,01**	**99,50**

Id: 2722E96A-6597-46CB-9974-035F4B0FF218. Podpisany

II. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	MUZEUM		SPICHLERZ		SCHRONISKO		RAZEM		Razem
WYNAGRODZENIA	**537 328,84**	**537 328,84**	**113 386,20**	**111 443,70**	**5 562,00**	**5 543,35**	**656 277,04**	**654 315,89**	**99,70**
w tym pokryte z dotacji	**537 328,84**	**537 328,84**	**95 386,20**	**95 386,20**	**0,00**	**0,00**	**632 715,04**	**632 715,04**	**100,00**
wynagrodzenia pracowników, wysługa lat, nagrody roczne	528 188,84	528 188,84	95 386,20	95 386,20	0,00	0,00	623 575,04	623 575,04	100,00
umowy zlecenia i umowy o dzieło	9 140,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140,00	9 140,00	100,00
w tym pokryte z dochodów własnych	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**16 057,50**	**5 562,00**	**5 543,35**	**23 562,00**	**21 600,85**	**91,68**
wynagrodzenia pracowników, wysługa lat, nagrody roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562,00	5 543,35	5 562,00	5 543,35	99,66
umowy zlecenia i umowy o dzieło	0,00	0,00	18 000,00	16 057,50	0,00	0,00	18 000,00	16 057,50	89,21
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	**118 907,73**	**118 907,73**	**24 146,58**	**24 146,58**	**1 028,00**	**1 017,82**	**144 082,31**	**144 072,13**	**99,99**
w tym pokryte z dotacji	**118 907,73**	**118 907,73**	**24 146,58**	**24 146,58**	**0,00**	**0,00**	**143 054,31**	**143 054,31**	**100,00**
składki na ubezpieczenia społeczne	89 959,83	89 959,83	18 254,94	18 254,94	0,00	0,00	108 214,77	108 214,77	100,00
składki na fundusz pracy	12 222,92	12 222,92	2 615,44	2 615,44	0,00	0,00	14 838,36	14 838,36	100,00
szkolenia pracowników, badania okresowe	1 140,00	1 140,00	80,00	80,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00
odpis na ZFŚS	15 584,98	15 584,98	3 196,20	3 196,20	0,00	0,00	18 781,18	18 781,18	100,00
w tym pokryte z dochodów własnych	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 028,00**	**1 017,82**	**1 028,00**	**1 017,82**	**99,01**
składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	947,84	954,00	947,84	99,35
szkolenia pracowników, badania okresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	69,98	74,00	69,98	94,57
PODATKI I OPŁATY	**84 203,40**	**84 203,40**	**6 761,91**	**6 698,51**	**4 536,00**	**4 536,00**	**95 501,31**	**95 437,91**	**99,93**
w tym pokryte z dotacji	**84 203,40**	**84 203,40**	**161,91**	**161,91**	**0,00**	**0,00**	**84 365,31**	**84 365,31**	**100,00**
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pozwolenia, zajęcie pasa drogowego, ZAIKS	7 185,00	7 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185,00	7 185,00	100,00
VAT naliczony nie podlegający odliczeniu	77 018,40	77 018,40	161,91	161,91	0,00	0,00	77 180,31	77 180,31	100,00
w tym pokryte z dochodów własnych	**0,00**	**0,00**	**6 600,00**	**6 536,60**	**4 536,00**	**4 536,00**	**11 136,00**	**11 072,60**	**99,43**
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pozwolenia, zajęcie pasa drogowego, podatek od kupna-sprzedaży	0,00	0,00	6 600,00	6 536,60	4 536,00	4 536,00	11 136,00	11 072,60	99,43
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	**236 842,00**	**226 582,35**	**139 638,30**	**127 090,73**	**46 479,50**	**27 191,28**	**422 959,80**	**380 864,36**	**90,05**
w tym pokryte z dotacji	**216 657,20**	**216 657,20**	**91 638,30**	**91 638,30**	**0,00**	**0,00**	**308 295,50**	**308 295,50**	**100,00**
materiały do bieżącej działalności(np.mat. biurowe, papiernicze, do zajęć edukacyjnych i wystaw, żarówki, środki czystości, wydawnictwa, akcesoria komputerowe itp.)	18 690,62	18 690,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18 690,62	18 690,62	100,00
media (energia elektryczna, energia cieplna, woda)	197 966,58	197 966,58	91 638,30	91 638,30	0,00	0,00	289 604,88	289 604,88	100,00

w tym pokryte z dochodów własnych	**20 184,80**	**9 925,15**	**48 000,00**	**35 452,43**	**41 000,00**	**21 711,78**	**109 184,80**	**67 089,36**	**61,45**
materiały do bieżącej działalności(np.mat. biurowe, papiernicze, do zajęć edukacyjnych i wystaw, żarówki, środki czystości, wydawnictwa, akcesoria komputerowe itp.)	20 184,80	9 925,15	38 000,00	35 452,43	10 000,00	1 458,38	68 184,80	46 835,96	68,69
media (energia elektryczna, energia cieplna, woda)	0,00	0,00	10 000,00	0,00	31 000,00	20 253,40	41 000,00	20 253,40	49,40
w tym pokryte z subwencji oświatowej	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 479,50**	**5 479,50**	**5 479,50**	**5 479,50**	**100,00**
media (energia elektryczna, energia cieplna, woda)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479,50	5 479,50	5 479,50	5 479,50	100,00
ZAKUP KSIĘGOZBIORU I WYPOSAŻENIA	**53 758,40**	**52 890,92**	**1 316,68**	**1 185,68**	**16 250,11**	**16 250,11**	**71 325,19**	**70 326,71**	**98,60**
w tym pokryte z dotacji	**52 258,40**	**52 258,40**	**716,68**	**716,68**	**0,00**	**0,00**	**52 975,08**	**52 975,08**	**100,00**
książki i wyposażenie	52 258,40	52 258,40	716,68	716,68	0,00	0,00	52 975,08	52 975,08	100,00
w tym pokryte z dochodów własnych	**1 500,00**	**632,52**	**600,00**	**469,00**	**0,00**	**0,00**	**2 100,00**	**1 101,52**	**52,45**
książki i wyposażenie	1 500,00	632,52	600,00	469,00	0,00	0,00	2 100,00	1 101,52	52,45
w tym pokryte z subwencji oświatowej	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 250,11**	**16 250,11**	**16 250,11**	**16 250,11**	**100,00**
książki i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250,11	16 250,11	16 250,11	16 250,11	**100,00**
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	**554 652,39**	**334 435,36**	**295 206,33**	**246 821,57**	**165 398,35**	**161 941,42**	**1 015 257,07**	**743 198,35**	**73,20**
w tym pokryte z dotacji	**265 006,19**	**265 006,19**	**183 406,33**	**183 406,33**	**103 629,00**	**103 629,00**	**552 041,52**	**552 041,52**	**100,00**
konserwacja i eksploatacja sprzętu oraz zarządzanych nieruchomości, usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne, pocztowe, ochrona, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, sprzatanie, obsługa portierni, czynsze, remonty, naprawy, usługi administracyjne, prawne, pozostałe usługi	231 135,02	231 135,02	183 406,33	183 406,33	103 629,00	103 629,00	518 170,35	518 170,35	100,00
działalność wydawnicza oraz organizacja wystaw, koncertów, imprez kulturalnych	33 871,17	33 871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33 871,17	33 871,17	100,00
w tym pokryte z dochodów własnych	**289 646,20**	**69 429,17**	**111 800,00**	**63 415,24**	**23 474,00**	**20 017,07**	**424 920,20**	**152 861,48**	**35,97**
konserwacja i eksploatacja sprzętu oraz zarządzanych nieruchomości, usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne, pocztowe, ochrona, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, sprzatanie, obsługa portierni, czynsze, remonty, naprawy, usługi administracyjne, prawne, pozostałe usługi	179 398,00	28 941,11	54 230,00	41 544,96	23 474,00	20 017,07	257 102,00	90 503,14	35,20
działalność wydawnicza oraz organizacja wystaw, koncertów, imprez kulturalnych	110 248,20	40 488,06	57 570,00	21 870,28	0,00	0,00	167 818,20	62 358,34	37,16

Id: 2722E96A-6597-46CB-9974-035F4B0FF218. Podpisany

Id: 2722E96A-6597-46CB-9974-035F4B0FF218. Podpisany

w tym pokryte z dotacji z budżetu Powiatu - subwencja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 295,35**	**38 295,35**	**38 295,35**	**38 295,35**	**100,00**
konserwacja i eksploatacja sprzętu oraz zarządzanych nieruchomości, usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne, pocztowe, ochrona, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, sprzatanie, obsługa portierni, czynsze, remonty, naprawy, usługi administracyjne, prawne, pozostałe usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	38 295,35	38 295,35	38 295,35	38 295,35	100,00
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	**3 992,04**	**3 992,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 992,04**	**3 992,04**	**200,00**
w tym: pokryte z dotacji	**3 992,04**	**3 992,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 992,04**	**3 992,04**	**200,00**
podróże służbowe krajowe pracowników	2 148,04	2 148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,04	2 148,04	100,00
ubezpieczenie działalności i zbiorów	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,00	1 844,00	100,00
KOSZTY FINANSOWE	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 650,00**	**0,00**	**1 950,00**	**0,00**	**0,00**
w tym pokryte z dochodów własnych	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 650,00**	**0,00**	**1 950,00**	**0,00**	**0,00**
odsetki od roszczenia i pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	**11 115,20**	**11 113,42**	**0,00**	**0,00**	**16 550,00**	**0,00**	**27 665,20**	**11 113,42**	**40,17**
w tym pokryte z dotacji	**93,20**	**93,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,20**	**93,20**	**100,00**
deklaracja VAT różnice	93,20	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	93,20	100,00
w tym pokryte z dochodów własnych	**11 022,00**	**11 020,22**	**0,00**	**0,00**	**16 550,00**	**0,00**	**27 572,00**	**11 020,22**	**39,97**
deklaracja VAT różnice	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
zwrot do Starostwa Powiatowego subwencji oświatowej	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00
zwrot do UM dochodów z tytułu użyczenia pałacu zgodnie z umową	9 401,00	9 400,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9 401,00	9 400,12	99,99
zwrot do UM podatku VAT naliczonego z tytułu użyczenia pałacu	1 621,00	1 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621,00	1 620,10	99,94
RAZEM	**1 601 100,00**	**1 369 454,06**	**580 456,00**	**517 386,77**	**257 453,96**	**216 479,98**	**2 439 009,96**	**2 103 320,81**	**86,24**

III. KOSZTY - DOTACJE CELOWE I INNE ŹRÓDŁA	**585 633,26**	**561 363,99**	**1 802 300,00**	**1 792 293,10**	**0,00**	**0,00**	**2 387 933,26**	**2 353 657,09**	**98,56**
KOSZTY DOTACJE CELOWE	**221 647,78**	**215 214,16**	**1 655 000,00**	**1 645 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 876 647,78**	**1 860 214,16**	**295,56**
Jarocin - Miastem Jutra	167 647,78	161 214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	167 647,78	161 214,16	96,16
Działalność Klubu Senior+	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i historycznych	54 000,00	54 000,00	1 605 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	1 659 000,00	1 649 000,00	99,40

Id: 2722E96A-6597-46CB-9974-035F4B0FF218. Podpisany

KOSZTY DOTACJE CELOWE INNE ŹRÓDŁA	1 285,48	0,00	147 300,00	147 293,10	0,00	0,00	148 585,48	147 293,10	100,00
Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i historycznych	0,00	0,00	147 300,00	147 293,10	0,00	0,00	147 300,00	147 293,10	100,00
wynagrodzenia płatnika składek od dotacji celowej "Jarocin-Miastem Jutra"	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
odsetki bankowe od salda dodatniego na koncie od dotacji Jarocin - Miastem Jutra	1 265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,48	0,00	0,00
KOSZTY MAJĄTKOWE	**362 700,00**	**346 149,83**	0,00	0,00	0,00	0,00	**362 700,00**	**346 149,83**	**190,51**
w tym pokryte z dotacji	359 000,00	342 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	342 632,33	95,44
Konserwacja zabytkowego kominka z pałacu Radolińskich	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie	344 000,00	327 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	327 632,33	95,24
w tym pokryte z innych źródeł	3 700,00	3 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 517,50	95,07
Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie	3 700,00	3 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 517,50	95,07
KOSZTY RAZEM:	**2 186 733,26**	**1 930 818,05**	**2 382 756,00**	**2 309 679,87**	**257 453,96**	**216 479,98**	**4 826 943,22**	**4 456 977,90**	**184,80**

ZAKUPY NIE STANOWIĄCE KOSZTÓW	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
w tym:									
środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, muzealia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAKUPY NIE STANOWIĄCE KOSZTÓW RAZEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stan należności

Stan na początek roku	86 723,96
w tym należności wymagalne	10 965,00
Stan na 31.12.2023r.	41 038,18
w tym należności wymagalne	1 200,00

Stan zobowiązań

Stan na początek roku	94 161,02
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
Stan na 31.12.2023r.	70 324,21
w tym zobowiązania wymagalne	0,00
w tym zobowiązania dotyczace rozliczeń dotacji celowej "Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i historycznych"	10 000,00
zobowiązania dotyczace dotacji celowej "Jarocin - Miastem Jutra" finansowane z środków norweskich	7 713,10

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Marta Nowakowska
Data: 2024.02.27 15:30:01
CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Świderska
Data: 2024.02.28 08:04:17 CET

Stan środków pieniężnych (kasa banki)

Stan na początek roku	138 800,56
Stan na 31.12.2024r.	413 071,37

*konta podstawowe, norweskie i UE

Sporządził : Danuta Wojtczak

Jarocin, dnia 27 luty 2024 r.

Starszy księgowa
Danuta Wojtczak