

ZARZĄDZENIE NR 23/2023
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2022 rok, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, informację o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, informację o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Pomocy oraz informacji o stanie mienia jednostki

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.) oraz art. 65 ust.13 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 568; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157 i poz. 2255, z 2021 r. poz. 1535 i poz. 2368, z 2022 r. poz. 64, poz. 202, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1730, poz. 1967, poz. 2127, poz. 2236 i poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295) oraz art. 14 ust.19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2022 rok, informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, informację o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, informację o wykonaniu planu finansowego środków z Funduszu Pomocy oraz informacji o stanie mienia jednostki, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w § 1 Radzie Gminy Zławieś Wielka i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Jan Surdyka

Załącznik

do Zarządzenia Nr 23/2023
Wójta Gminy Zławieś Wielka
z dnia 30 marca 2023 roku



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5. Dochody majątkowe.....	18
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	21
2.7. Wydatki bieżące	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	24
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	24
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	25
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	27
2.7.6. Dział 720 – Informatyka	27
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	30
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.7.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	32
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	40
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	41
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	45
2.8. Wydatki majątkowe.....	46

2.9.	Przychody	48
2.10.	Rozchody.....	48
3.	DANE TABELARYCZNE	49
3.1.	Wykonanie dochodów.....	49
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	59
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	67
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	69
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	72
3.6.	Wykonanie wydatków.....	74
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	95
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	113
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	117
3.10.	Realizacja Inwestycji gminnych.....	129
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	145
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	147
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	152
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	154
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	155
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	159
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	162
4.	REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	165
5.	WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	170
6.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA – COVID-19	177
7.	INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY	179
8.	INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI.....	183

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zławieś Wielka w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka nr Uchwała Nr XXXVIII/271/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zławieś Wielka w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka nr Uchwała Nr XXXVIII/271/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 740 261,31 zł;
- realizację wydatków na poziomie 78 820 453,63 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 730 835,96 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 650 643,64 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 080 192,32 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Zławieś Wielka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Wójta Nr 7/2022	345,26	0,00	345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XXXIX/279/2022	371 464,74	0,00	1 286 252,88	27 635,00	887 153,14	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Wójta NR 16/2022	32 850,00	2 700,00	52 115,08	21 965,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XL/290/2022	880 356,80	60 910,00	1 372 906,30	28 326,00	525 133,50	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XLI/300/2022	160 474,00	0,00	160 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLII/301/2022	4 609 750,00	0,00	4 609 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenia Wójta Nr 30/2022	1 099 028,54	0,00	1 099 028,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XLIII/303/2022	2 548 931,59	0,00	2 883 902,59	334 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Wójta Nr 36/2022	609 310,09	0,00	743 270,83	133 960,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie NR 41/2022	257 487,89	0,00	257 487,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Wójta Nr 48/2022	141 536,07	0,00	164 536,07	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Wójta Nr 53/2022	290 981,00	0,00	291 774,49	793,49	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XLVI/316/2022	792 988,00	0,00	1 376 002,40	81 634,40	501 380,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Wójta Nr 61/2022	271 833,48	2 000,00	394 469,46	124 635,98	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XLVII/323/2022	762 819,66	718 792,60	1 170 819,66	1 261 400,34	342 000,00	476 607,74	0,00	0,00
16	Zarządzenie Wójta NR 67/2022	1 913 653,67	1 585 879,95	773 502,72	445 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XLVIII/331/2022	8 080 775,79	0,00	8 080 775,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 71/2022	319 394,71	3 792,00	423 957,23	108 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Wójta Nr 73/2022	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr XLIX/333/2022	9 817 792,64	4 564 750,00	2 169 531,32	26 208,77	0,00	3 109 720,09	0,00	0,00
21	Zarządzenie Wójta Nr 76/2022	1 122 035,07	0,00	1 249 367,07	127 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr L/341/2022	9 248 531,77	8 026 506,79	9 248 531,77	8 026 506,79	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Wójta Nr 82/2022	424 311,35	8 805,00	671 107,77	255 601,42	0,00	0,00	0,00	0,00
24	UCHWAŁA LI/343/2022	2 343 750,00	0,00	2 343 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała LII/344/2022	76 500,00	0,00	148 360,00	71 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Wójta Nr 88/2022	171 107,29	21 321,00	435 406,29	285 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr LIII/353/2022	4 405 175,76	2 343 750,00	4 420 600,76	2 359 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Wójta nr 97/2022	47 267,05	0,00	110 748,05	63 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	50 800 452,22	17 339 207,34	45 972 174,22	13 841 590,53	2 255 666,64	3 586 327,83	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 33 461 244,88 zł do kwoty 100 201 506,19 zł;
- plan wydatków wzrósł o 32 130 583,69 zł do kwoty 110 951 037,32 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 330 661,19 zł do kwoty 12 400 174,77 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Zławieś Wielka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 749 531,13 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

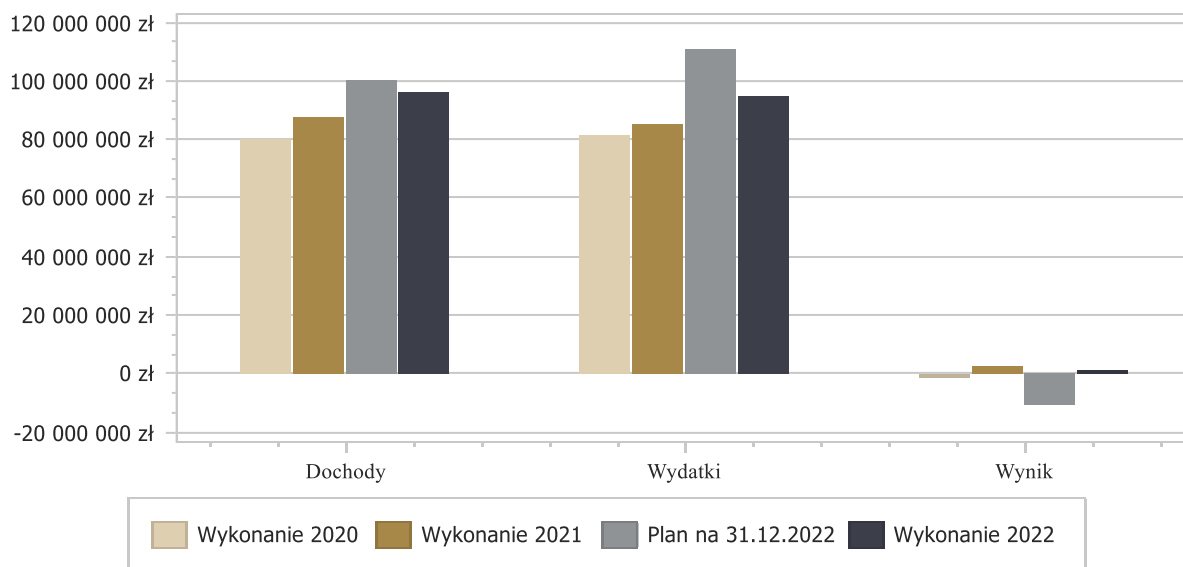
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	66 740 261,31	100 201 506,19	96 060 953,88	95,87%
Wydatki	78 820 453,63	110 951 037,32	94 826 329,55	85,47%
Wynik	-12 080 192,32	-10 749 531,13	1 234 624,33	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 96 060 953,88 zł, a ich realizacja stanowiła 95,87% planu wynoszącego 100 201 506,19 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

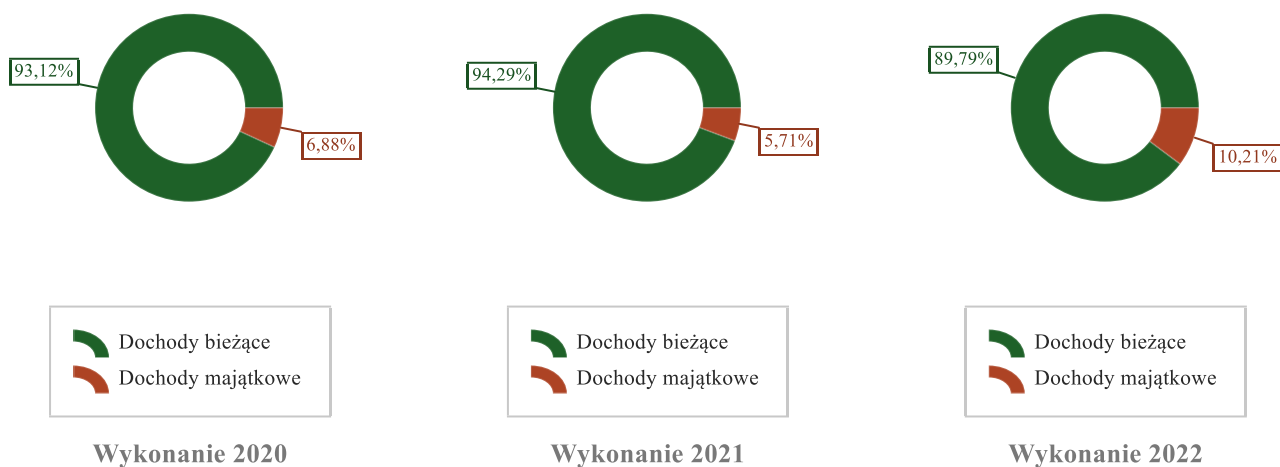
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Zławieś Wielka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	62 126 377,39	88 599 513,96	86 256 794,02	97,36%	89,79%
Dochody majątkowe	4 613 883,92	11 601 992,23	9 804 159,86	84,50%	10,21%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	66 740 261,31	100 201 506,19	96 060 953,88	95,87%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 589 770,00	30 053 068,57	30 636 754,86	101,94%	31,89%
758	Różne rozliczenia	18 101 804,00	19 976 050,52	20 034 376,93	100,29%	20,86%
855	Rodzina	10 566 900,00	13 143 367,20	13 076 669,52	99,49%	13,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 470 156,33	10 257 796,00	89,43%	10,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 432 883,00	4 544 701,59	6 352 035,63	139,77%	6,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 553 209,00	3 559 528,00	3 386 453,15	95,14%	3,53%
600	Transport i łączność	628 111,62	2 248 684,90	2 928 968,35	130,25%	3,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 152 799,70	6 569 036,99	2 660 672,53	40,50%	2,77%
852	Pomoc społeczna	829 113,89	2 287 909,24	2 270 121,52	99,22%	2,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 462 747,85	1 368 798,22	93,58%	1,42%
801	Oświata i wychowanie	952 158,00	1 221 853,84	1 253 059,01	102,55%	1,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 446 985,00	649 364,22	26,54%	0,68%
720	Informatyka	0,00	440 250,00	440 250,00	100,00%	0,46%
750	Administracja publiczna	925 664,10	314 962,16	322 142,57	102,28%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	250 150,00	100,06%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	147 609,00	81 048,00	54,91%	0,08%
926	Kultura fizyczna	0,00	49 747,00	49 097,14	98,69%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	22 257,00	-	0,02%
020	Leśnictwo	2 700,00	2 700,00	8 791,43	325,61%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 860,00	2 860,00	2 860,00	100,00%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 288,00	1 288,00	1 287,80	99,98%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	66 740 261,31	100 201 506,19	96 060 953,88	95,87%	100,00%

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



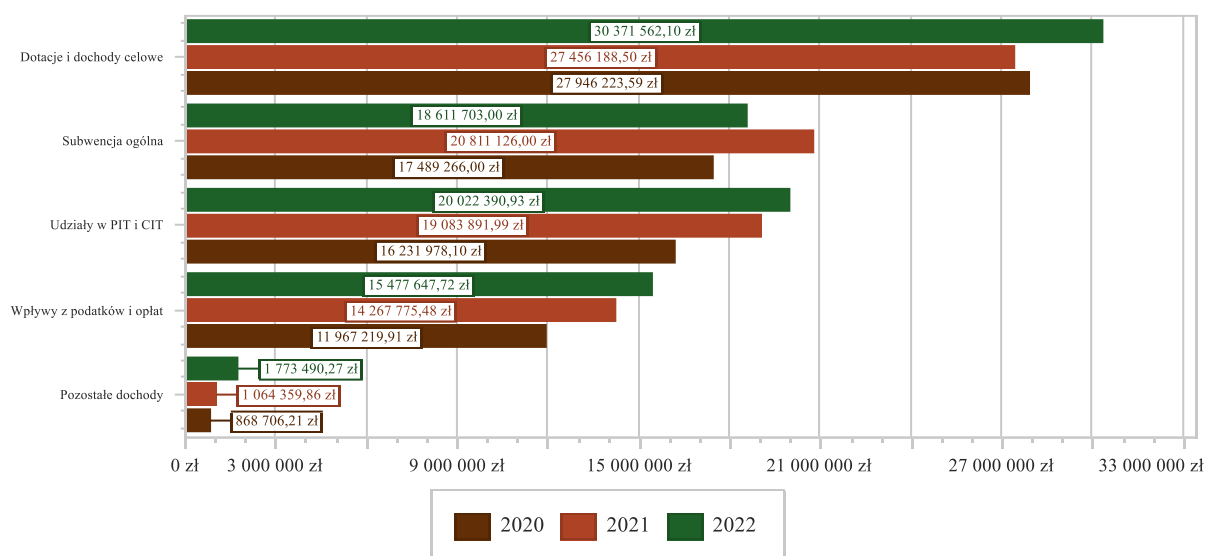
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 86 256 794,02 zł, tj. w 97,36% w stosunku do planu wynoszącego 88 599 513,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

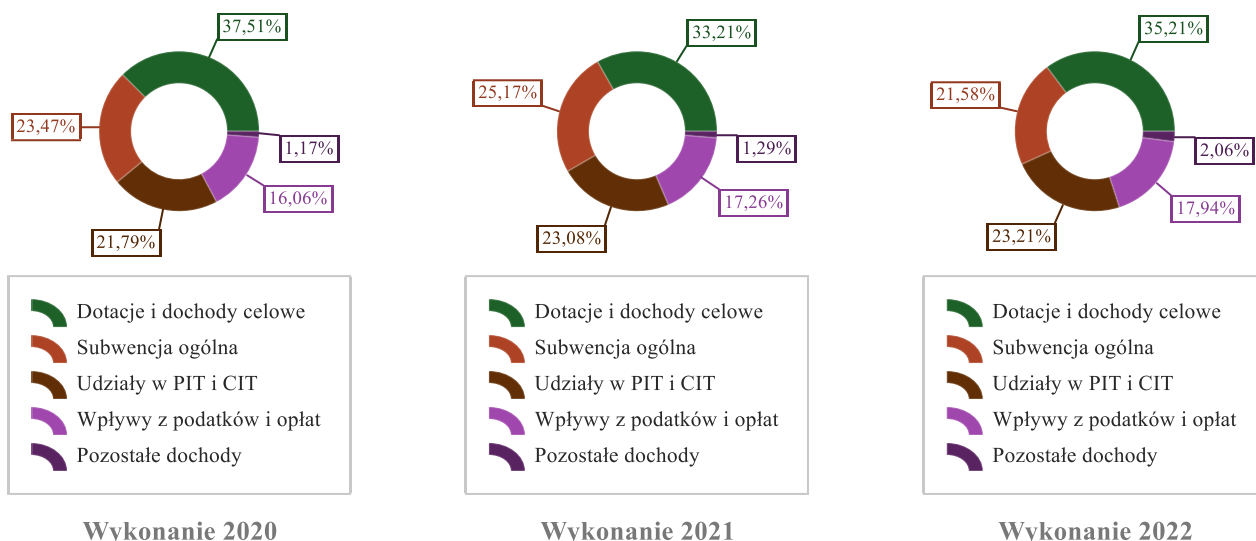
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Zławieś Wielka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	12 198 189,39	32 032 597,22	30 371 562,10	94,81%	35,21%
Subwencja ogólna	17 919 804,00	18 611 703,00	18 611 703,00	100,00%	21,58%
Udziały w PIT i CIT	17 178 289,00	20 066 707,57	20 022 390,93	99,78%	23,21%
Wpływy z podatków i opłat	14 066 262,00	14 623 493,00	15 477 647,72	105,84%	17,94%
Pozostałe dochody	763 833,00	3 265 013,17	1 773 490,27	54,32%	2,06%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	62 126 377,39	88 599 513,96	86 256 794,02	97,36%	100,00%

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



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



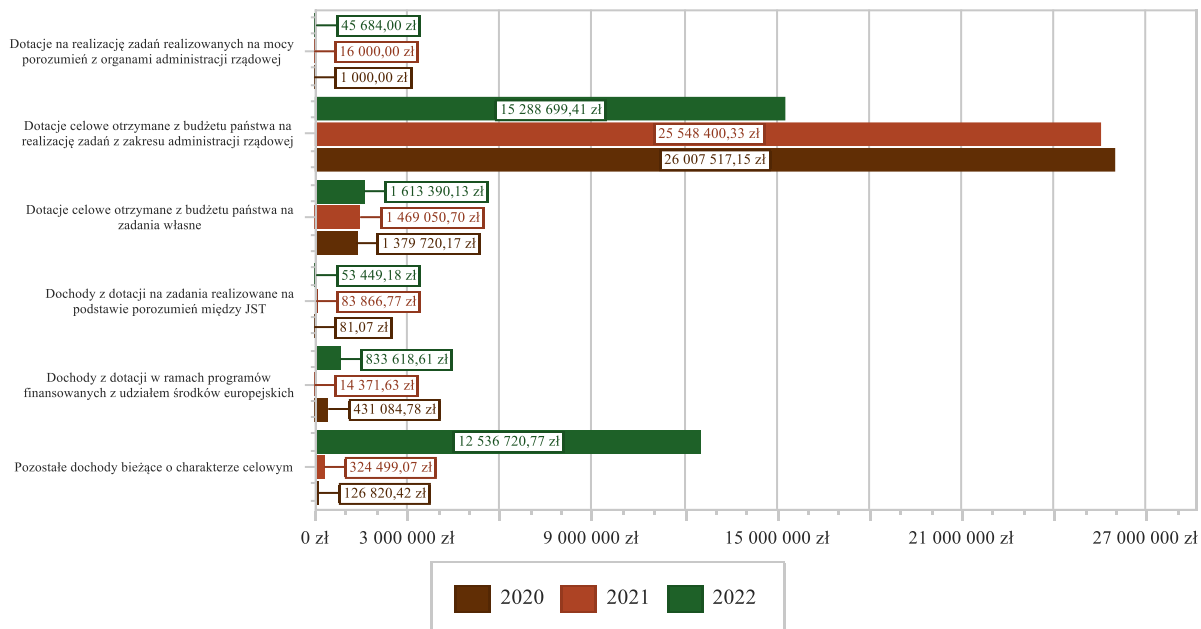
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 32 032 597,22 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 30 371 562,10 zł, co stanowi 94,81% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 15 288 699,41 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 45 684,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 613 390,13 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 53 449,18 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 158,80 zł);

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 833 618,61 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 833 618,61 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 12 536 720,77 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 34 124,81 zł).

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



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

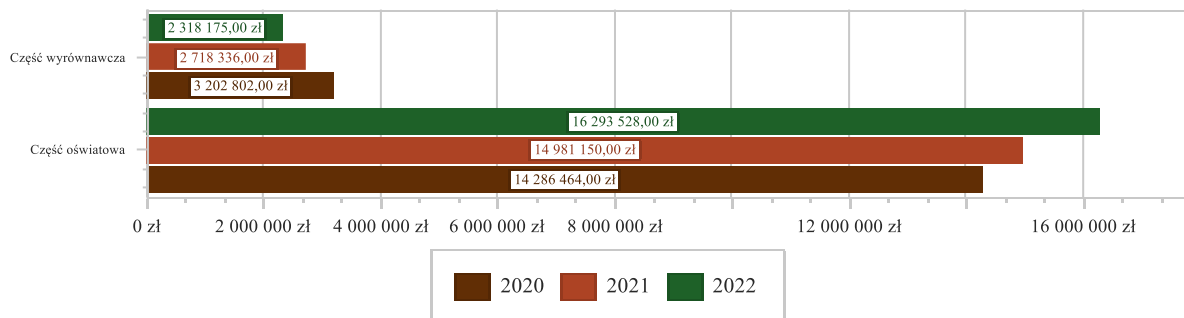
- Rodzina – 13 049 329,43 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10 257 796,00 zł;
- Pomoc społeczna – 2 147 810,53 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 307 518,72 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 611 703,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 611 703,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 16 293 528,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 318 175,00 zł.

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

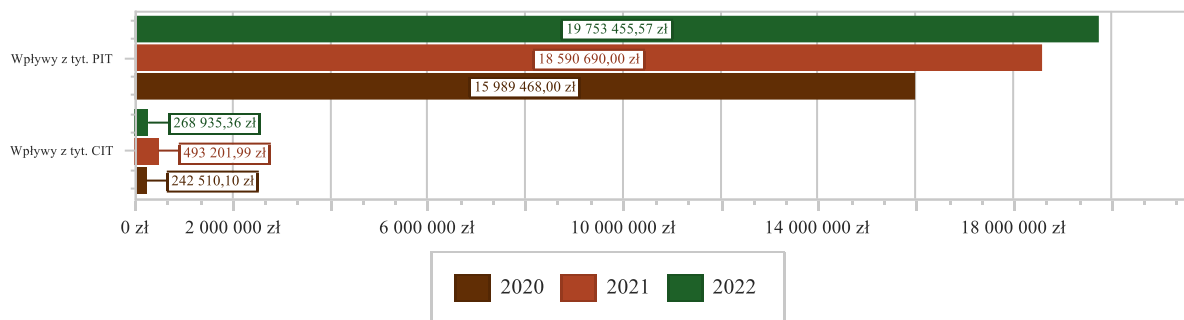


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 20 066 707,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 022 390,93 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 268 935,36 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 19 753 455,57 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

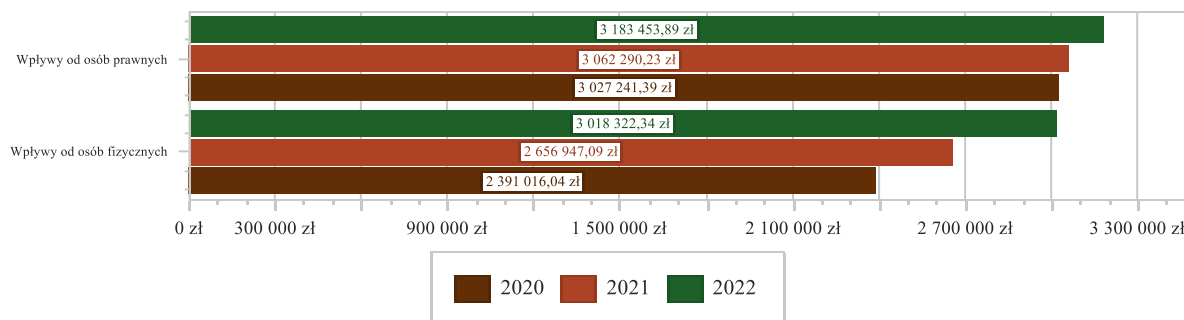
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 201 776,23 zł, co stanowi 107,11% realizacji planu wynoszącego 5 790 000,00 zł, w tym 3 183 453,89 zł od osób prawnych i 3 018 322,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 303 095,21 zł, w tym 1 491 335,16 zł od osób prawnych i 811 760,05 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 1 341 635,00 zł.

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



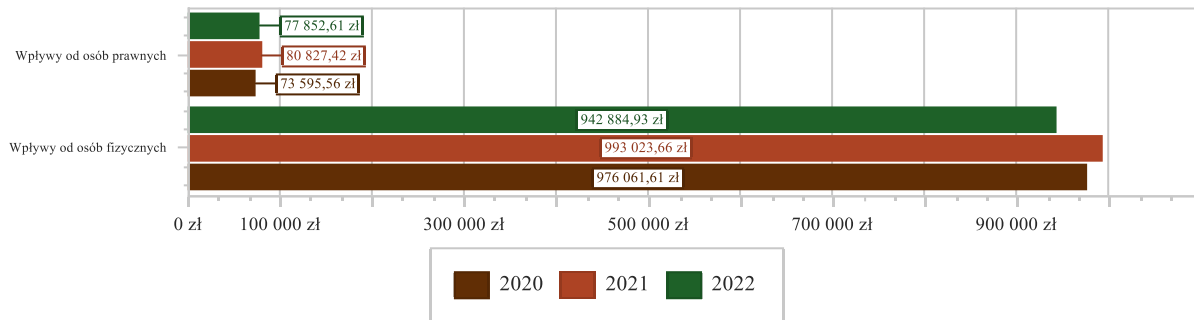
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 020 737,54 zł, co stanowi 100,47% realizacji planu wynoszącego 1 016 000,00 zł, w tym 77 852,61 zł od osób prawnych i 942 884,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 266 297,57 zł, w tym 17 647,04 zł od osób prawnych i 248 650,53 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 74 388,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Zławieś Wielka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

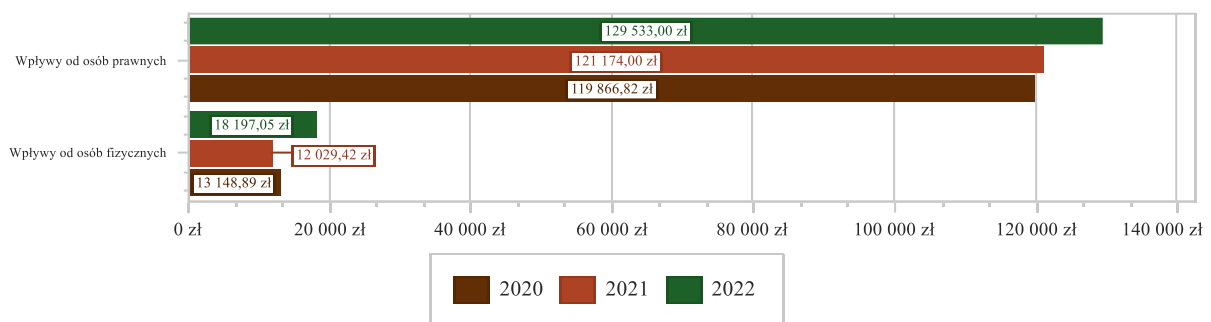


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 147 730,05 zł, co stanowi 110,25% realizacji planu wynoszącego 134 000,00 zł, w tym 129 533,00 zł od osób prawnych i 18 197,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 529,60 zł, w tym 269,08 zł od osób prawnych i 4 260,52 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Zławieś Wielka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



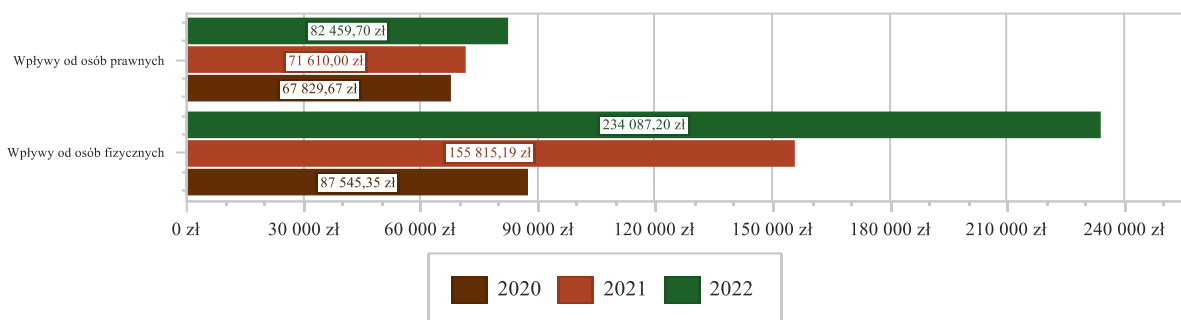
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 316 546,90 zł, co stanowi 106,22% realizacji planu wynoszącego 298 000,00 zł, w tym 82 459,70 zł od osób prawnych i 234 087,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 123 139,24 zł, w tym 45 658,53 zł od osób prawnych i 77 480,71 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 348 690,00 zł.

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

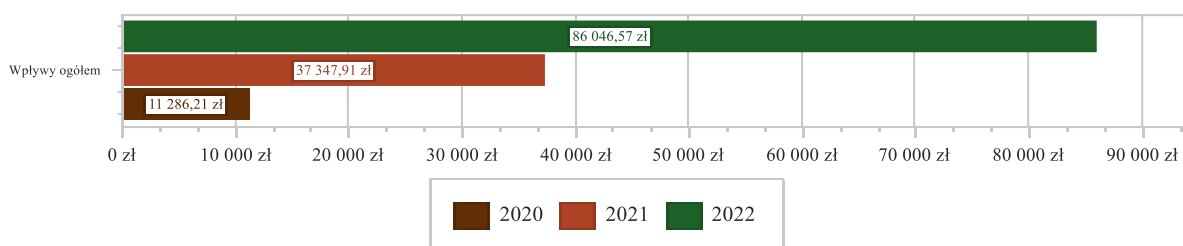


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 86 046,57 zł, co stanowi 156,45% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 830,26 zł.

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

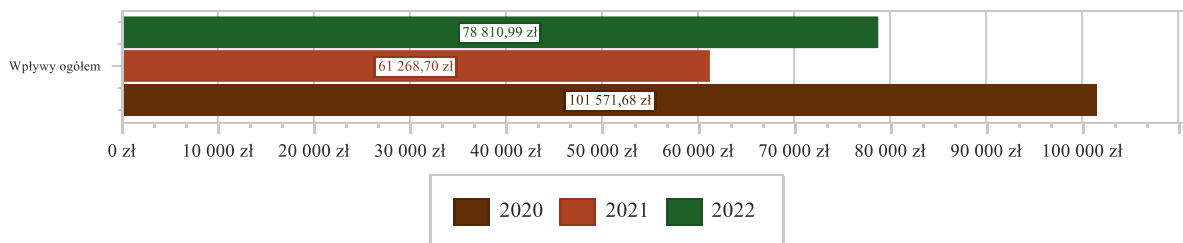


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 810,99 zł, co stanowi 128,15% realizacji planu wynoszącego 61 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 531,87 zł.

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

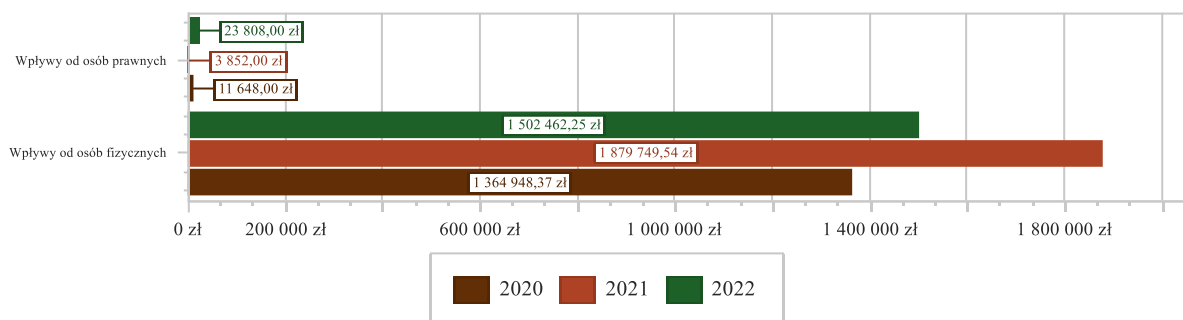


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 526 270,25 zł, co stanowi 100,15% realizacji planu wynoszącego 1 524 000,00 zł, w tym 23 808,00 zł od osób prawnych i 1 502 462,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 783,26 zł, w tym 36,00 zł od osób prawnych i 2 747,26 zł od osób fizycznych.

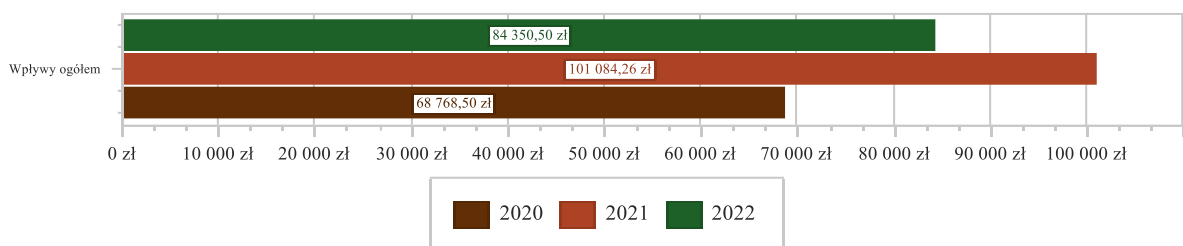
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Zławieś Wielka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 84 350,50 zł, co stanowi 105,44% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

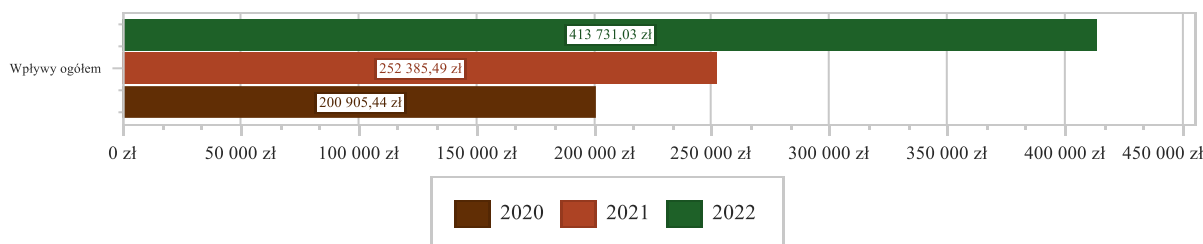
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Zławieś Wielka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 413 731,03 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 413 731,00 zł.

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



Dochody podatkowe za 2022 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe z tego:	29 819 580,00	1 764 713,00	720 770,00	23 068,78	41 696,67
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	268 935,36	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 753 455,57	X	X	X	X
podatek rolny	1 020 737,54	74 388,00	0,00	4 779,78	30 640,33
podatek od nieruchomości	6 201 776,23	1 341 635,00	720 770,00	18 278,00	11 044,34
podatek leśny	147 730,05	0,00	0,00	11,00	12,00
podatek od środków transportowych	316 546,90	348 690,00	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	86 046,57	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 526 270,25	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	84 350,50	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	413 731,03	X	0,00	0,00	0,00
od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	X	0,00	0,00	0,00

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 251 262,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 601 647,66 zł, co stanowi 106,67% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 941 271,68 zł;

Wpływy dotyczą następujących opłat :

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 122.803,91 zł . Dochody dotyczą :
 - opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Dochody wyniosły 71 668,31 zł tj. 143,34% planu wynoszącego 50 000,00 zł. Zaległości wynoszą 22 884,88 zł. Do zalegających wysłano 16 upomnień, ponadto 5 osób pozostaje w egzekucji administracyjnej (tytuł wykonawczy z grudnia 2019r.).
 - dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości pobieranej na podstawie art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W 2022 roku wykonanie wyniosło 51 135,60 zł tj. 511,36% planu wynoszącego 10 000,00 zł. Zaległości wynoszą 36 546,50 zł.

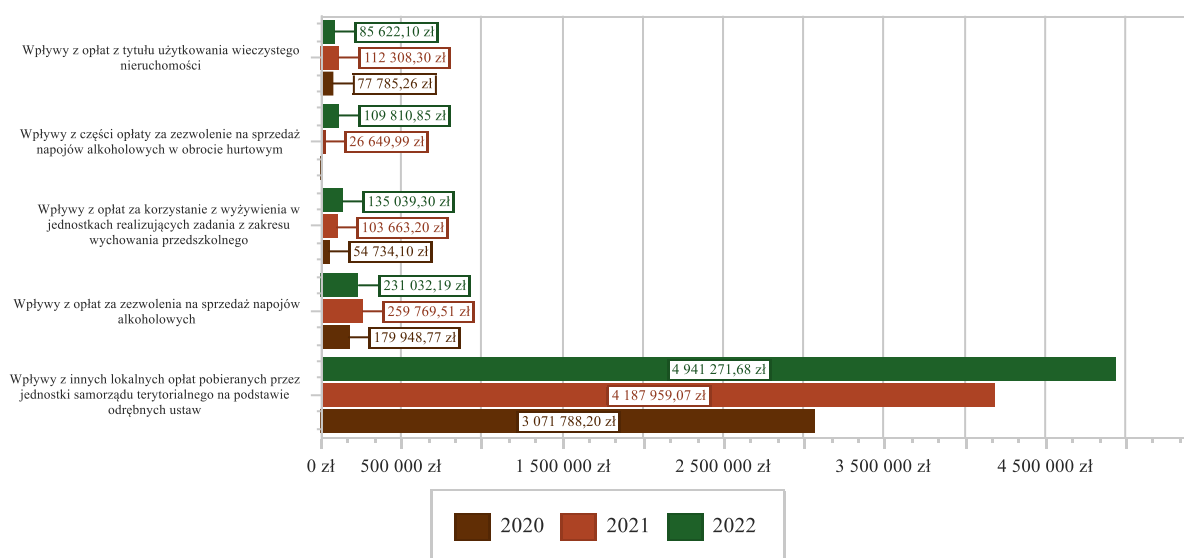
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST - 300.474,60 zł.
 - Dochody dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej naliczane na podstawie uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka nr XXX/228/2021 z dnia 12.05.2021 roku. Dochody w 2022 roku wyniosły 300 474,60 zł tj. 101,77 % planu wynoszącego 295 245,00 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 11 298,69 zł, natomiast nadpłaty 1 571,37 zł. Do zalegających wysłano 17 upomnień, z czego 7 zostało uregulowanych w całości.

- Gospodarka odpadami komunalnymi - 4.517.993,17 zł.

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 231 032,19 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 135 039,30 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 109 810,85 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 85 622,10 zł.

- Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wykonane zostały w wysokości 85 622,10 zł tj. 86,72 % planu wynoszącego 98 729,00 zł. Zaległości wynoszą 45 707,65 zł, natomiast nadpłaty 737,15 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 15 wezwań do zapłaty z czego 8 zostało całkowicie uregulowanych.

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



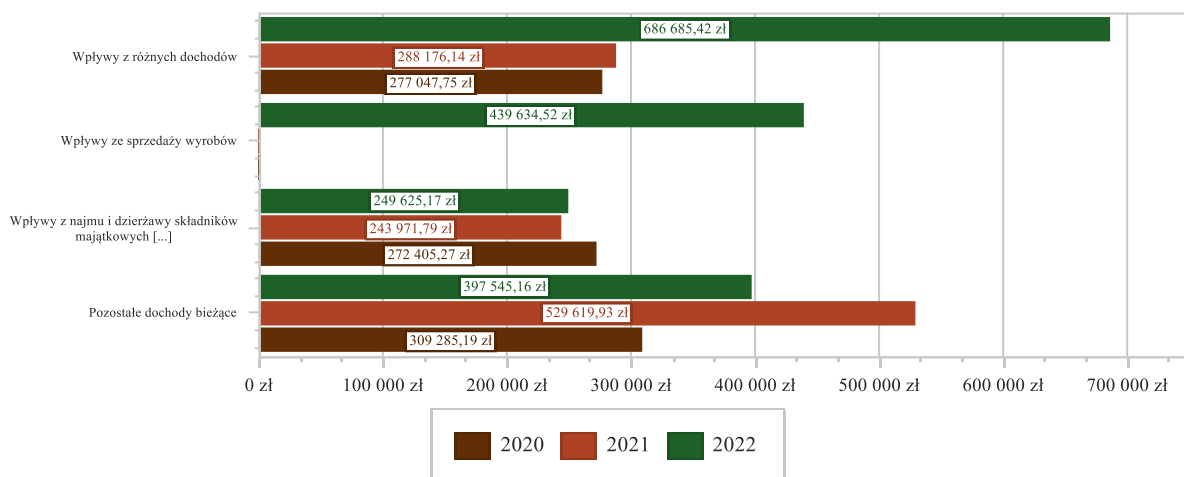
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 265 013,17 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 773 490,27 zł, co stanowi 54,32% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Zławieś Wielka w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 686 685,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 129 512,10 zł;
 - Przedszkola – 124 137,95 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 122 165,36 zł;
 - Pozostała działalność – 109 909,24 zł;
 - Obrona cywilna – 48 413,62 zł;
 - Inne – 152 547,15 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 439 634,52 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 439 634,52 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 – 249 625,17 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 115 136,98 zł;
 - dochody za czynsze z najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów komunalnych. Dochody wykonane zostały w wysokości 115 136,98 zł tj. 109,50 % planu wynoszącego 105 150,00 zł, z tego: czynsze z najmu lokali użytkowych – 73 862,78 zł oraz z dzierżawy gruntów – 41 274,20 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 26 558,77 zł, natomiast nadpłaty 3 342,91 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano: - dzierżawa gruntów – 15 wezwań do zapłaty, z czego 13 zostało w całości uregulowanych.
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 114 496,76 zł;
 - dochody za czynsze z najmu mieszkań komunalnych. Dochody wykonane zostały w wysokości 114 496,76 zł tj. 90,87 % planu wynoszącego 126 000,00 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 86 715,58 zł, natomiast nadpłaty 2 333,31 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających wysłano 26 wezwań do zapłaty z czego 7 zostało całkowicie uregulowanych, a 6 częściowo uregulowanych.
 - Dowożenie uczniów do szkół – 11 200,00 zł;
 - Gospodarka leśna – 8 791,43 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 183 944,06 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 121 851,98 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 45 255,65 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 27 787,72 zł;
- Wpływy z usług – 13 910,83 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 480,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 430,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 697,39 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 187,53 zł.

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



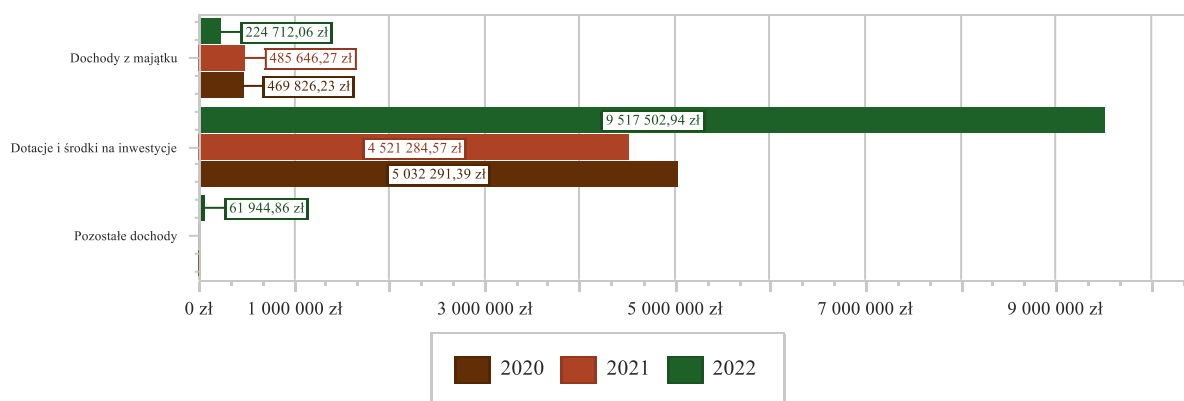
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zławieś Wielka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 804 159,86 zł, tj. w 84,50% w stosunku do planu wynoszącego 11 601 992,23 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

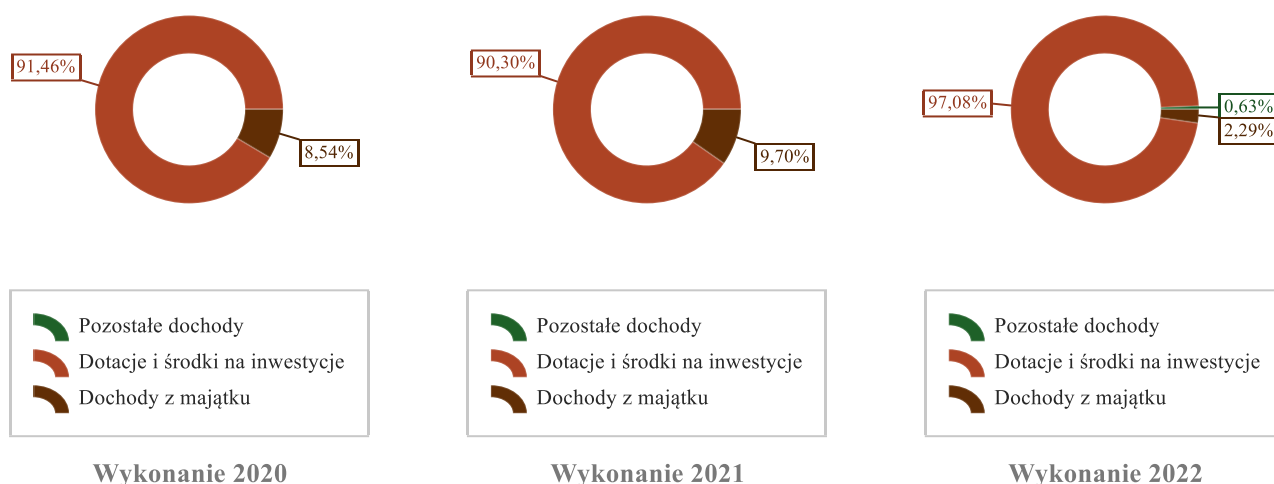
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Zławieś Wielka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	176 000,00	186 914,00	224 712,06	120,22%	2,29%
Dotacje i środki na inwestycje	4 437 883,92	11 415 078,23	9 517 502,94	83,38%	97,08%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	61 944,86	-	0,63%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 613 883,92	11 601 992,23	9 804 159,86	84,50%	100,00%

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



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



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

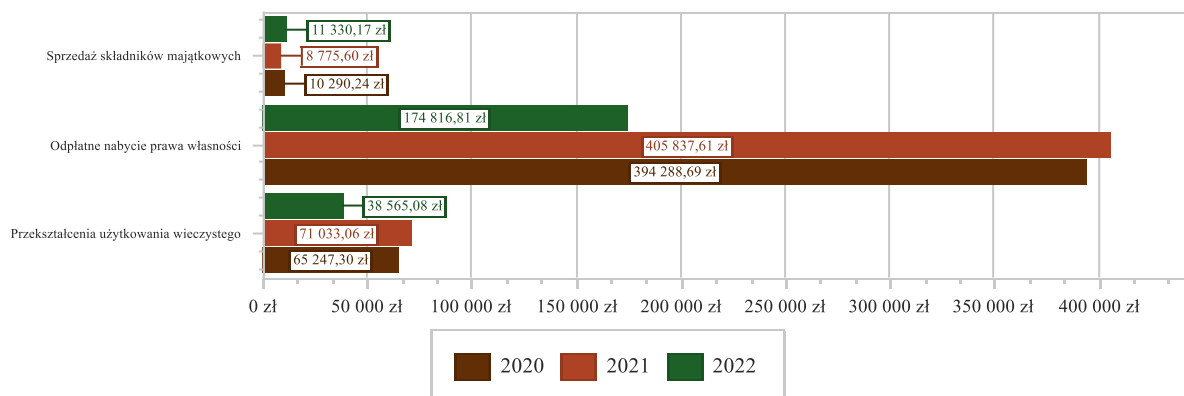
Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 186 914,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 224 712,06 zł, co stanowi 120,22% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 174 816,81 zł;

W 2022 roku sprzedano:

- Działka nr 217/26 o pow. 0,2990 ha w miejscowości Skłudzewo za kwotę 31.425,00 zł
- Działka nr 249/2 o pow. 0,2697 ha w miejscowości Skłudzewo za kwotę 10.734,00 zł
- Działka nr 649 o pow. 0,0014 ha w miejscowości Górsk za kwotę 1.128 zł
- Działki nr 170/9,170/12, 170/14 w miejscowości Gutowo za kwotę 106.504,07 zł
- Działka nr 624 w Górsku za kwotę 4.471,54 zł
- lokal mieszkalny w miejscowości Rzęczkowo, na działce nr 449/11 za kwotę 11.554,20 zł.
- Dopłata do wymiany gruntów – 9.000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 38 565,08 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 11 330,17 zł.

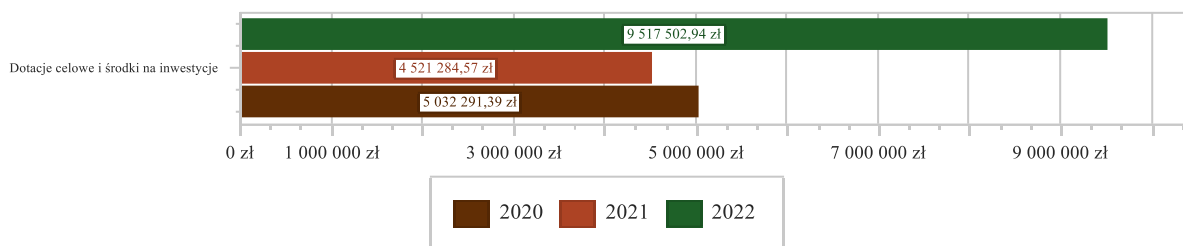
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Zławieś Wielka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 415 078,23 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 517 502,94 zł, co stanowi 83,38% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 791 060,39 zł;

Środki zewnętrzne dot. zadań :

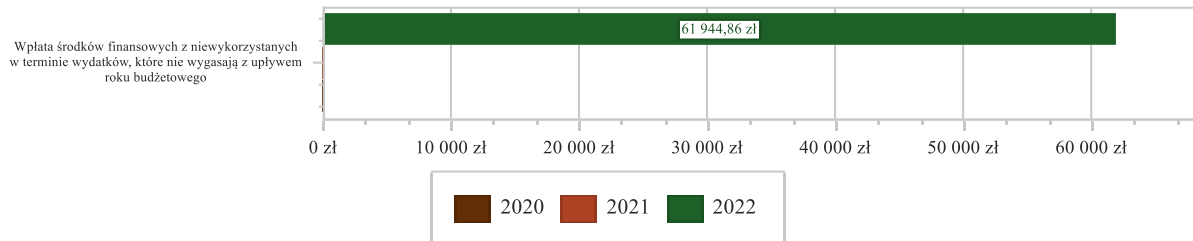
- W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 187.328 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała – etap II”. Pomoc dla operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 - Dofinansowanie projektu „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka - etap I” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych RPO WK-P 2014-2020 w kwocie 1.174.953,39 zł.
 - Środki otrzymane od Lasów Państwowych na dofinansowanie realizacji zadań w wysokości 1.000.000 zł (przebudowa dróg w m. Toporzysko i Czarne Błoto
 - Środki z RFRD na realizację inwestycji : Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadwiślańska nr drogi 100199C od 0+000,00 km do 0+709,00 km) w miejscowości Górsk – etap IIa” – 217.092,00 zł oraz Przebudowa drogi gminnej nr 101579C w m. Zarośle Cienkie – etap II – 211.687,00 zł
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 731 788,20 zł;
 - Refundacja wydatków dot. zrealizowanego projektu pn „Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych w Rzęczkowie” – 684.875,42 zł,
 - Refundacja wydatków dot. projektu pn „ Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej ” – 182.903,95 zł
 - Udział mieszkańców w wykonaniu instalacji fotowoltaicznych – 864.008,83 zł
 - Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 632 548,76 zł;
 - Refundacja wydatków dot. projektu „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w Rzęczkowie ”
 - Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 224 085,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 61 944,86 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 61 944,86 zł.

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



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 94 826 329,55 zł, a ich realizacja wyniosła 85,47% planu wynoszącego 110 951 037,32 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Zławieś Wielka.

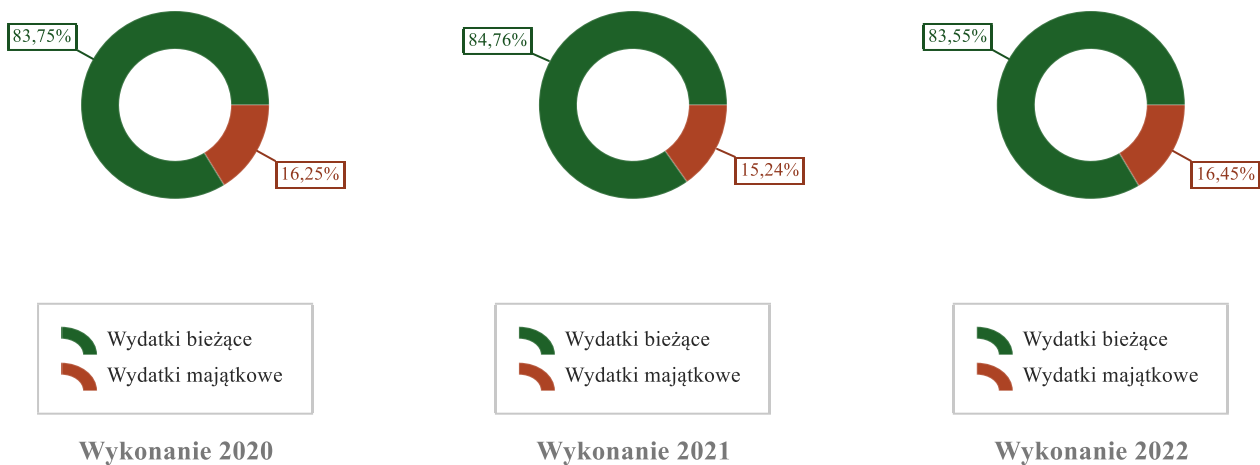
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	63 006 016,66	87 595 434,52	79 224 458,87	90,44%	83,55%
Wydatki majątkowe	15 814 436,97	23 355 602,80	15 601 870,68	66,80%	16,45%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	78 820 453,63	110 951 037,32	94 826 329,55	85,47%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	33 867 611,50	36 298 179,37	34 676 641,52	95,53%	36,57%
855	Rodzina	10 904 249,00	13 550 809,20	13 455 629,43	99,30%	14,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 470 156,33	9 728 872,65	84,82%	10,26%
600	Transport i łączność	7 421 338,85	10 469 602,80	8 598 470,29	82,13%	9,07%
750	Administracja publiczna	8 829 972,84	8 018 727,02	7 486 413,30	93,36%	7,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 822 143,74	5 967 635,16	5 562 902,16	93,22%	5,87%
852	Pomoc społeczna	2 477 836,89	3 910 171,24	3 772 932,45	96,49%	3,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 320 005,20	3 843 420,20	3 243 747,84	84,40%	3,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 279 336,00	7 941 883,29	2 786 895,13	35,09%	2,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 800,00	2 068 544,93	1 917 535,86	92,70%	2,02%
757	Obsługa długu publicznego	512 228,00	1 382 000,00	1 370 717,06	99,18%	1,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 749,00	1 386 307,66	1 363 253,25	98,34%	1,44%
851	Ochrona zdrowia	262 000,00	585 074,97	311 063,62	53,17%	0,33%
926	Kultura fizyczna	554 994,61	681 096,23	301 091,06	44,21%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 040,00	217 649,00	126 976,86	58,34%	0,13%
710	Działalność usługowa	100 000,00	107 000,00	79 528,80	74,33%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 368 509,00	37 332,42	1,58%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 860,00	2 860,00	2 860,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	440 250,00	2 500,00	0,57%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 288,00	1 288,00	965,85	74,99%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	239 872,92	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	78 820 453,63	110 951 037,32	94 826 329,55	85,47%	100,00%

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

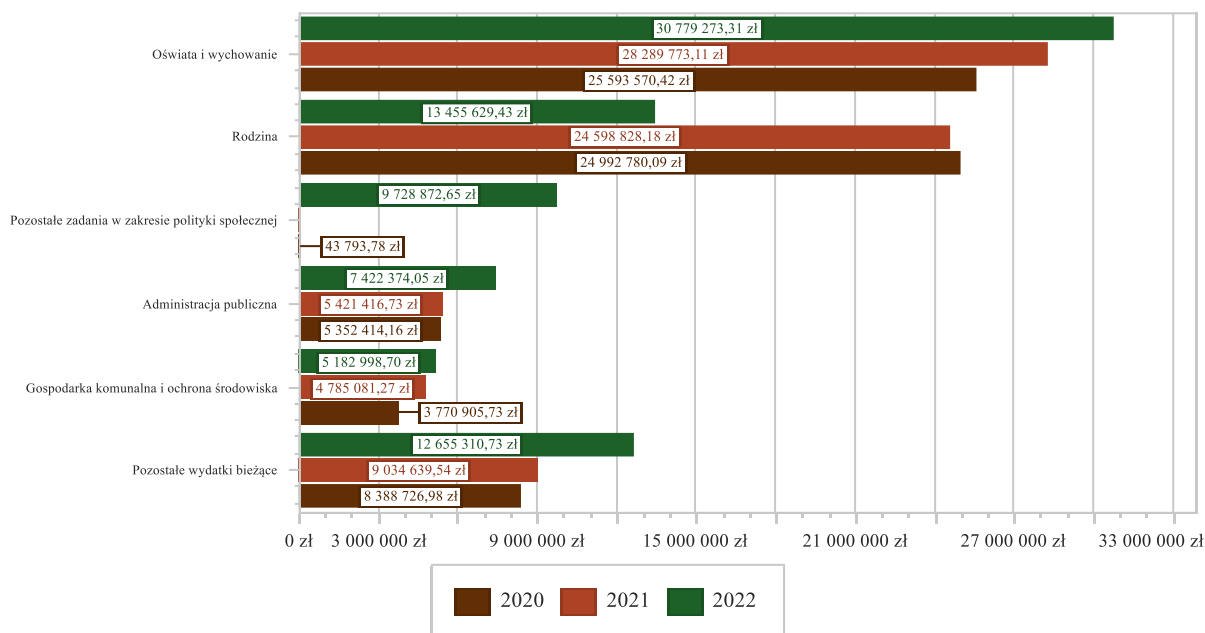
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 79 224 458,87 zł, tj. w 90,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 87 595 434,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

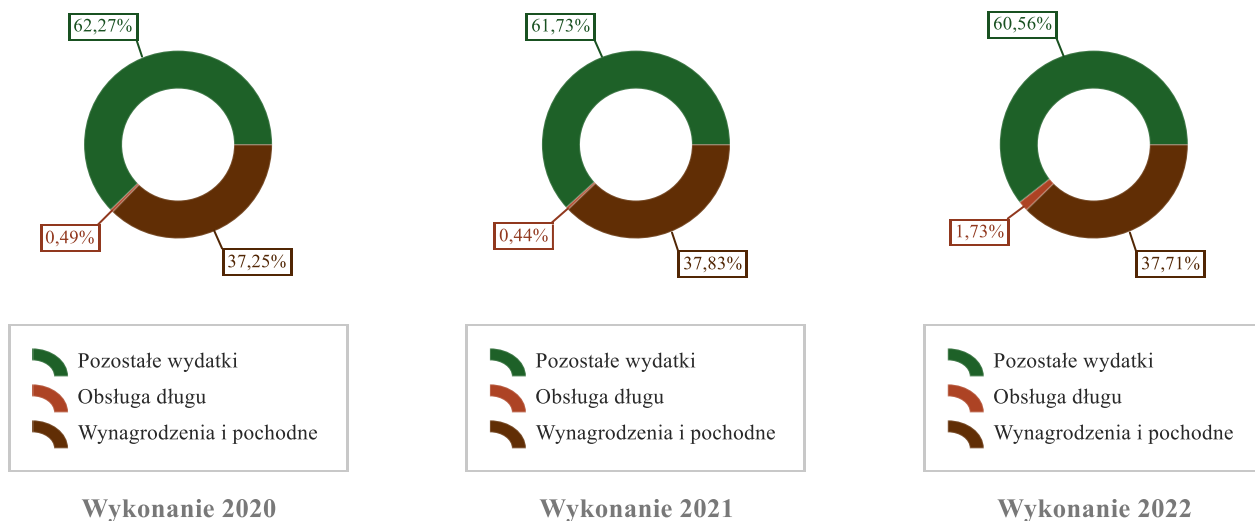
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	29 965 990,50	32 229 897,84	30 779 273,31	95,50%	38,85%
855	Rodzina	10 904 249,00	13 550 809,20	13 455 629,43	99,30%	16,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 470 156,33	9 728 872,65	84,82%	12,28%
750	Administracja publiczna	7 479 972,50	7 765 151,20	7 422 374,05	95,59%	9,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 397 894,00	5 572 129,89	5 182 998,70	93,02%	6,54%
852	Pomoc społeczna	2 477 836,89	3 881 635,24	3 744 426,85	96,47%	4,73%
600	Transport i łączność	2 528 185,00	2 663 236,73	2 107 404,48	79,13%	2,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 800,00	1 948 544,93	1 797 535,86	92,25%	2,27%
757	Obsługa długu publicznego	512 228,00	1 382 000,00	1 370 717,06	99,18%	1,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 289 661,00	1 355 219,66	1 333 766,64	98,42%	1,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	290 086,00	1 235 074,29	1 170 679,87	94,79%	1,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	547 000,00	541 710,00	386 752,00	71,39%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	262 000,00	585 074,97	311 063,62	53,17%	0,39%
926	Kultura fizyczna	172 925,77	211 915,32	182 800,42	86,26%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 040,00	217 649,00	126 976,86	58,34%	0,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	100 000,00	107 000,00	79 528,80	74,33%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 368 509,00	37 332,42	1,58%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 860,00	2 860,00	2 860,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	265 700,00	2 500,00	0,94%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 288,00	1 288,00	965,85	74,99%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	239 872,92	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	63 006 016,66	87 595 434,52	79 224 458,87	90,44%	100,00%

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



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



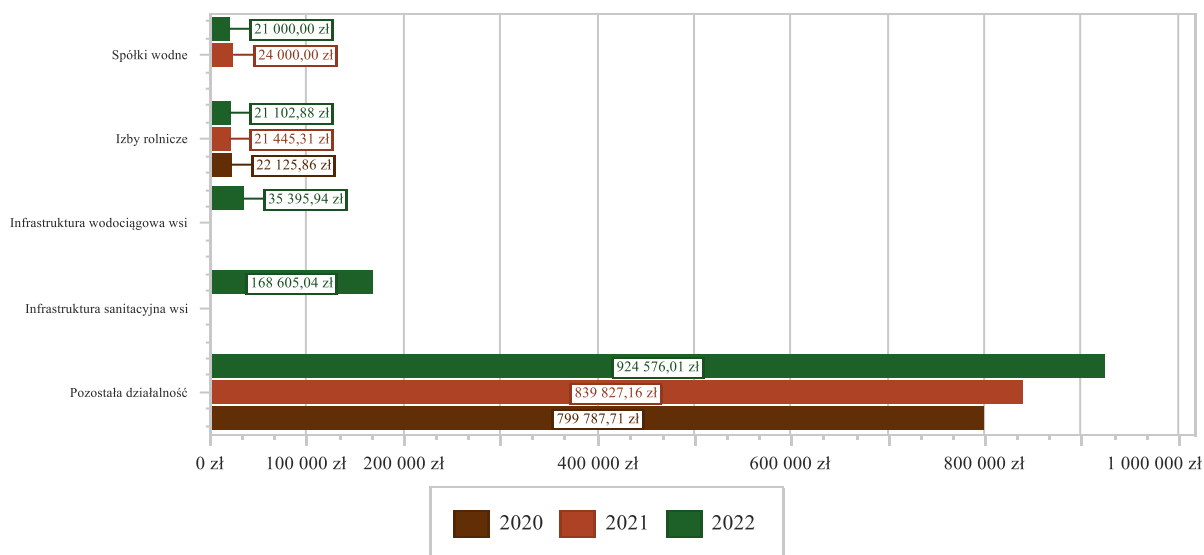
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 235 074,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 170 679,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 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 21 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 102,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 102,88 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 35 395,94 zł, co stanowi 67,18% planu rocznego wynoszącego 52 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 28 290,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 449,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 656,50 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 168 605,04 zł, co stanowi 78,31% planu rocznego wynoszącego 215 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 605,04 zł.

w tym : Dopłata 1m3 ścieków - 153 132,09 zł
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 924 576,01 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 924 964,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 907 007,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 666,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 468,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 555,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 768,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109,48 zł.

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

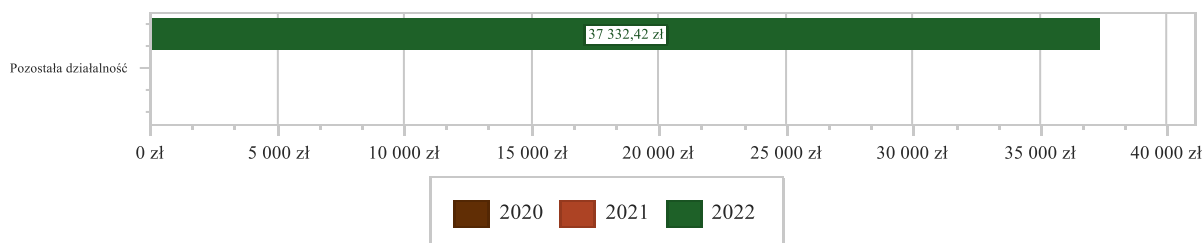


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 368 509,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 332,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 332,42 zł, co stanowi 1,58% planu rocznego wynoszącego 2 368 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 22 413,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 778,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 612,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 337,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190,57 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 663 236,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 107 404,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 454 608,22 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 517 692,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 454 608,22 zł.

w tym : Utrzymanie linii Przysiek-Przysiek w ramach FRPA 2022 - 275 788,52 zł, LINA AUTOBUSOWA NR 36 ROZGARTY - 177 310,14
- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 17 654,31 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 654,31 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 731,00 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 731,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 62 259,50 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62 259,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 499 768,53 zł, co stanowi 75,52% planu rocznego wynoszącego 1 986 042,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 749 613,32 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 536 044,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 861,40 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 317,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 931,39 zł.

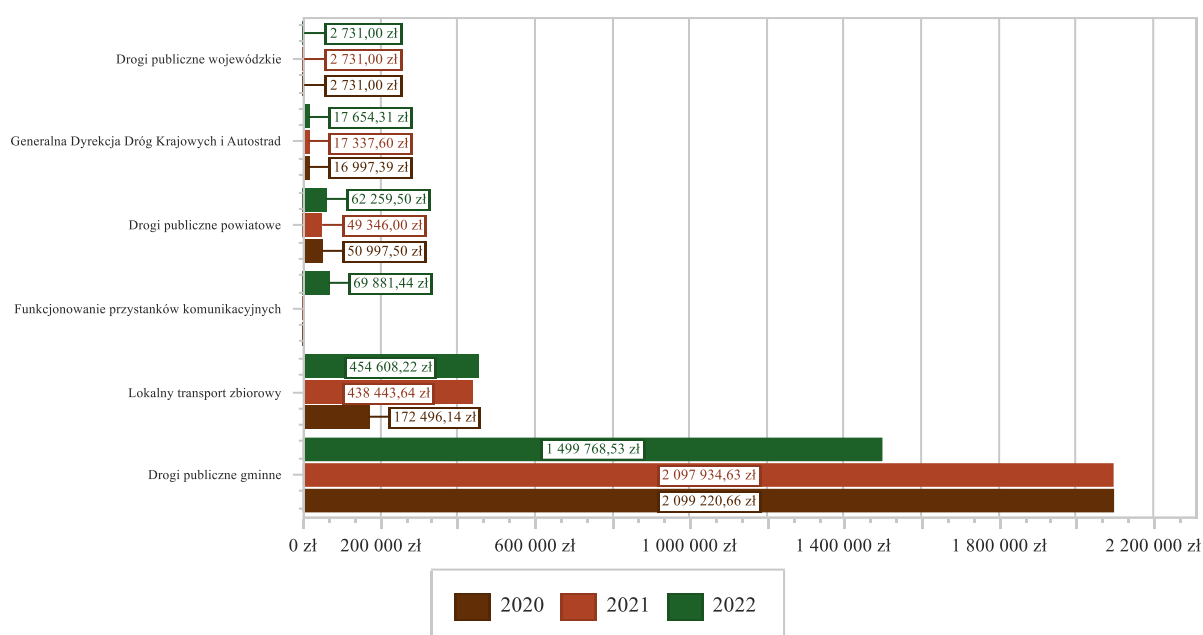
Środki powyższe zostały przeznaczone min. na:

- usługi transportowe - 88 268,74 zł
- konserwacja i naprawy sprzętu drogowego(ciągniki, przyczepy, równiarka itp.) - 71 766,15 zł
- naprawy i remonty dróg gminnych - 14 570,64 zł
- oznakowanie ulic(tablice, znaki drogowe) - 37 524,26 zł

- zakup emulsji asfaltowej - 241 351,12 zł
- zakup gruzu - 184 544,13 zł
- zakup grys - 92 254,87 zł
- usługi koparko-ładowarką - 29 796,75 zł
- naprawy mostów i przepustów - 34 208,92 zł
- kruszywo polne - 27 440,07 zł
- wycinka drzew - 19 682,48 zł

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 69 881,44 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 904,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 977,44 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 501,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 501,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 501,48 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 541 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 386 752,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 274 807,30 zł, co stanowi 64,67% planu rocznego wynoszącego 424 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 335,20 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 42 268,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 348,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 098,64 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 392,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 364,20 zł.

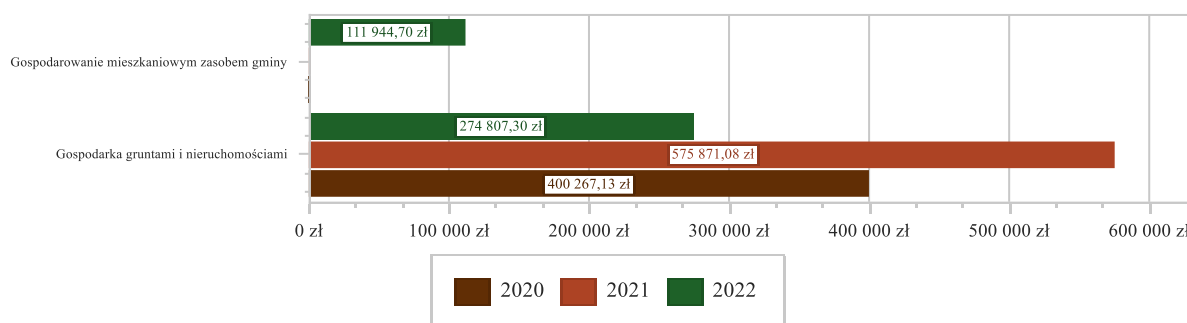
Środki zostały przeznaczone min na :

- Remonty budynków komunalnych - 12 133,61 zł
- Wznowienie granic działki - 93 111,00 zł

- Decyzje o warunkach zabudowy - 102 087,50 zł

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 111 944,70 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 116 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 248,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 670,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 025,49 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

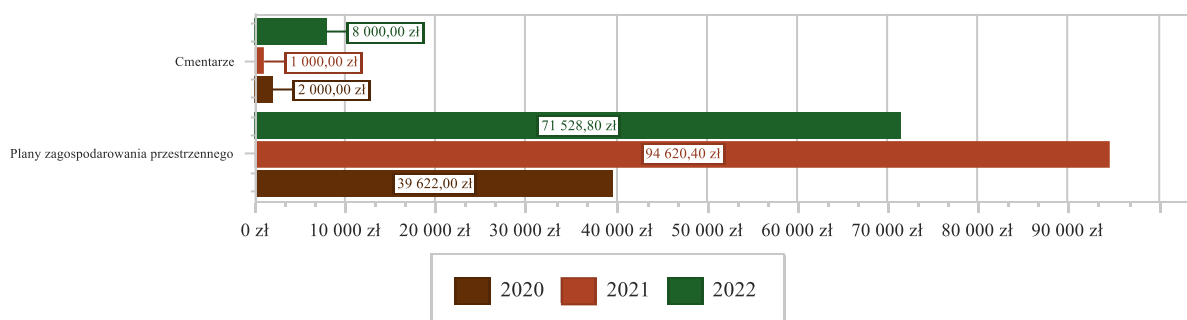


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 528,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 71 528,80 zł, co stanowi 72,25% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 985,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 543,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



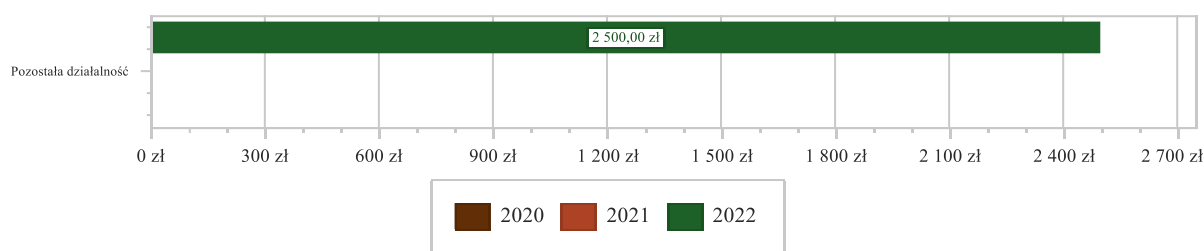
2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 0,94% planu rocznego wynoszącego 265 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 765 151,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 422 374,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 138 619,21 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 139 761,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 824,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 638,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 769,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 779,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 699,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 372,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 510,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26,52 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 199 077,91 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 207 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 181 886,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 904,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 831,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 759,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 696,82 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 116 818,18 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 6 319 883,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 050 896,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 710 684,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 441 683,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 259 968,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 592,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 143 083,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 212,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 350,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 967,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 997,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 219,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 180,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 837,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 724,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 465,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 732,75 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 561,47 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 558,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.

Środki zostały przeznaczone min. na:

- paliwo i akcesoria do samochodów i sprzętów - 248 655,22 zł
- opał - 50 738,45 zł
- artykuły biurowe - 21 731,99 zł
- tusze i tonery - 20 953,51 zł
- prenumeraty, publikacje, książki - 11 985,96 zł
- usługi informatyczne - 18 588,75 zł
- zakup wyposażenia biurowego - 17 091,09 zł
- komputery i akcesoria komputerowe - 19 731,28 zł
- konserwacja i naprawy samochodów - 31 966,61 zł
- licencje - 87 324,39 zł
- narzędzia i sprzęt dla brygady budowlanej i drogowej - 14 488,87 zł
- doradztwo podatkowe - 10 852,92 zł

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 174 943,75 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 177 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 101 186,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 680,75 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 13 839,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 186,43 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 9 832,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 217,50 zł.

Środki zostały przeznaczone min. na :

- gazeta PozaToruń - 17 568,00 zł
- artykuły promocyjne - 20 992,23 zł
- dożynki gminne - 69 516,75 zł
- działania promocyjne - 17 064,07 zł

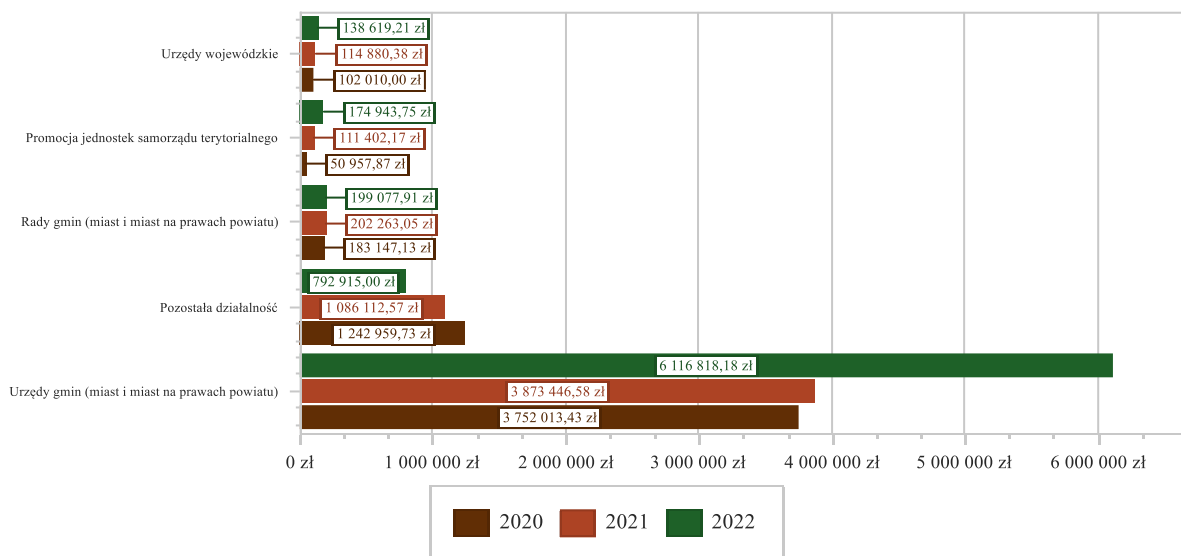
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 792 915,00 zł, co stanowi 86,13% planu rocznego wynoszącego 920 624,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 438 973,62 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 107 561,20 zł;
- zakup energii w kwocie 73 380,82 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 059,96 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 22 254,94 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 20 671,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 304,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 788,20 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 111,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 899,97 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 750,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 158,80 zł.

Środki zostały przeznaczone min. na :

- usługi pocztowe - 178 212,70 zł
- prowizje i opłaty bankowe - 28 800,36 zł
- obsługa prawna - 48 978,74 zł
- ochrona informacji niejawnej - 13 242,81 zł
- leasing - 128 506,73 zł
- refaktury i noty - 18 050,84 zł
- wykonanie dokumentacji powykonawczych - 12 915,00 zł

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

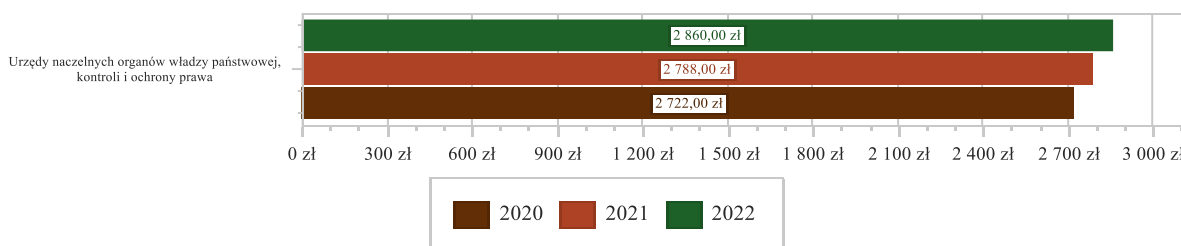


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 860,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 860,00 zł.

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

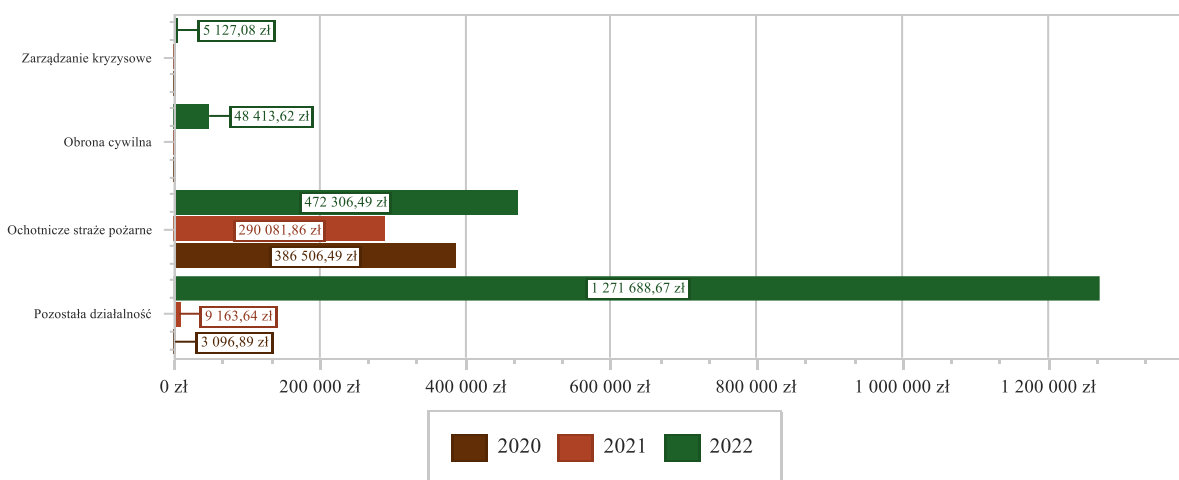


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 948 544,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 797 535,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 472 306,49 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 525 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 017,44 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 115 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 337,56 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 632,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 546,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 151,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 832,51 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 502,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 286,91 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 48 413,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 413,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 413,62 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 127,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 127,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 929,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 197,51 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 271 688,67 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 1 369 790,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 218 560,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 599,38 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 305,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 524,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 645,74 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,33 zł.

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

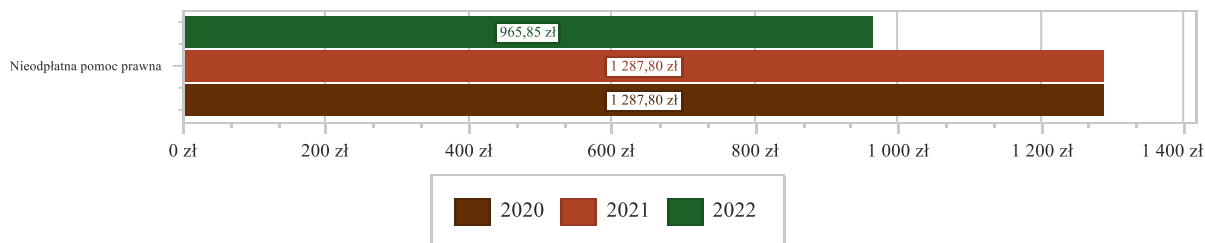


2.7.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 288,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 965,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 965,85 zł, co stanowi 74,99% planu rocznego wynoszącego 1 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 965,85 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

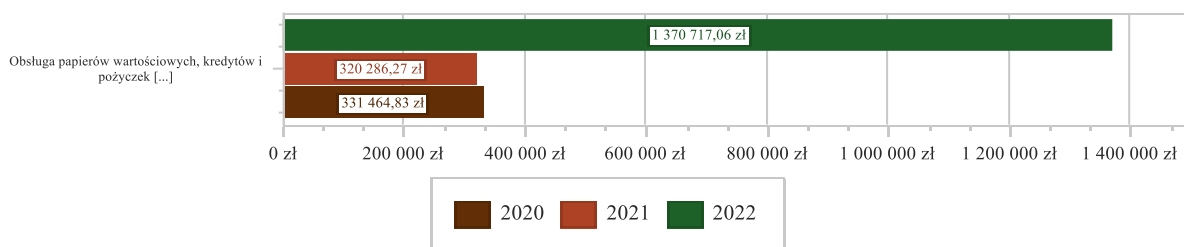


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 382 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 370 717,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. 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 1 370 717,06 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 1 382 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 370 717,06 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

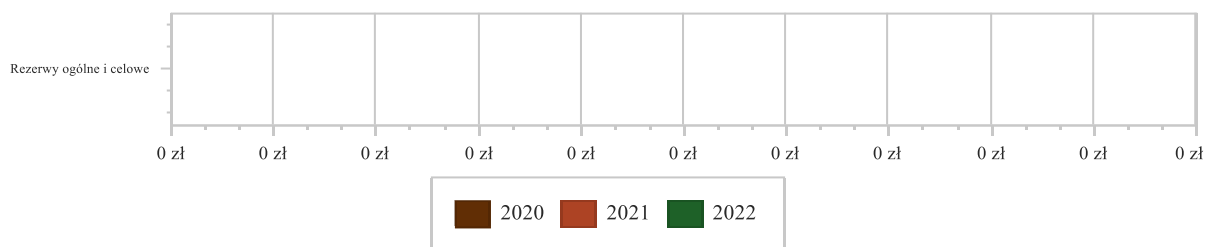


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 872,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 239 872,92 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 229 897,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 779 273,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 662 655,08 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 21 599 375,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 470 760,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 646 185,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 406 281,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 881 742,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 771 986,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 692 970,15 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 622 353,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 589 834,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 466 063,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 276 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 239 322,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 181 635,34 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 157 728,30 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79 320,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43 183,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 918,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 525,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 822,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 946,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 847,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 245,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 768,08 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 942,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 999,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 702,76 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 168,02 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 195 147,33 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 1 293 461,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 848 932,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 997,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 937,50 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 150,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 685,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 503,40 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 332,90 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 407,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 934 213,50 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 5 189 083,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 182 541,08 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 934 355,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 713 703,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 399 272,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 537,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 128 257,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 160,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 764,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 833,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 114,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 287,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 001,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 410,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 681,51 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 397,03 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 354,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 362,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 998,97 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 535,97 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 352,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 832,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 524,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 435,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 209 241,85 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 214 004,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 107 313,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 59 217,82 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 645,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 927,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 521,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 035,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 975,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 605,77 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 6 879,01 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 879,01 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 832 394,69 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 879 946,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 778 802,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 116,69 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 476,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 346 126,97 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 1 371 151,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 869 289,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 659,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 210,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 977,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 449,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 281,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 523,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 428,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 561,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 466,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 560,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 447,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 081,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 513,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 384,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 375,15 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 360,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 59,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 100 418,65 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 107 744,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 418,65 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 002 034,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 002 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 817 522,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 254,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 258,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 115 930,70 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 119 555,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 114 747,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 183,69 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 374 231,53 zł, co stanowi 83,81% planu rocznego wynoszącego 446 542,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130 498,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 98 732,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 521,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 000,00 zł;

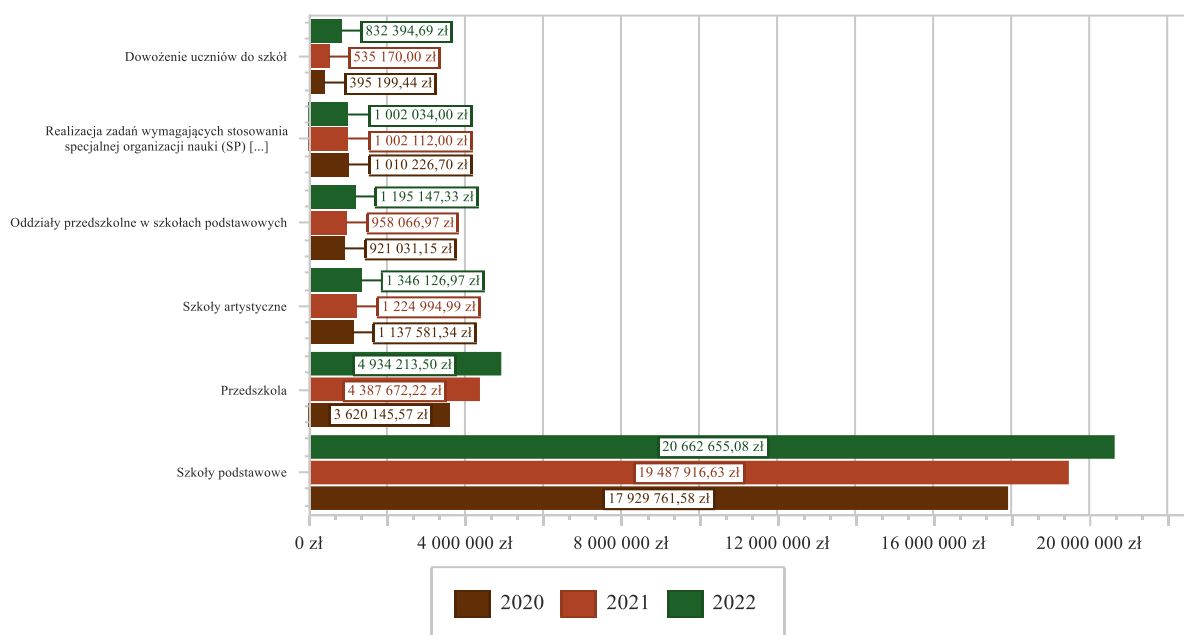
Zapomoga zdrowotna dla nauczycieli przyznawana jest zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr X/65/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. Wnioski o przyznanie zapomogi zgodnie z ww. uchwałą rozpatrywane są tylko raz w roku- w październiku. Do dnia 30 września 2022 r. wpłynęły 42 wnioski o przyznanie zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli (21 nauczycieli i 21 emerytowanych nauczycieli). Wnioski są opiniowane przez komisję powołaną Zarządzeniem nr 12/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli. Pozytywnie zaopiniowano 40 wniosków.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 678,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 224,66 zł;
- zakup energii w kwocie 13 940,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 657,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 495,51 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 300,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 685,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 354,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 141,09 zł.

Wydatki jednostek oświatowych w 2022 roku

Wydatki jednostek oświatowych II półrocze 2022 rok								
	Szkola Podstawowa w Górsku	Szkola Podstawowa w Rzępczowie	Szkola Podstawowa w Złejwsi Wielkiej	Szkola Podstawowa Łążyn	Szkola Podstawowa Przysiek	Gminne Przedszkole Zławieś Mała	Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia Górsk	Razem
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	5 012 643,21	3 674 348,63	6 259 259,98	2 100 986,60	2 753 807,98	1 494 986,71	1 235 941,86	22 531 974,97
Dodatki wiejskie dla nauczycieli	210 904,93	149 043,28	261 396,68	86 860,68	122 967,21	46 114,31	63 977,74	941 264,83
Badania wstępne i okresowe pracowników	2 026,00	1 291,00	1 053,50	1 300,00	1 775,00	832,00	384,00	8 661,50
Prace zlecone z pochodnymi	2 175,19	13 517,73	0,00	45,00	84,72	7 362,25	7 861,04	31 045,93
Nagrody w konkursach	1 948,21	100,00	1 181,20	1 074,93	1 237,89	524,00	360,00	6 426,23
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 399,88	3 008,40	3 535,58	4 072,26	2 901,90	4 998,97	3 560,00	53 476,99
Zakup energii	210 712,49	38 024,77	81 844,13	25 681,92	109 800,47	26 001,83	7 200,00	499 265,61
Oplaty z tytułu usług telekomunik.	3 406,51	4 319,92	5 781,11	1 604,51	1 413,73	2 352,99	375,15	19 253,92
Podróże służbowe	1 643,18	1 059,58	0,00	0,00	0,00	0,00	513,12	3 215,88
Ubezpieczenia i opłaty	2 000,00	1 520,00	5 585,00	1 662,00	1 179,00	435,00	59,00	12 440,00
Szkolenia	912,00	630,00	0,00	1 799,00	601,00	0,00	300,00	4 242,00
Zakup materiałów i wyposażenia	105 299,75	104 773,51	209 645,44	71 469,71	27 137,56	61 809,35	4 466,82	584 602,14
Zakup usług remontowych	9 814,27	0,00	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	10 847,47
Zakup usług pozostałych	53 409,36	29 094,21	51 637,90	57 137,30	48 043,89	26 287,37	15 428,24	281 038,27
Dokształcanie nauczycieli	24 497,00	17 978,00	29 422,00	9 236,00	12 802,47	4 378,00	2 105,18	100 418,65
Odpis na ZFŚS emerytów	28 391,98	25 633,43	54 699,43	12 516,98	6 286,94	2 970,00	0,00	130 498,76
Astrobaza	0,00	0,00	24 728,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24 728,57
Pomoc obywatelom Ukrainy	504 316,00	10 495,00	106 972,00	12 816,00	235 803,00	23 433,00	0,00	893 835,00
Zakup podręczników	30 505,49	10 969,32	36 707,39	7 608,58	30 139,92	0,00	0,00	115 930,70
Prowadzenie świetlicy	4 882,41	0,00	0,00	1 996,60	0,00	0,00	0,00	6 879,01
Laboratorium przyszłości	0,00	0,00	13 764,11	3 722,42	26 915,00	0,00	0,00	44 401,53
Projekt poznaj Polskę	58 004,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 004,23
PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 257,58	0,00	128 257,58
Ogółem :	6 298 892,09	4 085 806,78	7 147 214,02	2 402 623,69	3 382 897,68	1 830 743,36	1 342 532,15	26 490 709,77

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

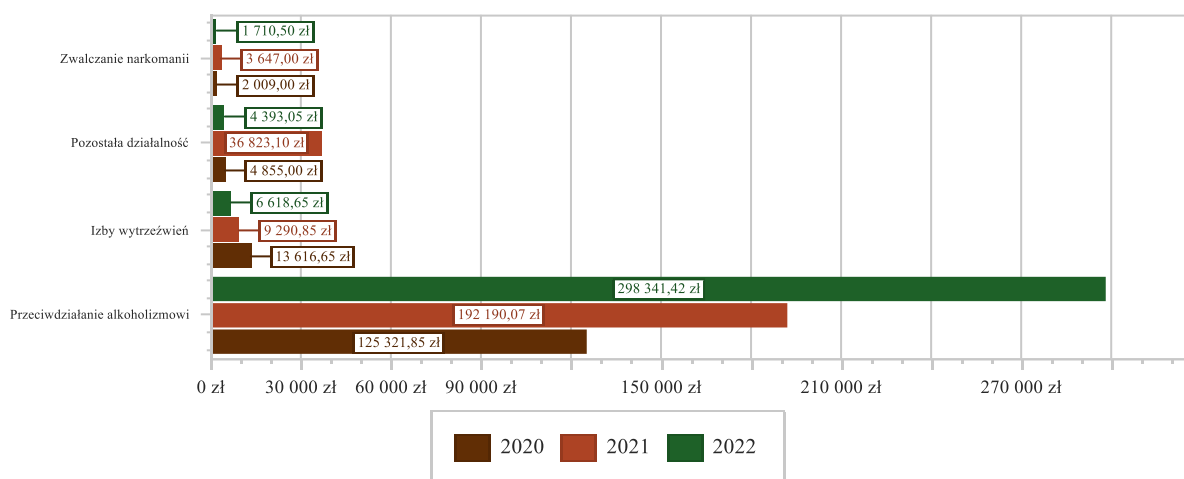


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 585 074,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 063,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 710,50 zł, co stanowi 8,55% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 476,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 234,50 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 298 341,42 zł, co stanowi 54,43% planu rocznego wynoszącego 548 074,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 332,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 387,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 619,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 085,70 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 964,73 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 716,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 235,12 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 6 618,65 zł, co stanowi 55,16% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 618,65 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 393,05 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 105,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 543,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 745,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



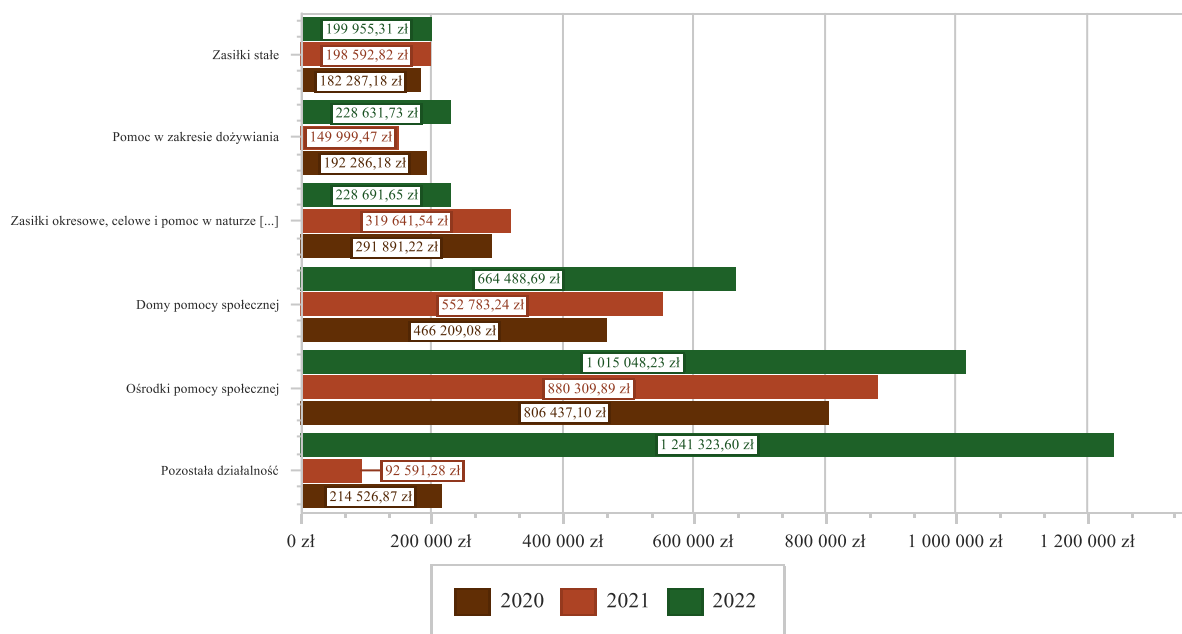
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 881 635,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 744 426,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 664 488,69 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 681 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 664 488,69 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 16 941,35 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 17 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 941,35 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 228 691,65 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 239 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 228 056,23 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 635,42 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 39 586,29 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 39 645,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 580,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5,87 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 199 955,31 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 203 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 199 955,31 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 015 048,23 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 1 037 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 701 261,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 679,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 258,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 415,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 791,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 344,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 710,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 527,62 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 727,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 563,20 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 6 200,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 052,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 171,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 792,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 553,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 101 760,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 102 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 760,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 228 631,73 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 243 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 204 660,30 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 23 971,43 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 241 323,60 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 1 308 980,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 100 521,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 970,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 832,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 497,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 705,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 988,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 635,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 329,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180,38 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

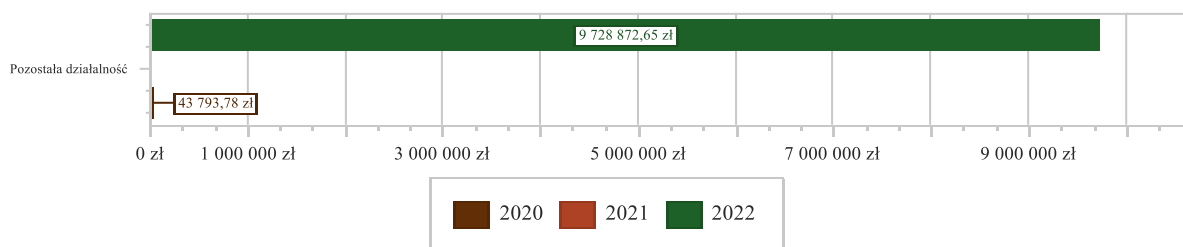


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 470 156,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 728 872,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 728 872,65 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego wynoszącego 11 470 156,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 006 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438 546,72 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 145 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 416,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 141,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 035,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 805,41 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 323,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 911,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 717,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 482,26 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 366,80 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 225,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

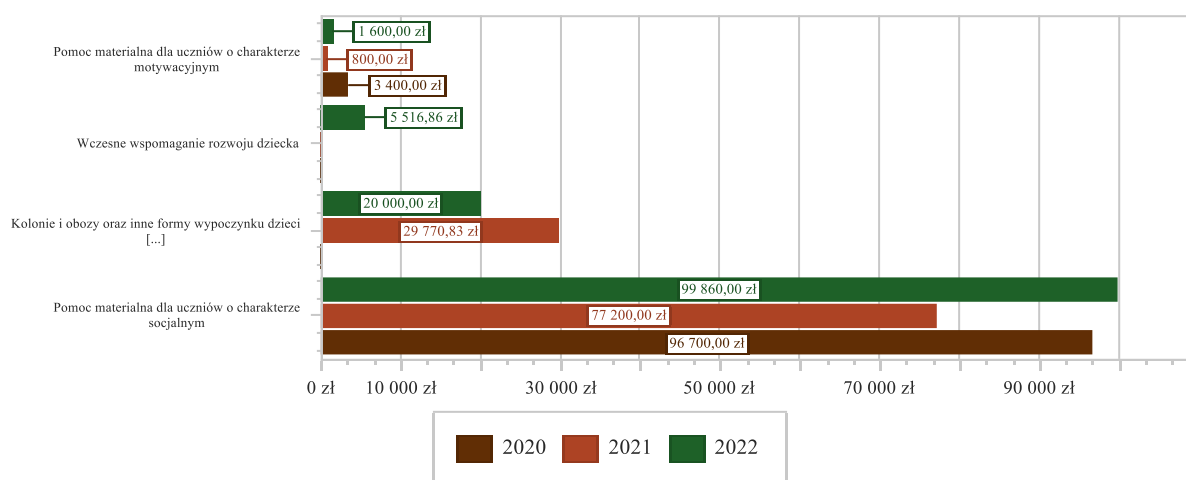
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 649,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 976,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 5 516,86 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 5 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 516,86 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 20 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 99 860,00 zł, co stanowi 53,23% planu rocznego wynoszącego 187 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 94 060,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 800,00 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 35,56% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 600,00 zł.

W roku 2022 pomoc materialna w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym w wysokości **1.600,00 zł** przyznana została Zarządzeniem nr 11/2022 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie przyznania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Zławieś Wielka. Za osiągnięcia w roku 2021 dwóch uczniów uzyskało stypendium w wysokości 800 zł za osiągnięcia sportowe. Stypendium płatne jest w dwóch równych ratach: I rata: do 30 kwietnia 2022 r. oraz II rata: do 31 sierpnia 2022 r.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



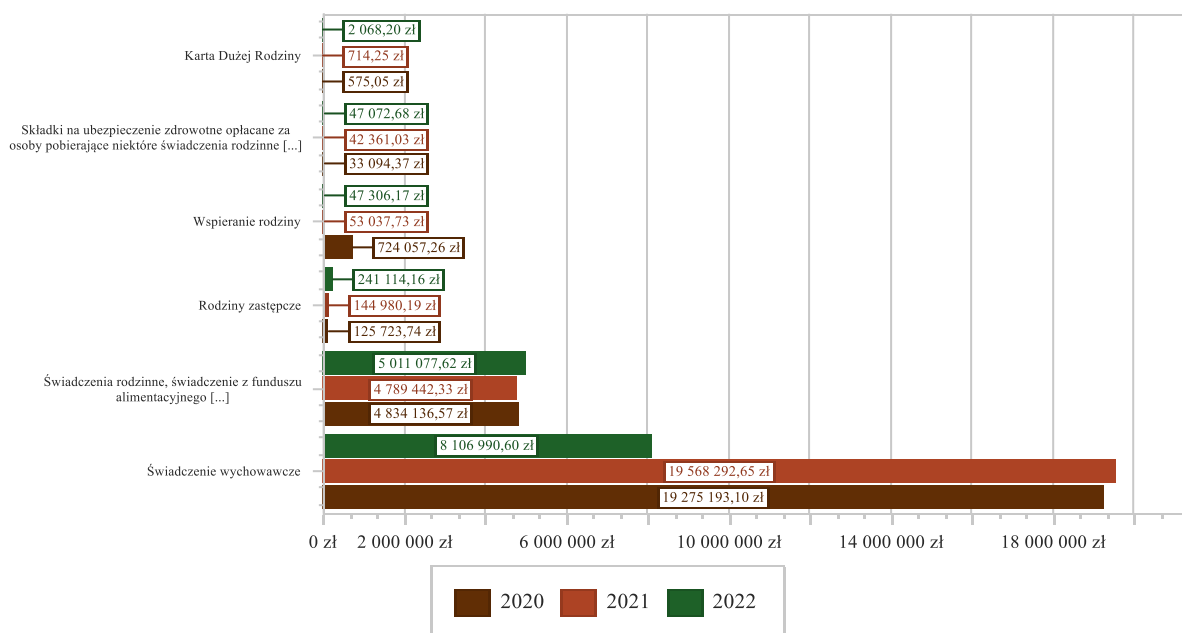
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 550 809,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 455 629,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 106 990,60 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 8 116 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 073 553,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 248,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 699,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 720,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 805,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 716,30 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 011 077,62 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 5 086 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 383 376,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350 966,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 699,80 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 68 311,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 734,42 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 620,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 914,26 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 136,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 021,92 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 913,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 610,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 440,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 344,92 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 068,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 068,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 259,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 808,73 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 47 306,17 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego 54 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 955,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 534,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 992,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 742,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 929,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 292,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 196,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 241 114,16 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 244 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 241 114,16 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 47 072,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 072,68 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 572 129,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 182 998,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,02%. Środki te przeznaczono następująco:

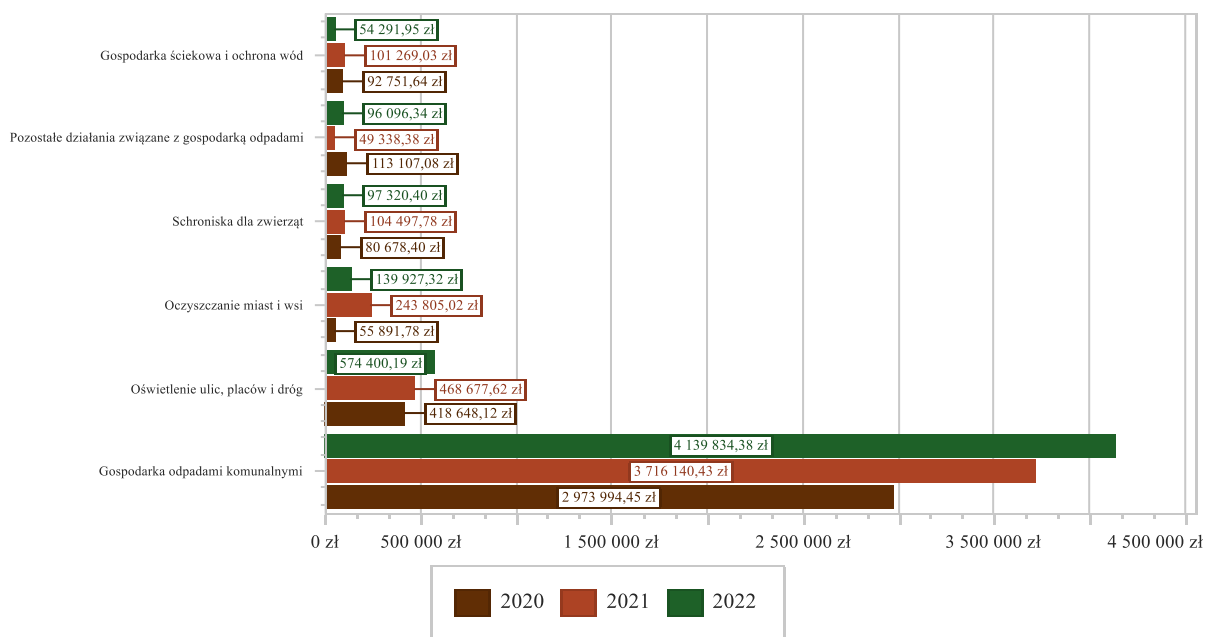
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 54 291,95 zł, co stanowi 86,76% planu rocznego wynoszącego 62 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 54 211,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 139 834,38 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 4 301 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 942 979,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 658,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 449,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 242,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 349,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 243,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 573,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 547,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 932,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 782,06 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 557,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 523,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 406,07 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 139 927,32 zł, co stanowi 58,30% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 075,04 zł;
 - w tym : zimowe utrzymanie dróg - 58 091,04, koszenie poboczy - 69 984,00
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 852,28 zł - odśnieżanie(sól i inne)
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 21 320,99 zł, co stanowi 80,78% planu rocznego wynoszącego 26 392,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 620,99 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 43 026,47 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 43 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 160,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 218,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 959,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 601,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,75 zł.

Wydatki związane są z realizacją programu "Czyste Powietrze".

W ramach porozumienia zawartego w maju 2021 r. gmina miała obowiązek stworzenia punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”, mającego za zadanie pomoc w uzyskaniu dotacji na wymianę źródła ciepła, montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz termomodernizacji. Organizowane są spotkania informacyjne dla mieszkańców oraz prowadzone są działania promocyjne programu. Gmina pozyskała kwotę 35 000 tys zł na prowadzenie punktu, która jest przeznaczona na wyposażenie punktu informacyjnego oraz promocję programu oraz nagrodę w ramach konkursu „Najbardziej aktywna gmina” w wysokości 25 600 zł . W ramach działania punktu udzielane są konsultacje oraz mieszkańcy uzyskują pomoc w wypełnianiu i składaniu wniosków o dofinansowanie. Gmina ma również obowiązek wydawania zaświadczeń o dochodach niezbędnych do uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania. W 2022 r. złożonych zostało 91 wniosków o dofinansowanie oraz 68 wniosków o płatność.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 97 320,40 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 320,40 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 574 400,19 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 576 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 319 358,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245 379,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 852,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 809,30 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 9 625,66 zł, co stanowi 32,09% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 339,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 847,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 439,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 96 096,34 zł, co stanowi 59,89% planu rocznego wynoszącego 160 465,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 096,34 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 155,00 zł, co stanowi 42,09% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 155,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



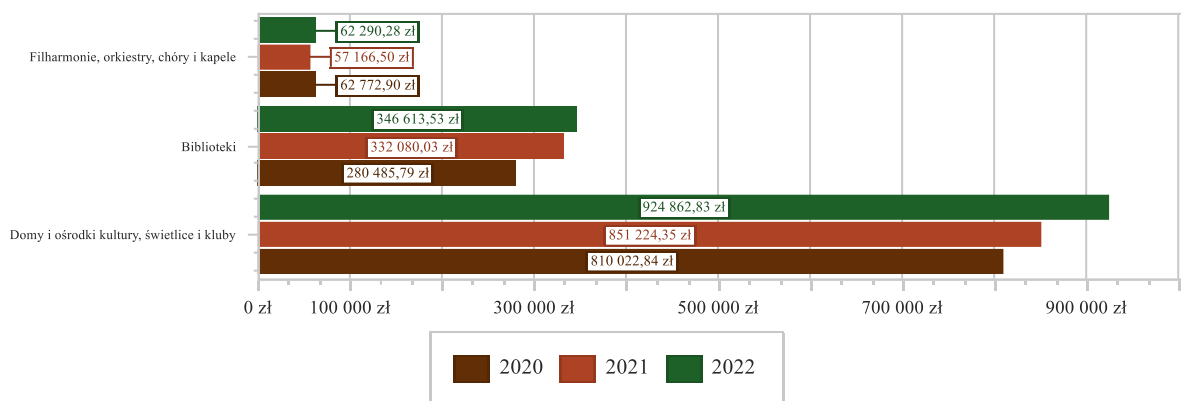
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 355 219,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 333 766,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 62 290,28 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 67 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 262,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 532,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 995,99 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 924 862,83 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 933 327,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 783 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 312,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 690,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 850,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 808,72 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 346 613,53 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 354 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 324 740,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 309,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 563,33 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

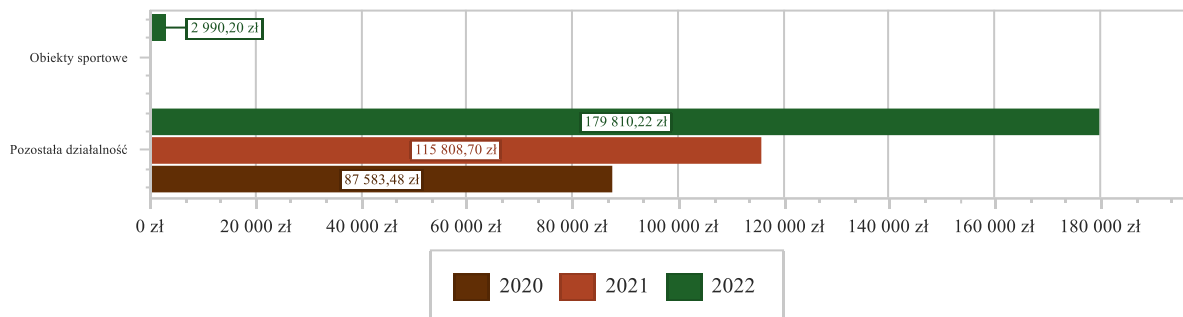


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 915,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 800,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 990,20 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 990,20 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 179 810,22 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 208 915,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 514,96 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 799,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 360,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 749,25 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 886,76 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zławieś Wielka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



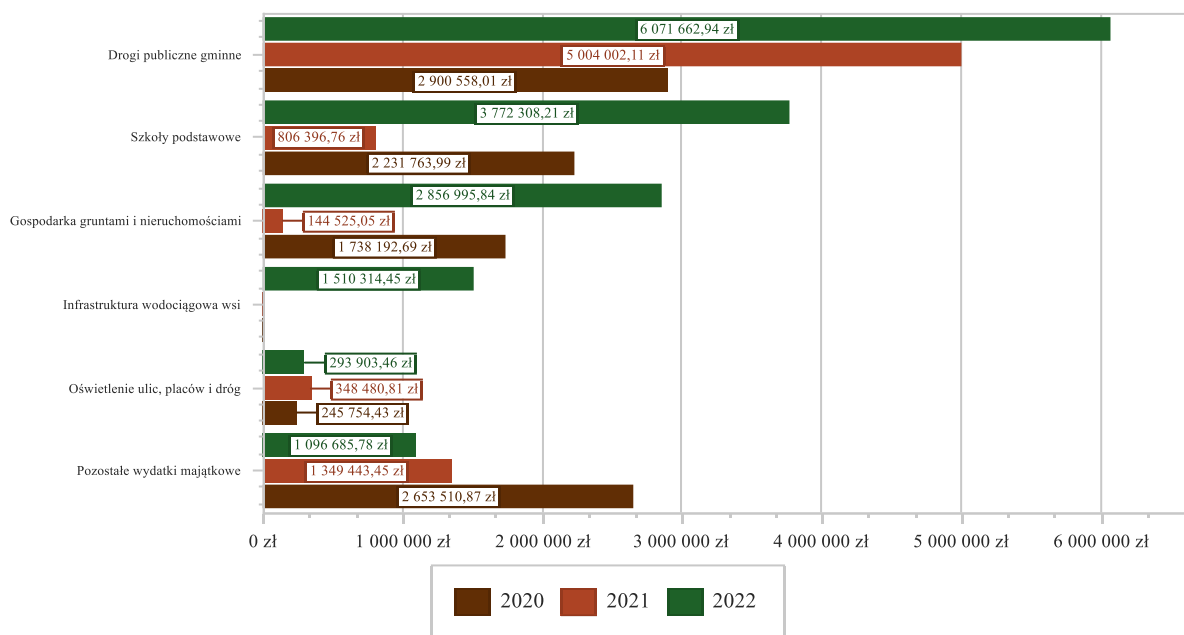
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zławieś Wielka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 15 601 870,68 zł, tj. w 66,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 355 602,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

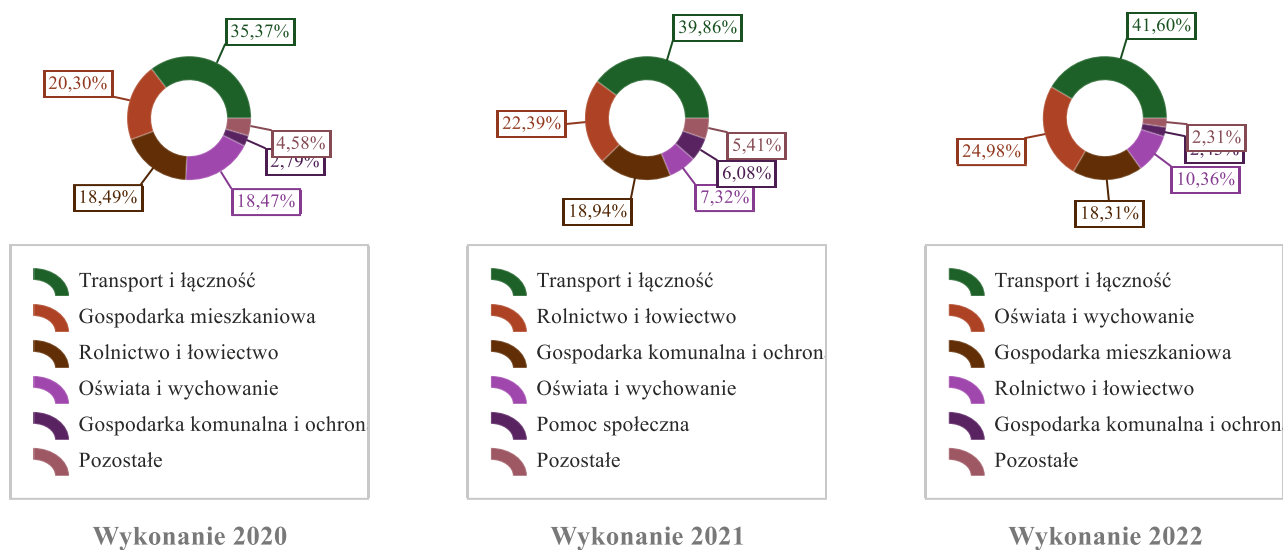
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Zławieś Wielka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 893 153,85	7 806 366,07	6 491 065,81	83,15%	41,60%
801	Oświata i wychowanie	3 901 621,00	4 068 281,53	3 897 368,21	95,80%	24,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 773 005,20	3 301 710,20	2 856 995,84	86,53%	18,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 989 250,00	6 706 809,00	1 616 215,26	24,10%	10,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 249,74	395 505,27	379 903,46	96,06%	2,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,77%
926	Kultura fizyczna	382 068,84	469 180,91	118 290,64	25,21%	0,76%
750	Administracja publiczna	1 350 000,34	253 575,82	64 039,25	25,25%	0,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 088,00	31 088,00	29 486,61	94,85%	0,19%
852	Pomoc społeczna	0,00	28 536,00	28 505,60	99,89%	0,18%
720	Informatyka	0,00	174 550,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 814 436,97	23 355 602,80	15 601 870,68	66,80%	100,00%

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zławieś Wielka w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Zławieś Wielka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 508 369,74 zł, (co stanowi 92,81% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 599 097,50 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 909 272,24 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 650 643,64 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 650 643,64 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 650 643,64
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 650 643,64

1. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Toruniu

Lp.	Numer pożyczki	Nazwa zadania	Kwota pożyczki	Planowany termin spłaty	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022r.
1.	PT17039	Zakup średniego samochodu do ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla OSP w Toporzysku	400.000,-	Wrzesień 2022	0,-
Ogółem :					0,-

2. Kredyty

Lp.	Numer kredytu	Nazwa zadania	Kwota kredytu	Planowany termin spłaty	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022r.
1.	41/2014/V	Kredyt konsolidacyjny- BS Toruń	11.533.323,11	Grudzień 2030	7.542.679,47
2.	15/2357	Kredyt długoterminowy- BGK Oddział Toruń	3.162.586,00	Czerwiec 2028	1.722.586,00
3.	1417/2018	Kredyt długoterminowy – BS Toruń O/Zławieś Wielka	2.983.000,00	IV kwartał 2032	2.903.000,00
4.	896/2020	Kredyt długoterminowy- Nicolaus Bank O/Zławieś Wielka	5.352.300,00	Grudzień 2035	5.152.300,00
5.	21/3926	Kredyt długoterminowy – BGK	2.600.000,00	Marzec 2035	2.500.000,00
Ogółem:					19.820.565,47

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 152 799,70	6 569 036,99	2 660 672,53	40,50%
	01009		Spółki wodne	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 152 799,70	5 717 549,70	1 346 451,95	23,55%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	201,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	59 000,00	122 165,36	207,06%
		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	1 093 799,70	1 093 799,70	1 224 085,00	111,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 564 750,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	462 733,29	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	462 733,29	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	830 487,29	830 487,29	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	830 487,29	830 487,29	100,00%
020			Leśnictwo	2 700,00	2 700,00	8 791,43	325,61%
	02001		Gospodarka leśna	2 700,00	2 700,00	8 791,43	325,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 700,00	8 791,43	325,61%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 446 985,00	649 364,22	26,54%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 446 985,00	649 364,22	26,54%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 875 000,00	439 634,52	23,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	468 750,00	109 909,24	23,45%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	103 235,00	99 820,46	96,69%
600			Transport i łączność	628 111,62	2 248 684,90	2 928 968,35	130,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	176 292,80	137 148,18	77,80%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 292,80	134 857,80	89,73%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	2 290,38	8,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	628 111,62	2 071 890,62	2 791 318,69	134,72%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	258,30	-
		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	628 111,62	628 111,62	1 362 281,39	216,89%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	428 779,00	428 779,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	501,48	501,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	501,48	501,48	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 553 209,00	3 559 528,00	3 386 453,15	95,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 427 209,00	2 440 359,00	2 262 314,69	92,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	122 803,91	204,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	98 729,00	98 729,00	85 622,10	86,72%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	580,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	491,60	61,45%
		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	92 000,00	105 150,00	115 136,98	109,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000,00	48 000,00	38 565,08	80,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 000,00	128 000,00	163 262,61	127,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 986,60	119,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	154,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	923,04	-
		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	1 000 000,00	1 000 000,00	867 779,37	86,78%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	997 180,00	997 180,00	864 008,83	86,65%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	126 000,00	126 000,00	130 821,82	103,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	146,12	-
		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	126 000,00	126 000,00	114 496,76	90,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	11 554,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	711,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 913,08	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	993 169,00	993 316,64	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	147,60	-
		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	993 169,00	993 169,04	100,00%
710			Działalność usługowa	1 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	440 250,00	440 250,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	440 250,00	440 250,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	265 700,00	265 700,00	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	0,00	174 550,00	174 550,00	100,00%
750			Administracja publiczna	925 664,10	314 962,16	322 142,57	102,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 800,00	139 761,19	138 633,16	99,19%
		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	115 800,00	125 755,00	124 613,02	99,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 006,19	14 006,19	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	718 792,60	84 129,47	53 825,57	63,98%
		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	0,00	416,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 830,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,54	-
		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	718 792,60	84 129,47	50 571,25	60,11%
	75095		Pozostała działalność	91 071,50	91 071,50	129 683,84	142,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	129 512,10	143,90%
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	637,54	637,54	0,00	0,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433,96	433,96	158,80	36,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 860,00	2 860,00	2 860,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 860,00	2 860,00	2 860,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 860,00	2 860,00	2 860,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 462 747,85	1 368 798,22	93,58%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	52 544,00	52 865,88	100,61%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 914,00	10 914,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 630,00	1 630,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	321,88	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	48 413,62	48 413,62	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 413,62	48 413,62	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 361 790,23	1 267 518,72	93,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 361 790,23	1 267 518,72	93,08%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 288,00	1 288,00	1 287,80	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 288,00	1 288,00	1 287,80	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 288,00	1 288,00	1 287,80	99,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 589 770,00	30 053 068,57	30 636 754,86	101,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	55 000,00	86 078,29	156,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	55 000,00	86 046,57	156,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	31,72	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 264 000,00	3 287 649,00	3 514 414,40	106,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	3 183 453,89	106,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	61 000,00	61 000,00	77 852,61	127,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 000,00	121 000,00	129 533,00	107,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	67 000,00	82 459,70	123,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	24 000,00	23 808,00	99,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	536,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 649,00	16 770,80	114,48%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 284 236,00	5 604 736,00	5 867 669,98	104,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 790 000,00	3 018 322,34	108,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	955 000,00	955 000,00	942 884,93	98,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	18 197,05	139,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	231 000,00	234 087,20	101,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	61 500,00	78 810,99	128,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 502 462,25	100,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 236,00	12 236,00	20 102,54	164,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	42 000,00	52 802,68	125,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	833 245,00	1 038 976,00	1 146 201,26	110,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	109 810,85	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	84 350,50	105,44%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	252 000,00	413 731,00	413 731,03	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000,00	245 000,00	231 032,19	94,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	256 245,00	295 245,00	300 474,60	101,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	850,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	697,39	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	144,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	110,70	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 178 289,00	20 066 707,57	20 022 390,93	99,78%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 865 037,00	19 753 455,57	19 753 455,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	313 252,00	313 252,00	268 935,36	85,85%
758			Różne rozliczenia	18 101 804,00	19 976 050,52	20 034 376,93	100,29%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 601 629,00	16 293 528,00	16 293 528,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 601 629,00	16 293 528,00	16 293 528,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 318 175,00	2 318 175,00	2 318 175,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 318 175,00	2 318 175,00	2 318 175,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 000,00	1 364 347,52	1 422 673,93	104,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 165,00	41 205,49	107,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182 000,00	182 000,00	175 341,06	96,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 843,08	53 843,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	973 666,00	973 666,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 673,44	116 673,44	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	61 944,86	-
801			Oświata i wychowanie	952 158,00	1 221 853,84	1 253 059,01	102,55%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 773,55	40 248,36	517,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	850,00	850,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 923,55	5 273,55	76,17%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	34 124,81	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 608,00	189 608,00	194 875,79	102,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 900,00	6 900,00	6 230,80	90,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 936,99	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 708,00	182 708,00	182 708,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	642 496,00	648 520,00	692 768,87	106,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 500,00	34 500,00	31 263,20	90,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 400,00	150 400,00	135 039,30	89,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	226,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	57 000,00	124 137,95	217,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 596,00	406 620,00	402 102,00	98,89%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	93 054,00	93 054,00	84 610,72	90,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 069,00	6 069,00	3 080,00	50,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 745,00	26 745,00	28 820,72	107,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	60 240,00	52 710,00	87,50%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 600,00	9 600,00	11 200,00	116,67%
		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	9 600,00	9 600,00	11 200,00	116,67%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 555,02	116 562,40	97,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	631,70	-
		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	119 555,02	115 930,70	96,97%
	80195		Pozostała działalność	22 400,00	147 743,27	112 792,87	76,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 324,00	20 380,30	100,28%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 684,00	37 684,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 400,00	59 735,27	24 728,57	41,40%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	250 150,00	100,06%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	245 400,00	245 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	829 113,89	2 287 909,24	2 270 121,52	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	43 707,39	546,34%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	561,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43 145,87	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	17 011,00	16 941,35	99,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	17 011,00	16 941,35	99,59%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 700,00	141 336,00	164 609,93	116,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 898,70	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 700,00	140 700,00	132 825,81	94,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	636,00	635,42	99,91%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	345,26	299,36	86,71%
		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	345,26	299,36	86,71%
	85216		Zasilki stałe	191 200,00	203 634,00	199 955,31	98,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 200,00	203 634,00	199 955,31	98,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 500,00	262 338,00	262 338,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,08	-
		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	500,00	3 248,00	3 248,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	259 090,00	259 090,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 500,00	115 120,00	120 443,26	104,62%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	13 709,24	105,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 540,34	-
		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	95 500,00	102 120,00	101 760,00	99,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	433,68	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 300,00	202 232,00	187 965,63	92,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	265,96	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 300,00	165 840,00	163 728,24	98,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 392,00	23 971,43	65,87%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	16 413,89	1 329 892,98	1 265 861,21	95,19%
		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	1 182 679,09	1 122 531,81	94,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 464,00	74 238,34	98,38%
		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	16 413,89	16 413,89	13 950,04	84,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	635,42	79,43%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 536,00	28 505,60	99,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 470 156,33	10 257 796,00	89,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 470 156,33	10 257 796,00	89,43%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	529 240,00	529 240,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	148 716,00	148 716,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 792 200,33	9 579 840,00	88,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	147 609,00	81 048,00	54,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	147 609,00	81 048,00	54,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 453,00	75 248,00	64,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 156,00	5 800,00	19,23%
855			Rodzina	10 566 900,00	13 143 367,20	13 076 669,52	99,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 510 000,00	8 108 257,00	8 100 192,67	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	6 510 000,00	8 108 257,00	8 100 192,67	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 022 100,00	4 985 969,00	4 927 334,92	98,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 994 100,00	4 887 168,00	4 829 635,68	98,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 801,00	70 360,20	99,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	28 000,00	27 339,04	97,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 068,20	2 069,25	100,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 068,20	2 068,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,05	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 800,00	47 073,00	47 072,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 800,00	47 073,00	47 072,68	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 432 883,00	4 544 701,59	6 352 035,63	139,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 976,00	1 976,00	2 488,21	125,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 976,00	1 976,00	2 488,01	125,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 301 207,00	4 301 207,00	6 150 541,93	143,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 301 207,00	4 301 207,00	4 517 993,17	105,04%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 632 548,76	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	47 425,00	28 534,32	60,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 325,00	10 450,00	241,62%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	43 100,00	18 084,32	41,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	19 918,12	66,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	19 918,12	66,39%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	4,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	4,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 200,00	164 093,59	150 549,05	91,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 200,00	9 466,75	295,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	52 246,78	193,51%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	133 893,59	88 835,52	66,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	22 257,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	22 257,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 257,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	49 747,00	49 097,14	98,69%
	92695		Pozostała działalność	0,00	49 747,00	49 097,14	98,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,64	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 747,00	4 747,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	187,53	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	44 160,97	98,14%
			Razem	66 740 261,31	100 201 506,19	96 060 953,88	95,87%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 000,00	910 487,29	973 854,24	106,96%
	01009		Spółki wodne	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	59 000,00	59 000,00	122 366,95	207,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	201,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	59 000,00	122 165,36	207,06%
	01095		Pozostała działalność	0,00	830 487,29	830 487,29	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	830 487,29	830 487,29	100,00%
020			Leśnictwo	2 700,00	2 700,00	8 791,43	325,61%
	02001		Gospodarka leśna	2 700,00	2 700,00	8 791,43	325,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 700,00	8 791,43	325,61%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 446 985,00	649 364,22	26,54%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 446 985,00	649 364,22	26,54%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 875 000,00	439 634,52	23,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	468 750,00	109 909,24	23,45%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	103 235,00	99 820,46	96,69%
600			Transport i łączność	0,00	176 794,28	137 907,96	78,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	176 292,80	137 148,18	77,80%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 292,80	134 857,80	89,73%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	2 290,38	8,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	258,30	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	258,30	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	501,48	501,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	501,48	501,48	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 029,00	393 179,00	448 114,02	113,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 029,00	267 179,00	328 698,80	123,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	122 803,91	204,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	98 729,00	98 729,00	85 622,10	86,72%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	580,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	491,60	61,45%
		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	92 000,00	105 150,00	115 136,98	109,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 986,60	119,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	154,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	923,04	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	126 000,00	126 000,00	119 267,62	94,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	146,12	-
		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	126 000,00	126 000,00	114 496,76	90,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	711,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 913,08	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	147,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	147,60	-
710			Działalność usługowa	1 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	265 700,00	265 700,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	265 700,00	265 700,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	265 700,00	265 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	206 871,50	230 832,69	271 155,15	117,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 800,00	139 761,19	138 633,16	99,19%
		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	115 800,00	125 755,00	124 613,02	99,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 006,19	14 006,19	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 838,15	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 830,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,54	-
	75095		Pozostała działalność	91 071,50	91 071,50	129 683,84	142,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	129 512,10	143,90%
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	637,54	637,54	0,00	0,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433,96	433,96	158,80	36,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 860,00	2 860,00	2 860,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 860,00	2 860,00	2 860,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 860,00	2 860,00	2 860,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 451 833,85	1 357 884,22	93,53%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	41 630,00	41 951,88	100,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 630,00	1 630,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	321,88	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	48 413,62	48 413,62	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 413,62	48 413,62	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 361 790,23	1 267 518,72	93,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 361 790,23	1 267 518,72	93,08%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 288,00	1 288,00	1 287,80	99,98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 288,00	1 288,00	1 287,80	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 288,00	1 288,00	1 287,80	99,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 589 770,00	30 053 068,57	30 636 754,86	101,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	55 000,00	86 078,29	156,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	55 000,00	86 046,57	156,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	31,72	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 264 000,00	3 287 649,00	3 514 414,40	106,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	3 183 453,89	106,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	61 000,00	61 000,00	77 852,61	127,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 000,00	121 000,00	129 533,00	107,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	67 000,00	82 459,70	123,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	24 000,00	23 808,00	99,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	536,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 649,00	16 770,80	114,48%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 284 236,00	5 604 736,00	5 867 669,98	104,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 790 000,00	3 018 322,34	108,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	955 000,00	955 000,00	942 884,93	98,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	18 197,05	139,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	231 000,00	234 087,20	101,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	61 500,00	78 810,99	128,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 502 462,25	100,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 236,00	12 236,00	20 102,54	164,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	42 000,00	52 802,68	125,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	833 245,00	1 038 976,00	1 146 201,26	110,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	109 810,85	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	84 350,50	105,44%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	252 000,00	413 731,00	413 731,03	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000,00	245 000,00	231 032,19	94,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	256 245,00	295 245,00	300 474,60	101,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	850,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	697,39	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	144,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	110,70	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 178 289,00	20 066 707,57	20 022 390,93	99,78%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 865 037,00	19 753 455,57	19 753 455,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	313 252,00	313 252,00	268 935,36	85,85%
758			Różne rozliczenia	18 101 804,00	19 859 377,08	19 855 758,63	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 601 629,00	16 293 528,00	16 293 528,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 601 629,00	16 293 528,00	16 293 528,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 318 175,00	2 318 175,00	2 318 175,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 318 175,00	2 318 175,00	2 318 175,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 000,00	1 247 674,08	1 244 055,63	99,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 165,00	41 205,49	107,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182 000,00	182 000,00	175 341,06	96,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 843,08	53 843,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	973 666,00	973 666,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	952 158,00	1 221 853,84	1 253 059,01	102,55%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 773,55	40 248,36	517,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	850,00	850,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 923,55	5 273,55	76,17%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	34 124,81	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 608,00	189 608,00	194 875,79	102,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 900,00	6 900,00	6 230,80	90,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 936,99	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 708,00	182 708,00	182 708,00	100,00%
	80104		Przedszkola	642 496,00	648 520,00	692 768,87	106,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 500,00	34 500,00	31 263,20	90,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 400,00	150 400,00	135 039,30	89,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	226,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	57 000,00	124 137,95	217,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 596,00	406 620,00	402 102,00	98,89%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	93 054,00	93 054,00	84 610,72	90,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 069,00	6 069,00	3 080,00	50,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 745,00	26 745,00	28 820,72	107,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	60 240,00	52 710,00	87,50%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 600,00	9 600,00	11 200,00	116,67%
		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	9 600,00	9 600,00	11 200,00	116,67%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 555,02	116 562,40	97,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	631,70	-
		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	119 555,02	115 930,70	96,97%
	80195		Pozostała działalność	22 400,00	147 743,27	112 792,87	76,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 324,00	20 380,30	100,28%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 684,00	37 684,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 400,00	59 735,27	24 728,57	41,40%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 600,00	4 750,00	103,26%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	829 113,89	2 259 373,24	2 241 615,92	99,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	43 707,39	546,34%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	561,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43 145,87	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	17 011,00	16 941,35	99,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	17 011,00	16 941,35	99,59%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 700,00	141 336,00	164 609,93	116,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 898,70	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 700,00	140 700,00	132 825,81	94,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	636,00	635,42	99,91%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	345,26	299,36	86,71%
		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	345,26	299,36	86,71%
	85216		Zasilki stałe	191 200,00	203 634,00	199 955,31	98,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 200,00	203 634,00	199 955,31	98,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 500,00	262 338,00	262 338,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,08	-
		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	500,00	3 248,00	3 248,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	259 090,00	259 090,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 500,00	115 120,00	120 443,26	104,62%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	13 709,24	105,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 540,34	-
		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	95 500,00	102 120,00	101 760,00	99,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	433,68	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 300,00	202 232,00	187 965,63	92,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	265,96	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 300,00	165 840,00	163 728,24	98,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 392,00	23 971,43	65,87%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	16 413,89	1 301 356,98	1 237 355,61	95,08%
		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	1 182 679,09	1 122 531,81	94,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 464,00	74 238,34	98,38%
		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	16 413,89	16 413,89	13 950,04	84,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	635,42	79,43%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 470 156,33	10 257 796,00	89,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 470 156,33	10 257 796,00	89,43%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	529 240,00	529 240,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	148 716,00	148 716,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 792 200,33	9 579 840,00	88,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	147 609,00	81 048,00	54,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	147 609,00	81 048,00	54,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 453,00	75 248,00	64,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 156,00	5 800,00	19,23%
855			Rodzina	10 566 900,00	13 143 367,20	13 076 669,52	99,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 510 000,00	8 108 257,00	8 100 192,67	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	6 510 000,00	8 108 257,00	8 100 192,67	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 022 100,00	4 985 969,00	4 927 334,92	98,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 994 100,00	4 887 168,00	4 829 635,68	98,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 801,00	70 360,20	99,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	28 000,00	27 339,04	97,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 068,20	2 069,25	100,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 068,20	2 068,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,05	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 800,00	47 073,00	47 072,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 800,00	47 073,00	47 072,68	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 432 883,00	4 544 701,59	4 719 486,87	103,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 976,00	1 976,00	2 488,21	125,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 976,00	1 976,00	2 488,01	125,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 301 207,00	4 301 207,00	4 517 993,17	105,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 301 207,00	4 301 207,00	4 517 993,17	105,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	47 425,00	28 534,32	60,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 325,00	10 450,00	241,62%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	43 100,00	18 084,32	41,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	19 918,12	66,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	19 918,12	66,39%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	4,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	4,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 200,00	164 093,59	150 549,05	91,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 200,00	9 466,75	295,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	52 246,78	193,51%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	133 893,59	88 835,52	66,35%
926			Kultura fizyczna	0,00	4 747,00	4 936,17	103,99%
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 747,00	4 936,17	103,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,64	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 747,00	4 747,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	187,53	-
			Razem	62 126 377,39	88 599 513,96	86 256 794,02	97,36%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 093 799,70	5 658 549,70	1 686 818,29	29,81%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 093 799,70	5 658 549,70	1 224 085,00	21,63%
		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	1 093 799,70	1 093 799,70	1 224 085,00	111,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 564 750,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	462 733,29	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	462 733,29	-
600			Transport i łączność	628 111,62	2 071 890,62	2 791 060,39	134,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	628 111,62	2 071 890,62	2 791 060,39	134,71%
		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	628 111,62	628 111,62	1 362 281,39	216,89%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	428 779,00	428 779,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 173 180,00	3 166 349,00	2 938 339,13	92,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 173 180,00	2 173 180,00	1 933 615,89	88,98%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000,00	48 000,00	38 565,08	80,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 000,00	128 000,00	163 262,61	127,55%
		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	1 000 000,00	1 000 000,00	867 779,37	86,78%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	997 180,00	997 180,00	864 008,83	86,65%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	11 554,20	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	11 554,20	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	993 169,00	993 169,04	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	993 169,00	993 169,04	100,00%
720			Informatyka	0,00	174 550,00	174 550,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	174 550,00	174 550,00	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	0,00	174 550,00	174 550,00	100,00%
750			Administracja publiczna	718 792,60	84 129,47	50 987,42	60,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	718 792,60	84 129,47	50 987,42	60,61%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	416,17	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	718 792,60	84 129,47	50 571,25	60,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 914,00	10 914,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 914,00	10 914,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 914,00	10 914,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	116 673,44	178 618,30	153,09%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	116 673,44	178 618,30	153,09%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 673,44	116 673,44	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	61 944,86	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	245 400,00	245 400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	245 400,00	245 400,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	245 400,00	245 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	28 536,00	28 505,60	99,89%
	85295		Pozostała działalność	0,00	28 536,00	28 505,60	99,89%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 536,00	28 505,60	99,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 632 548,76	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 632 548,76	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 632 548,76	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	22 257,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	22 257,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 257,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	45 000,00	44 160,97	98,14%
	92695		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	44 160,97	98,14%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	44 160,97	98,14%
			Razem	4 613 883,92	11 601 992,23	9 804 159,86	84,50%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 753 455,57	19 753 455,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	313 252,00	268 935,36	85,85%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	109 810,85	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 790 000,00	6 201 776,23	107,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 016 000,00	1 020 737,54	100,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	134 000,00	147 730,05	110,25%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	298 000,00	316 546,90	106,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	86 046,57	156,45%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 500,00	78 810,99	128,15%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	84 350,50	105,44%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	413 731,00	413 731,03	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000,00	231 032,19	94,30%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 656 452,00	4 941 271,68	106,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 524 000,00	1 526 270,25	100,15%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	98 729,00	85 622,10	86,72%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 430,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	697,39	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 236,00	30 887,41	190,24%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 469,00	40 574,00	85,47%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 400,00	135 039,30	89,79%
0690	Wpływy z różnych opłat	36 976,00	27 406,13	74,12%
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	243 450,00	249 625,17	102,54%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000,00	38 565,08	80,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 000,00	174 816,81	136,58%
0830	Wpływy z usług	21 000,00	13 910,83	66,24%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 875 000,00	439 634,52	23,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 914,00	11 330,17	103,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 649,00	121 851,98	145,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 665,00	45 255,65	111,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182 000,00	183 944,06	101,07%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 480,00	2 480,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	788 769,17	686 685,42	87,06%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 311 358,86	7 188 506,74	98,32%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 684,00	45 684,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 682 603,08	1 613 390,13	95,89%
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	871 089,16	833 618,61	95,70%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 108 257,00	8 100 192,67	99,90%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 637 464,90	2 505 810,86	95,01%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	195 039,80	179 604,80	92,09%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 900 035,33	9 684 260,46	88,85%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	2 290,38	8,81%
2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	637,54	0,00	0,00%
2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433,96	158,80	36,59%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	27 787,72	99,24%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 993,59	106 919,84	60,41%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00	26 000,00	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	34 124,81	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 000,00	51 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 611 703,00	18 611 703,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	187,53	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 400,00	245 400,00	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	3 973 759,79	6 789 975,10	170,87%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	997 180,00	864 008,83	86,65%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	44 160,97	98,14%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 209,44	145 179,04	99,98%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	428 779,00	428 779,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 564 750,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 944,86	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	Razem	100 201 506,19	96 060 953,88	95,87%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 753 455,57	19 753 455,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	313 252,00	268 935,36	85,85%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	109 810,85	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 790 000,00	6 201 776,23	107,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 016 000,00	1 020 737,54	100,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	134 000,00	147 730,05	110,25%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	298 000,00	316 546,90	106,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	86 046,57	156,45%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 500,00	78 810,99	128,15%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	84 350,50	105,44%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	413 731,00	413 731,03	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000,00	231 032,19	94,30%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 656 452,00	4 941 271,68	106,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 524 000,00	1 526 270,25	100,15%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	98 729,00	85 622,10	86,72%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 430,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	697,39	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 236,00	30 887,41	190,24%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 469,00	40 574,00	85,47%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 400,00	135 039,30	89,79%
0690	Wpływy z różnych opłat	36 976,00	27 406,13	74,12%
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	243 450,00	249 625,17	102,54%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000,00	38 565,08	80,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 000,00	174 816,81	136,58%
0830	Wpływy z usług	21 000,00	13 910,83	66,24%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 875 000,00	439 634,52	23,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 914,00	11 330,17	103,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 649,00	121 851,98	145,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 665,00	45 255,65	111,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182 000,00	183 944,06	101,07%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 480,00	2 480,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	788 769,17	686 685,42	87,06%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	27 787,72	99,24%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	187,53	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 944,86	-
	Razem	38 142 127,74	37 560 185,84	98,47%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 279 336,00	7 941 883,29	2 786 895,13	35,09%
	01009			Spółki wodne	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	21 000,00	-
	01030			Izby rolnicze	20 320,00	21 103,00	21 102,88	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 320,00	21 103,00	21 102,88	100,00%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	21 102,88	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 508 150,00	6 509 499,00	1 545 710,39	23,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 900,00	52 690,00	35 395,94	67,18%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 656,50	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	28 290,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	5 449,44	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	770 250,00	5 525 000,00	578 507,45	10,47%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	578 507,45	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	592 907,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	338 900,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	457 499,70	592 907,00	592 907,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	578 507,45	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	592 907,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	338 900,00	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	261 500,30	338 902,00	338 900,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	578 507,45	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	592 907,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	338 900,00	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	661 100,00	465 317,00	274 505,85	58,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 100,00	215 317,00	168 605,04	78,31%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	168 605,04	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	250 000,00	105 900,81	42,36%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	105 900,81	-
	01095			Pozostała działalność	89 766,00	924 964,29	924 576,01	99,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 766,00	919 618,01	919 229,73	99,96%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 555,12	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 666,78	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	907 007,83	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 346,28	5 346,28	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 468,64	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	768,16	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	109,48	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 368 509,00	37 332,42	1,58%
	40095			Pozostała działalność	0,00	2 368 509,00	37 332,42	1,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 357 970,00	28 026,18	1,19%
			2970	Różne przelewy	-	-	22 413,78	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 612,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 539,00	9 306,24	88,30%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 778,52	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 337,15	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	190,57	-
600				Transport i łączność	7 421 338,85	10 469 602,80	8 598 470,29	82,13%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	317 400,00	517 692,80	454 608,22	87,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	317 400,00	517 692,80	454 608,22	87,81%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	454 608,22	-
	60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	18 000,00	18 000,00	17 654,31	98,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	18 000,00	17 654,31	98,08%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	17 654,31	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	116 488,60	524 177,71	255 576,94	48,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	2 731,00	91,03%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 731,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	390 000,00	175 044,20	44,88%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	175 044,20	-
			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	77 801,74	-
		1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 488,60	131 177,71	77 801,74	59,31%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	175 044,20	-
			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	77 801,74	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	227 593,00	239 278,00	228 816,43	95,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 000,00	63 000,00	62 259,50	98,82%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	62 259,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	164 593,00	176 278,00	166 556,93	94,49%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	166 556,93	-
	60016			Drogi publiczne gminne	6 666 857,25	9 094 952,81	7 571 431,47	83,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 032 975,00	1 965 169,45	1 479 450,71	75,28%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	749 613,32	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	180 861,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	12 931,39	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	536 044,60	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 810,00	20 873,00	20 317,82	97,34%
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	20 317,82	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 806 350,33	6 287 038,44	5 254 899,82	83,58%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 959 699,82	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	694 248,64	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	122 514,48	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	295 200,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	687 413,62	698 591,12	694 248,64	99,38%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 959 699,82	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	694 248,64	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	122 514,48	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	121 308,30	123 280,80	122 514,48	99,38%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 959 699,82	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	694 248,64	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	122 514,48	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	69 881,44	93,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	75 000,00	69 881,44	93,18%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	977,44	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	68 904,00	-
	60095			Pozostała działalność	0,00	501,48	501,48	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	501,48	501,48	100,00%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	501,48	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 320 005,20	3 843 420,20	3 243 747,84	84,40%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 219 705,20	3 726 620,20	3 131 803,14	84,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	446 700,00	424 910,00	274 807,30	64,67%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 348,91	-
			4260	Zakup energii	-	-	4 098,64	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	214 335,20	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	42 268,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 364,20	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	3 392,35	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	590 000,00	1 140 705,00	965 361,08	84,63%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	965 361,08	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	945 817,38	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	945 817,38	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	945 817,38	94,58%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	965 361,08	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	945 817,38	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	945 817,38	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 183 005,20	1 161 005,20	945 817,38	81,47%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	965 361,08	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	945 817,38	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	945 817,38	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 300,00	116 800,00	111 944,70	95,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 300,00	116 800,00	111 944,70	95,84%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	40 670,95	-
			4260	Zakup energii	-	-	5 025,49	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	66 248,26	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	0,00	-
710				Działalność usługowa	100 000,00	107 000,00	79 528,80	74,33%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,00	99 000,00	71 528,80	72,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 000,00	59 000,00	54 985,80	93,20%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	54 985,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	40 000,00	16 543,00	41,36%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	16 543,00	-
	71035			Cmentarze	1 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 000,00	-
720				Informatyka	0,00	440 250,00	2 500,00	0,57%
	72095			Pozostała działalność	0,00	440 250,00	2 500,00	0,57%
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	265 700,00	2 500,00	0,94%
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	2 500,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	174 550,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	8 829 972,84	8 018 727,02	7 486 413,30	93,36%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75011			Urzędy wojewódzkie	115 800,00	139 761,19	138 619,21	99,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 725,94	2 725,94	100,00%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 699,42	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	26,52	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 800,00	137 035,25	135 893,27	99,17%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	98 824,02	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 779,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	16 638,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 372,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9 769,75	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 510,50	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 400,00	207 400,00	199 077,91	95,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 400,00	18 400,00	17 191,81	93,43%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	759,12	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	696,82	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 904,72	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	5 831,15	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	189 000,00	189 000,00	181 886,10	96,24%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	181 886,10	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 333 490,34	6 423 459,00	6 180 857,43	96,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	754 028,00	856 185,00	844 257,93	98,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	441 683,90	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	561,47	-
			4260	Zakup energii	-	-	38 967,75	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	5 465,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	166 592,85	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	34 997,95	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	30 219,35	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	100,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	114 212,78	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 732,75	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	8 724,13	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	736,18	558,47	75,86%
			2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	558,47	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 310,00	39 310,00	29 180,35	74,23%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	29 180,35	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 340 152,00	5 423 652,00	5 242 821,43	96,67%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 050 896,68	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	259 968,86	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	710 684,59	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	68 350,77	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	143 083,47	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	9 837,06	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	278 709,19	4 600,00	4 543,64	98,77%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 543,64	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	50 571,25	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 924,36	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	718 792,60	84 129,47	50 571,25	60,11%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 543,64	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	50 571,25	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 924,36	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	202 498,55	14 846,35	8 924,36	60,11%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 543,64	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	50 571,25	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 924,36	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 958,00	177 482,00	174 943,75	98,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	163 958,00	165 482,00	164 757,32	99,56%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	9 832,93	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	39 680,75	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	13 839,75	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	101 186,39	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	217,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	12 000,00	10 186,43	84,89%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 186,43	-
	75095			Pozostała działalność	1 009 324,50	1 070 624,83	792 915,00	74,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	759 054,00	820 354,33	705 390,26	85,99%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 899,97	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	44 059,96	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	20 671,84	-
			4260	Zakup energii	-	-	73 380,82	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	438 973,62	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	9 304,65	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	107 561,20	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	7 788,20	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	1 750,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	637,54	637,54	0,00	0,00%
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	433,96	433,96	158,80	36,59%
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	158,80	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 199,00	8 199,00	7 111,00	86,73%
		2319		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	7 111,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	58 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 000,00	33 000,00	22 254,94	67,44%
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	22 254,94	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 860,00	2 860,00	2 860,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 860,00	2 860,00	2 860,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 860,00	2 860,00	2 860,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 860,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 800,00	2 068 544,93	1 917 535,86	92,70%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	70 000,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	398 800,00	575 214,00	522 306,49	90,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	233 800,00	315 214,00	297 674,33	94,44%
		4190		Nagrody konkursowe	-	-	6 502,02	-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	101 337,56	-
		4220		Zakup środków żywności	-	-	8 832,51	-
		4260		Zakup energii	-	-	26 151,39	-
		4300		Zakup usług pozostałych	-	-	122 017,44	-
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	6 286,91	-
		4430		Różne opłaty i składki	-	-	26 546,50	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	115 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	95 000,00	59 632,16	62,77%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	59 632,16	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	50 000,00	-
	75414			Obrona cywilna	0,00	48 413,62	48 413,62	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	48 413,62	48 413,62	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	48 413,62	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 127,08	5 127,08	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 127,08	5 127,08	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 929,57	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 197,51	-
	75495			Pozostała działalność	5 000,00	1 369 790,23	1 271 688,67	92,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	121 510,23	53 128,67	43,72%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 645,74	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 524,21	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	32 599,38	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	16 305,01	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	54,33	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 248 280,00	1 218 560,00	97,62%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	1 218 560,00	-
755				Wymiar sprawiedliwości	1 288,00	1 288,00	965,85	74,99%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	1 288,00	1 288,00	965,85	74,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 288,00	1 288,00	965,85	74,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	965,85	-
757				Obsługa długu publicznego	512 228,00	1 382 000,00	1 370 717,06	99,18%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	512 228,00	1 382 000,00	1 370 717,06	99,18%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	512 228,00	1 382 000,00	1 370 717,06	99,18%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	1 370 717,06	-
758				Różne rozliczenia	600 000,00	239 872,92	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	239 872,92	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 000,00	239 872,92	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	33 867 611,50	36 298 179,37	34 676 641,52	95,53%
	80101			Szkoły podstawowe	23 924 504,50	25 537 656,69	24 434 963,29	95,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 114 858,00	2 515 304,42	2 181 406,49	86,73%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	6 768,08	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	589 834,30	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 999,99	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	39 918,02	-
			4260	Zakup energii	-	-	466 063,78	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	10 847,47	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	7 245,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	239 322,66	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	79 320,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	16 525,78	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	11 000,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2 702,76	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	11 946,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	692 970,15	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 942,00	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 937,50	5 875,00	2 168,02	36,90%
			2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	2 168,02	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	773 300,00	794 995,00	776 486,42	97,67%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	771 986,42	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 500,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 151 788,00	18 283 200,74	17 702 594,15	96,82%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 646 185,50	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	181 635,34	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 406 281,07	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	276 900,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	15 822,64	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	43 183,90	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	622 353,70	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	10 470 760,73	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	881 742,97	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	157 728,30	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 881 621,00	3 938 281,53	3 772 308,21	95,79%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	496 285,68	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	44 401,53	-
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	3 231 621,00	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 173 962,00	1 293 461,33	1 195 147,33	92,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 984,00	55 442,00	54 292,55	97,93%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	5 000,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	200,00	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 407,30	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	47 685,25	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 000,00	59 552,00	54 150,78	90,93%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	54 150,78	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 081 978,00	1 178 467,33	1 086 704,00	92,21%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	160 997,76	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	16 503,40	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 332,90	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	848 932,44	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	56 937,50	-
	80104			Przedszkola	4 949 833,00	5 189 083,31	4 934 213,50	95,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 090 383,00	1 289 420,31	1 267 824,39	98,33%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	524,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	68 160,94	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	128 257,58	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	4 998,97	-
			4260	Zakup energii	-	-	26 001,83	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	832,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	26 287,37	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	934 355,16	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 500,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 352,99	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	435,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	63 764,24	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	8 354,31	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 470 000,00	2 398 706,00	2 182 541,08	90,99%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	2 182 541,08	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 000,00	47 039,00	46 114,31	98,03%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	46 114,31	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 341 450,00	1 453 918,00	1 437 733,72	98,89%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	399 272,50	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	22 681,51	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	193 537,86	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	24 410,05	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 362,25	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	15 397,03	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	713 703,45	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	56 833,10	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 535,97	-
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	322 192,00	214 004,06	209 241,85	97,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 880,00	22 374,00	19 620,43	87,69%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	15 645,42	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 975,01	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	106 000,00	107 314,00	107 313,36	100,00%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	107 313,36	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 400,00	5 035,58	5 035,58	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 035,58	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	180 912,00	79 280,48	77 272,48	97,47%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 927,30	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 605,77	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	59 217,82	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	6 521,59	-
	80107			Świątlice szkolne	7 000,00	7 000,00	6 879,01	98,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	6 879,01	98,27%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 879,01	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	828 830,00	969 946,69	922 394,69	95,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	828 830,00	879 946,69	832 394,69	94,60%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	778 802,00	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	51 116,69	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 476,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	90 000,00	-
	80132			Szkoły artystyczne	1 271 755,57	1 371 151,57	1 346 126,97	98,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 271 755,57	1 371 151,57	1 346 126,97	98,17%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	360,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 466,82	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	3 560,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	7 200,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	384,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 428,24	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	375,15	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	513,12	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	59,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	64 210,19	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	300,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	64 681,24	66 544,24	63 977,74	96,14%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	63 977,74	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 104 685,85	1 202 968,85	1 185 292,71	98,53%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	48 281,11	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 447,69	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	165 659,07	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	19 523,88	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	13 561,04	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 081,13	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	869 289,12	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	62 449,67	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 744,43	107 744,43	100 418,65	93,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 744,43	107 744,43	100 418,65	93,20%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	100 418,65	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	148 254,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	36 258,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	817 522,00	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 555,02	115 930,70	96,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	119 555,02	115 930,70	96,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 183,69	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	114 747,01	-
	80195			Pozostała działalność	279 756,00	486 542,27	409 291,53	84,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 092,00	353 543,00	316 904,31	89,64%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 300,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 224,66	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	685,83	-
			4260	Zakup energii	-	-	13 940,48	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	98 732,90	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	55 521,68	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	130 498,76	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	29 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 264,00	4 264,00	3 598,65	84,40%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	103,14	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 554,63	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 495,51	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 400,00	59 735,27	24 728,57	41,40%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	103,14	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 554,63	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	354,45	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	141,09	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	20 678,40	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	40 000,00	35 060,00	87,65%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	35 060,00	-
851				Ochrona zdrowia	262 000,00	585 074,97	311 063,62	53,17%
	85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	1 710,50	8,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	1 710,50	8,55%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 476,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	234,50	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	548 074,97	298 341,42	54,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 650,00	449 424,97	201 236,79	44,78%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	964,73	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 619,01	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	5 085,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	183 332,23	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	235,12	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	716,95	71,70%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	716,95	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 350,00	97 650,00	96 387,68	98,71%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	96 387,68	-
	85158			Izby wytrzeźwień	12 000,00	12 000,00	6 618,65	55,16%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	6 618,65	55,16%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 618,65	-
	85195			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 393,05	87,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 393,05	87,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	745,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 543,05	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 105,00	-
852				Pomoc społeczna	2 477 836,89	3 910 171,24	3 772 932,45	96,49%
	85202			Domy pomocy społecznej	626 000,00	681 540,00	664 488,69	97,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	626 000,00	681 540,00	664 488,69	97,50%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	664 488,69	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	17 011,00	16 941,35	99,59%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 500,00	17 011,00	16 941,35	99,59%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	16 941,35	-
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 900,00	239 536,00	228 691,65	95,47%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	295 700,00	238 336,00	227 491,65	95,45%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	226 856,23	-
			3119	Świadczenia społeczne	-	-	1 200,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	635,42	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1302		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	226 856,23	-
			3119	Świadczenia społeczne	-	-	1 200,00	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	39 645,26	39 586,29	99,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6,90	5,87	85,07%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5,87	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 000,00	39 638,36	39 580,42	99,85%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	39 580,42	-
	85216			Zasilki stałe	191 200,00	203 634,00	199 955,31	98,19%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	191 200,00	203 634,00	199 955,31	98,19%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	199 955,31	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	993 061,00	1 037 476,00	1 015 048,23	97,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 672,00	138 747,00	124 315,32	89,60%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29 415,28	-
			4260	Zakup energii	-	-	12 527,62	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	792,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	26 791,66	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	6 563,20	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	25 344,36	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	18 710,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 171,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 583,00	11 333,00	11 252,54	99,29%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 052,54	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	6 200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	850 806,00	887 396,00	879 480,37	99,11%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	701 261,61	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	46 258,36	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	119 679,47	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	11 727,93	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	553,00	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 500,00	102 120,00	101 760,00	99,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 500,00	102 120,00	101 760,00	99,65%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	101 760,00	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	207 300,00	243 692,00	228 631,73	93,82%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	207 300,00	243 692,00	228 631,73	93,82%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	204 660,30	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	23 971,43	-
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	8 000,00	-
	85295			Pozostała działalność	22 375,89	1 337 516,98	1 269 829,20	94,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	115 169,61	113 628,07	98,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	101 970,37	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 666,70	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	816,71	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 014,21	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 662,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	329,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 280,56	3 280,56	816,71	24,90%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 666,70	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	816,71	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 014,21	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 800,00	1 800,00	1 014,21	56,35%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 666,70	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	816,71	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 014,21	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 160 289,48	1 101 156,96	94,90%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	1 100 521,54	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	635,42	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 162,00	14 308,00	12 674,32	88,58%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9 507,32	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9 325,18	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 000,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 705,80	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	403,68	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 585,29	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	57,52	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	122,86	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 133,33	13 133,33	11 033,33	84,01%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9 507,32	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9 325,18	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 000,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	403,68	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 585,29	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	57,52	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	122,86	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9 507,32	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9 325,18	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	28 536,00	28 505,60	99,89%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	28 505,60	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 470 156,33	9 728 872,65	84,82%
	85395			Pozostała działalność	0,00	11 470 156,33	9 728 872,65	84,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	97 722,57	68 211,18	69,80%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	44 510,07	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	394 036,65	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	100,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	21 035,05	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	366,80	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	482,26	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 717,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	529 240,00	394 036,65	74,45%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	44 510,07	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	394 036,65	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	10 726 388,00	9 151 800,00	85,32%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	9 006 000,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	145 800,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	116 805,76	114 824,82	98,30%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	26 141,99	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 805,41	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 911,76	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	70 416,46	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 323,35	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	225,85	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	70 040,00	217 649,00	126 976,86	58,34%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 040,00	5 540,00	5 516,86	99,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 040,00	5 540,00	5 516,86	99,58%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 516,86	-
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	20 000,00	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	187 609,00	99 860,00	53,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30 156,00	5 800,00	19,23%
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 800,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	157 453,00	94 060,00	59,74%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	94 060,00	-
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 500,00	1 600,00	35,56%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	4 500,00	1 600,00	35,56%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	1 600,00	-
855				Rodzina	10 904 249,00	13 550 809,20	13 455 629,43	99,30%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 524 857,00	8 116 207,00	8 106 990,60	99,89%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 600,00	2 249,00	2 052,23	91,25%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	805,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 247,23	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 488 517,00	8 081 480,00	8 073 553,89	99,90%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	8 073 553,89	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 740,00	32 478,00	31 384,48	96,63%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	22 248,66	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 720,10	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 699,42	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	716,30	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 125 880,00	5 086 749,00	5 011 077,62	98,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 929,00	13 089,00	12 024,43	91,87%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	440,34	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 914,26	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 136,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 021,92	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	913,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 988,91	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	610,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 577 567,00	4 495 040,00	4 452 032,21	99,04%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	344,92	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	4 383 376,09	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	68 311,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	534 384,00	578 620,00	547 020,98	94,54%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	177 699,80	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	13 734,42	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	350 966,04	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 620,72	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 068,20	2 068,20	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 068,20	2 068,20	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	808,73	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 259,47	-
	85504			Wspieranie rodziny	63 712,00	54 712,00	47 306,17	86,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 912,00	5 412,00	4 600,85	85,01%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	196,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2 742,85	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 662,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	623,00	623,00	292,50	46,95%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	292,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 177,00	48 677,00	42 412,82	87,13%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	31 955,45	-
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-	-	2 992,95	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 534,68	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	929,74	-
	85508			Rodziny zastępcze	155 000,00	244 000,00	241 114,16	98,82%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	155 000,00	244 000,00	241 114,16	98,82%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	241 114,16	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 800,00	47 073,00	47 072,68	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 800,00	47 073,00	47 072,68	100,00%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	47 072,68	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 822 143,74	5 967 635,16	5 562 902,16	93,22%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 580,00	72 580,00	62 291,95	85,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 580,00	62 580,00	54 291,95	86,76%
			4260	Zakup energii	-	-	54 211,95	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	80,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	8 000,00	-
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 301 207,00	4 301 207,00	4 139 834,38	96,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 155 906,00	4 119 082,00	3 960 656,82	96,15%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 100,27	-
			4260	Zakup energii	-	-	2 932,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 942 979,47	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	782,06	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	6 243,20	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 573,17	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	557,42	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	489,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	440,00	573,00	523,29	91,32%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	523,29	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	144 861,00	181 552,00	178 654,27	98,40%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	124 658,44	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 349,23	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	23 449,78	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 547,94	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	19 242,81	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	406,07	-
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	240 000,00	139 927,32	58,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 000,00	240 000,00	139 927,32	58,30%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 852,28	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	128 075,04	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 394,47	26 392,30	21 320,99	80,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 650,00	26 392,30	21 320,99	80,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 620,99	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 700,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 744,47	0,00	0,00	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 500,00	123 100,00	121 026,47	98,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	21 251,00	21 178,60	99,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 218,61	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 959,99	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	21 849,00	21 847,87	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	21 160,47	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	601,65	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	85,75	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	80 000,00	78 000,00	97,50%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	78 000,00	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	115 000,00	115 000,00	97 320,40	84,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 000,00	115 000,00	97 320,40	84,63%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	97 320,40	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 890,27	881 890,27	868 303,65	98,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	506 385,00	576 385,00	574 400,19	99,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 852,90	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4260	Zakup energii	-	-	319 358,69	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 809,30	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	245 379,30	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	305 505,27	305 505,27	293 903,46	96,20%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	293 903,46	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	9 625,66	32,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	9 625,66	32,09%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	847,61	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 339,05	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	439,00	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 572,00	160 465,59	96 096,34	59,89%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 572,00	160 465,59	96 096,34	59,89%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	96 096,34	-
	90095			Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	7 155,00	42,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	17 000,00	7 155,00	42,09%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 155,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 749,00	1 386 307,66	1 363 253,25	98,34%
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	67 292,00	67 292,00	62 290,28	92,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 292,00	55 758,00	50 757,99	91,03%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	995,99	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	48 262,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 534,00	11 532,29	99,99%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	11 532,29	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 857,00	964 415,66	954 349,44	98,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143 069,00	150 127,66	141 662,83	94,36%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	75 312,98	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 808,72	-
			4260	Zakup energii	-	-	41 690,49	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	21 850,64	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	746 700,00	783 200,00	783 200,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	783 200,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 088,00	31 088,00	29 486,61	94,85%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	29 486,61	-
	92116			Biblioteki	332 600,00	354 600,00	346 613,53	97,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	22 000,00	21 873,03	99,42%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 309,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 563,33	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	332 600,00	332 600,00	324 740,50	97,64%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	324 740,50	-
926				Kultura fizyczna	554 994,61	681 096,23	301 091,06	44,21%
	92601			Obiekty sportowe	357 000,00	353 000,00	3 236,20	0,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	3 000,00	2 990,20	99,67%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 990,20	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	350 000,00	246,00	0,07%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	246,00	-
	92695			Pozostała działalność	197 994,61	328 096,23	297 854,86	90,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 925,77	133 915,32	109 810,22	82,00%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 500,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	71 514,96	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	6 749,25	-
			4260	Zakup energii	-	-	9 360,20	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	886,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 799,05	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00	75 000,00	70 000,00	93,33%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	70 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 068,84	119 180,91	118 044,64	99,05%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	118 044,64	-
				Razem	78 820 453,63	110 951 037,32	94 826 329,55	85,47%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	290 086,00	1 235 074,29	1 170 679,87	94,79%
	01009			Spółki wodne	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	21 000,00	-
	01030			Izby rolnicze	20 320,00	21 103,00	21 102,88	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 320,00	21 103,00	21 102,88	100,00%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	21 102,88	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	18 900,00	52 690,00	35 395,94	67,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 900,00	52 690,00	35 395,94	67,18%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 656,50	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	28 290,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	5 449,44	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	161 100,00	215 317,00	168 605,04	78,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 100,00	215 317,00	168 605,04	78,31%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	168 605,04	-
	01095			Pozostała działalność	89 766,00	924 964,29	924 576,01	99,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 766,00	919 618,01	919 229,73	99,96%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 555,12	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 666,78	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	907 007,83	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 346,28	5 346,28	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 468,64	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	768,16	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	109,48	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 368 509,00	37 332,42	1,58%
	40095			Pozostała działalność	0,00	2 368 509,00	37 332,42	1,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 357 970,00	28 026,18	1,19%
			2970	Różne przelewy	-	-	22 413,78	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 612,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 539,00	9 306,24	88,30%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 778,52	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 337,15	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	190,57	-
600				Transport i łączność	2 528 185,00	2 663 236,73	2 107 404,48	79,13%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	317 400,00	517 692,80	454 608,22	87,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	317 400,00	517 692,80	454 608,22	87,81%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	454 608,22	-
	60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	18 000,00	18 000,00	17 654,31	98,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	18 000,00	17 654,31	98,08%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	17 654,31	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	3 000,00	2 731,00	91,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	2 731,00	91,03%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 731,00	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	63 000,00	63 000,00	62 259,50	98,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 000,00	63 000,00	62 259,50	98,82%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	62 259,50	-
	60016			Drogi publiczne gminne	2 051 785,00	1 986 042,45	1 499 768,53	75,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 032 975,00	1 965 169,45	1 479 450,71	75,28%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	749 613,32	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	180 861,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	12 931,39	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	536 044,60	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 810,00	20 873,00	20 317,82	97,34%
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	20 317,82	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	69 881,44	93,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	75 000,00	69 881,44	93,18%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	977,44	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	68 904,00	-
	60095			Pozostała działalność	0,00	501,48	501,48	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	501,48	501,48	100,00%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	501,48	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	547 000,00	541 710,00	386 752,00	71,39%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 700,00	424 910,00	274 807,30	64,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	446 700,00	424 910,00	274 807,30	64,67%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 348,91	-
			4260	Zakup energii	-	-	4 098,64	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	214 335,20	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	42 268,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 364,20	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	3 392,35	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 300,00	116 800,00	111 944,70	95,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 300,00	116 800,00	111 944,70	95,84%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	40 670,95	-
			4260	Zakup energii	-	-	5 025,49	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	66 248,26	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	0,00	-
710				Działalność usługowa	100 000,00	107 000,00	79 528,80	74,33%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,00	99 000,00	71 528,80	72,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 000,00	59 000,00	54 985,80	93,20%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	54 985,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	40 000,00	16 543,00	41,36%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	16 543,00	-
	71035			Cmentarze	1 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 000,00	-
720				Informatyka	0,00	265 700,00	2 500,00	0,94%
	72095			Pozostała działalność	0,00	265 700,00	2 500,00	0,94%
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	265 700,00	2 500,00	0,94%
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	2 500,00	-
750				Administracja publiczna	7 479 972,50	7 765 151,20	7 422 374,05	95,59%
	75011			Urzędy wojewódzkie	115 800,00	139 761,19	138 619,21	99,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 725,94	2 725,94	100,00%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 699,42	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	26,52	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 800,00	137 035,25	135 893,27	99,17%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	98 824,02	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 779,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	16 638,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 372,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9 769,75	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 510,50	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 400,00	207 400,00	199 077,91	95,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 400,00	18 400,00	17 191,81	93,43%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	759,12	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	696,82	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 904,72	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	5 831,15	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	189 000,00	189 000,00	181 886,10	96,24%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	181 886,10	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 133 490,00	6 319 883,18	6 116 818,18	96,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	754 028,00	856 185,00	844 257,93	98,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	441 683,90	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	561,47	-
			4260	Zakup energii	-	-	38 967,75	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	5 465,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	166 592,85	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	34 997,95	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	30 219,35	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	100,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	114 212,78	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 732,75	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	8 724,13	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	736,18	558,47	75,86%
			2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	558,47	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 310,00	39 310,00	29 180,35	74,23%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	29 180,35	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 340 152,00	5 423 652,00	5 242 821,43	96,67%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 050 896,68	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	259 968,86	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	710 684,59	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	68 350,77	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	143 083,47	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	9 837,06	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 958,00	177 482,00	174 943,75	98,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	163 958,00	165 482,00	164 757,32	99,56%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	9 832,93	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	39 680,75	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	13 839,75	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	101 186,39	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	217,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	12 000,00	10 186,43	84,89%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 186,43	-
	75095			Pozostała działalność	859 324,50	920 624,83	792 915,00	86,13%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	759 054,00	820 354,33	705 390,26	85,99%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 899,97	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	44 059,96	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	20 671,84	-
			4260	Zakup energii	-	-	73 380,82	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	438 973,62	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	9 304,65	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	107 561,20	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	7 788,20	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	1 750,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	637,54	637,54	0,00	0,00%
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	433,96	433,96	158,80	36,59%
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	158,80	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 199,00	8 199,00	7 111,00	86,73%
			2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	7 111,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	58 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 000,00	33 000,00	22 254,94	67,44%
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	22 254,94	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 860,00	2 860,00	2 860,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 860,00	2 860,00	2 860,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 860,00	2 860,00	2 860,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 860,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 800,00	1 948 544,93	1 797 535,86	92,25%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	398 800,00	525 214,00	472 306,49	89,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	233 800,00	315 214,00	297 674,33	94,44%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	6 502,02	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	101 337,56	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	8 832,51	-
			4260	Zakup energii	-	-	26 151,39	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	122 017,44	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	6 286,91	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	26 546,50	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	115 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	95 000,00	59 632,16	62,77%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	59 632,16	-
	75414			Obrona cywilna	0,00	48 413,62	48 413,62	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	48 413,62	48 413,62	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	48 413,62	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 127,08	5 127,08	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 127,08	5 127,08	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 929,57	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 197,51	-
	75495			Pozostała działalność	5 000,00	1 369 790,23	1 271 688,67	92,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	121 510,23	53 128,67	43,72%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 645,74	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 524,21	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	32 599,38	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	16 305,01	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	54,33	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 248 280,00	1 218 560,00	97,62%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	1 218 560,00	-
755				Wymiar sprawiedliwości	1 288,00	1 288,00	965,85	74,99%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	1 288,00	1 288,00	965,85	74,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 288,00	1 288,00	965,85	74,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	965,85	-
757				Obsługa długu publicznego	512 228,00	1 382 000,00	1 370 717,06	99,18%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	512 228,00	1 382 000,00	1 370 717,06	99,18%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	512 228,00	1 382 000,00	1 370 717,06	99,18%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	1 370 717,06	-
758				Różne rozliczenia	600 000,00	239 872,92	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	239 872,92	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 000,00	239 872,92	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	29 965 990,50	32 229 897,84	30 779 273,31	95,50%
	80101			Szkoły podstawowe	20 042 883,50	21 599 375,16	20 662 655,08	95,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 114 858,00	2 515 304,42	2 181 406,49	86,73%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	6 768,08	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	589 834,30	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 999,99	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	39 918,02	-
			4260	Zakup energii	-	-	466 063,78	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	10 847,47	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	7 245,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	239 322,66	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	79 320,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	16 525,78	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	11 000,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2 702,76	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	11 946,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	692 970,15	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 942,00	-
		1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 937,50	5 875,00	2 168,02	36,90%
		2329		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	2 168,02	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	773 300,00	794 995,00	776 486,42	97,67%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	771 986,42	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 500,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 151 788,00	18 283 200,74	17 702 594,15	96,82%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 646 185,50	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	181 635,34	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 406 281,07	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	276 900,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	15 822,64	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	43 183,90	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	622 353,70	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	10 470 760,73	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	881 742,97	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	157 728,30	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 173 962,00	1 293 461,33	1 195 147,33	92,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 984,00	55 442,00	54 292,55	97,93%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	5 000,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	200,00	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 407,30	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	47 685,25	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 000,00	59 552,00	54 150,78	90,93%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	54 150,78	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 081 978,00	1 178 467,33	1 086 704,00	92,21%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	160 997,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	16 503,40	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 332,90	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	848 932,44	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	56 937,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80104			Przedszkola	4 949 833,00	5 189 083,31	4 934 213,50	95,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 090 383,00	1 289 420,31	1 267 824,39	98,33%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	524,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	68 160,94	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	128 257,58	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	4 998,97	-
			4260	Zakup energii	-	-	26 001,83	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	832,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	26 287,37	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	934 355,16	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 500,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 352,99	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	435,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	63 764,24	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	8 354,31	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 470 000,00	2 398 706,00	2 182 541,08	90,99%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	2 182 541,08	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 000,00	47 039,00	46 114,31	98,03%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	46 114,31	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 341 450,00	1 453 918,00	1 437 733,72	98,89%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	399 272,50	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	22 681,51	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	193 537,86	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	24 410,05	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 362,25	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	15 397,03	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	713 703,45	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	56 833,10	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 535,97	-
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	322 192,00	214 004,06	209 241,85	97,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 880,00	22 374,00	19 620,43	87,69%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	15 645,42	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 975,01	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	106 000,00	107 314,00	107 313,36	100,00%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	107 313,36	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 400,00	5 035,58	5 035,58	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 035,58	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	180 912,00	79 280,48	77 272,48	97,47%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 927,30	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 605,77	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	59 217,82	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	6 521,59	-
	80107			Świetlice szkolne	7 000,00	7 000,00	6 879,01	98,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	6 879,01	98,27%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 879,01	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	828 830,00	879 946,69	832 394,69	94,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	828 830,00	879 946,69	832 394,69	94,60%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	778 802,00	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	51 116,69	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 476,00	-
	80132			Szkoły artystyczne	1 271 755,57	1 371 151,57	1 346 126,97	98,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 271 755,57	1 371 151,57	1 346 126,97	98,17%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	360,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 466,82	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	3 560,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	7 200,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	384,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 428,24	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	375,15	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	513,12	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	59,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	64 210,19	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	300,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	64 681,24	66 544,24	63 977,74	96,14%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	63 977,74	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 104 685,85	1 202 968,85	1 185 292,71	98,53%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	48 281,11	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 447,69	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	165 659,07	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	19 523,88	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	13 561,04	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 081,13	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	869 289,12	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	62 449,67	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 744,43	107 744,43	100 418,65	93,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 744,43	107 744,43	100 418,65	93,20%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	100 418,65	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	148 254,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	36 258,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	817 522,00	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 555,02	115 930,70	96,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	119 555,02	115 930,70	96,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 183,69	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	114 747,01	-
	80195			Pozostała działalność	259 756,00	446 542,27	374 231,53	83,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 092,00	353 543,00	316 904,31	89,64%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 300,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 224,66	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	685,83	-
			4260	Zakup energii	-	-	13 940,48	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	98 732,90	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	55 521,68	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	130 498,76	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	29 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 264,00	4 264,00	3 598,65	84,40%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	103,14	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 554,63	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 495,51	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 400,00	59 735,27	24 728,57	41,40%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	103,14	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 554,63	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	354,45	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	141,09	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	20 678,40	-
851				Ochrona zdrowia	262 000,00	585 074,97	311 063,62	53,17%
	85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	1 710,50	8,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	1 710,50	8,55%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 476,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	234,50	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	548 074,97	298 341,42	54,43%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 650,00	449 424,97	201 236,79	44,78%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	964,73	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 619,01	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	5 085,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	183 332,23	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	235,12	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	716,95	71,70%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	716,95	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 350,00	97 650,00	96 387,68	98,71%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	96 387,68	-
	85158			Izby wytrzeźwień	12 000,00	12 000,00	6 618,65	55,16%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	6 618,65	55,16%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 618,65	-
	85195			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 393,05	87,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 393,05	87,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	745,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 543,05	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 105,00	-
852				Pomoc społeczna	2 477 836,89	3 881 635,24	3 744 426,85	96,47%
	85202			Domy pomocy społecznej	626 000,00	681 540,00	664 488,69	97,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	626 000,00	681 540,00	664 488,69	97,50%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	664 488,69	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	17 011,00	16 941,35	99,59%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 500,00	17 011,00	16 941,35	99,59%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	16 941,35	-
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 900,00	239 536,00	228 691,65	95,47%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	295 700,00	238 336,00	227 491,65	95,45%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	226 856,23	-
			3119	Świadczenia społeczne	-	-	1 200,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	635,42	-
		1302		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	226 856,23	-
			3119	Świadczenia społeczne	-	-	1 200,00	-
	85215			Dotatki mieszkaniowe	28 000,00	39 645,26	39 586,29	99,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6,90	5,87	85,07%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5,87	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 000,00	39 638,36	39 580,42	99,85%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	39 580,42	-
	85216			Zasilki stałe	191 200,00	203 634,00	199 955,31	98,19%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	191 200,00	203 634,00	199 955,31	98,19%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	199 955,31	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	993 061,00	1 037 476,00	1 015 048,23	97,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 672,00	138 747,00	124 315,32	89,60%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29 415,28	-
			4260	Zakup energii	-	-	12 527,62	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	792,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	26 791,66	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	6 563,20	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	25 344,36	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	18 710,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 171,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 583,00	11 333,00	11 252,54	99,29%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 052,54	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	6 200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	850 806,00	887 396,00	879 480,37	99,11%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	701 261,61	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	46 258,36	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	119 679,47	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	11 727,93	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	553,00	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 500,00	102 120,00	101 760,00	99,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 500,00	102 120,00	101 760,00	99,65%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	101 760,00	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	207 300,00	243 692,00	228 631,73	93,82%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	207 300,00	243 692,00	228 631,73	93,82%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	204 660,30	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	23 971,43	-
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	8 000,00	-
	85295			Pozostała działalność	22 375,89	1 308 980,98	1 241 323,60	94,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	115 169,61	113 628,07	98,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	101 970,37	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 666,70	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	816,71	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 014,21	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 662,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	329,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 280,56	3 280,56	816,71	24,90%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 666,70	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	816,71	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 014,21	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 800,00	1 800,00	1 014,21	56,35%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 666,70	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	816,71	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 014,21	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 160 289,48	1 101 156,96	94,90%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	1 100 521,54	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	635,42	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 162,00	14 308,00	12 674,32	88,58%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9 507,32	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9 325,18	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 000,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 705,80	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	403,68	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 585,29	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	57,52	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	122,86	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 133,33	13 133,33	11 033,33	84,01%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9 507,32	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9 325,18	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 000,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	403,68	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 585,29	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	57,52	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	122,86	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9 507,32	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9 325,18	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 000,00	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 470 156,33	9 728 872,65	84,82%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85395			Pozostała działalność	0,00	11 470 156,33	9 728 872,65	84,82%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	97 722,57	68 211,18	69,80%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	44 510,07	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	394 036,65	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	100,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	21 035,05	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	366,80	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	482,26	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 717,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	529 240,00	394 036,65	74,45%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	44 510,07	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	394 036,65	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	10 726 388,00	9 151 800,00	85,32%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	9 006 000,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	145 800,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	116 805,76	114 824,82	98,30%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	26 141,99	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 805,41	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 911,76	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	70 416,46	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 323,35	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	225,85	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	70 040,00	217 649,00	126 976,86	58,34%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 040,00	5 540,00	5 516,86	99,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 040,00	5 540,00	5 516,86	99,58%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 516,86	-
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	20 000,00	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	187 609,00	99 860,00	53,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30 156,00	5 800,00	19,23%
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 800,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	157 453,00	94 060,00	59,74%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	94 060,00	-
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 500,00	1 600,00	35,56%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	4 500,00	1 600,00	35,56%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	1 600,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855				Rodzina	10 904 249,00	13 550 809,20	13 455 629,43	99,30%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 524 857,00	8 116 207,00	8 106 990,60	99,89%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 600,00	2 249,00	2 052,23	91,25%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	805,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 247,23	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 488 517,00	8 081 480,00	8 073 553,89	99,90%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	8 073 553,89	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 740,00	32 478,00	31 384,48	96,63%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	22 248,66	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 720,10	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 699,42	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	716,30	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 125 880,00	5 086 749,00	5 011 077,62	98,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 929,00	13 089,00	12 024,43	91,87%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	440,34	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 914,26	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 136,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 021,92	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	913,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 988,91	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	610,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 577 567,00	4 495 040,00	4 452 032,21	99,04%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	344,92	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	4 383 376,09	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	68 311,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	534 384,00	578 620,00	547 020,98	94,54%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	177 699,80	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	13 734,42	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	350 966,04	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 620,72	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 068,20	2 068,20	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 068,20	2 068,20	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	808,73	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 259,47	-
	85504			Wspieranie rodziny	63 712,00	54 712,00	47 306,17	86,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 912,00	5 412,00	4 600,85	85,01%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	196,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2 742,85	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 662,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	623,00	623,00	292,50	46,95%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	292,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 177,00	48 677,00	42 412,82	87,13%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	31 955,45	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 992,95	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 534,68	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	929,74	-
	85508			Rodziny zastępcze	155 000,00	244 000,00	241 114,16	98,82%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	155 000,00	244 000,00	241 114,16	98,82%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	241 114,16	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 800,00	47 073,00	47 072,68	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 800,00	47 073,00	47 072,68	100,00%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	47 072,68	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 397 894,00	5 572 129,89	5 182 998,70	93,02%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 580,00	62 580,00	54 291,95	86,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 580,00	62 580,00	54 291,95	86,76%
			4260	Zakup energii	-	-	54 211,95	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	80,00	-
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 301 207,00	4 301 207,00	4 139 834,38	96,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 155 906,00	4 119 082,00	3 960 656,82	96,15%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 100,27	-
			4260	Zakup energii	-	-	2 932,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 942 979,47	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	782,06	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	6 243,20	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 573,17	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	557,42	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	489,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	440,00	573,00	523,29	91,32%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	523,29	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	144 861,00	181 552,00	178 654,27	98,40%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	124 658,44	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 349,23	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	23 449,78	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 547,94	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	19 242,81	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	406,07	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	9003			Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	240 000,00	139 927,32	58,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 000,00	240 000,00	139 927,32	58,30%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 852,28	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	128 075,04	-
	9004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 650,00	26 392,30	21 320,99	80,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 650,00	26 392,30	21 320,99	80,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 620,99	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 700,00	-
	9005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	43 100,00	43 026,47	99,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	21 251,00	21 178,60	99,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 218,61	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 959,99	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	21 849,00	21 847,87	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	21 160,47	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	601,65	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	85,75	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	115 000,00	115 000,00	97 320,40	84,63%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 000,00	115 000,00	97 320,40	84,63%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	97 320,40	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 385,00	576 385,00	574 400,19	99,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	506 385,00	576 385,00	574 400,19	99,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 852,90	-
			4260	Zakup energii	-	-	319 358,69	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 809,30	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	245 379,30	-
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	9 625,66	32,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	9 625,66	32,09%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	847,61	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 339,05	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	439,00	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 572,00	160 465,59	96 096,34	59,89%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 572,00	160 465,59	96 096,34	59,89%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	96 096,34	-
	90095			Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	7 155,00	42,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	17 000,00	7 155,00	42,09%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 155,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 289 661,00	1 355 219,66	1 333 766,64	98,42%
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	67 292,00	67 292,00	62 290,28	92,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 292,00	55 758,00	50 757,99	91,03%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	995,99	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	48 262,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 534,00	11 532,29	99,99%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	11 532,29	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	889 769,00	933 327,66	924 862,83	99,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143 069,00	150 127,66	141 662,83	94,36%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	75 312,98	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 808,72	-
			4260	Zakup energii	-	-	41 690,49	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	21 850,64	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	746 700,00	783 200,00	783 200,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	783 200,00	-
	92116			Biblioteki	332 600,00	354 600,00	346 613,53	97,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	22 000,00	21 873,03	99,42%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 309,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 563,33	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	332 600,00	332 600,00	324 740,50	97,64%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	324 740,50	-
926				Kultura fizyczna	172 925,77	211 915,32	182 800,42	86,26%
	92601			Obiekty sportowe	7 000,00	3 000,00	2 990,20	99,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	3 000,00	2 990,20	99,67%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 990,20	-
	92695			Pozostała działalność	165 925,77	208 915,32	179 810,22	86,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 925,77	133 915,32	109 810,22	82,00%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 500,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	71 514,96	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	6 749,25	-
			4260	Zakup energii	-	-	9 360,20	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	886,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19 799,05	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00	75 000,00	70 000,00	93,33%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	70 000,00	-
				Razem	63 006 016,66	87 595 434,52	79 224 458,87	90,44%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 989 250,00	6 706 809,00	1 616 215,26	24,10%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 489 250,00	6 456 809,00	1 510 314,45	23,39%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	770 250,00	5 525 000,00	578 507,45	10,47%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	578 507,45	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	592 907,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	338 900,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	457 499,70	592 907,00	592 907,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	578 507,45	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	592 907,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	338 900,00	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	261 500,30	338 902,00	338 900,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	578 507,45	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	592 907,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	338 900,00	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	250 000,00	105 900,81	42,36%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	250 000,00	105 900,81	42,36%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	105 900,81	-
600				Transport i łączność	4 893 153,85	7 806 366,07	6 491 065,81	83,15%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	113 488,60	521 177,71	252 845,94	48,51%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	390 000,00	175 044,20	44,88%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	175 044,20	-
			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	77 801,74	-
		1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 488,60	131 177,71	77 801,74	59,31%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	175 044,20	-
			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	77 801,74	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	164 593,00	176 278,00	166 556,93	94,49%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	164 593,00	176 278,00	166 556,93	94,49%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	166 556,93	-
	60016			Drogi publiczne gminne	4 615 072,25	7 108 910,36	6 071 662,94	85,41%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 806 350,33	6 287 038,44	5 254 899,82	83,58%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 959 699,82	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	694 248,64	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	122 514,48	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	295 200,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	687 413,62	698 591,12	694 248,64	99,38%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 959 699,82	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	694 248,64	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	122 514,48	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	121 308,30	123 280,80	122 514,48	99,38%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 959 699,82	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	694 248,64	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	122 514,48	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 773 005,20	3 301 710,20	2 856 995,84	86,53%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 773 005,20	3 301 710,20	2 856 995,84	86,53%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	590 000,00	1 140 705,00	965 361,08	84,63%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	965 361,08	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	945 817,38	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	945 817,38	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	945 817,38	94,58%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	965 361,08	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	945 817,38	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	945 817,38	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 183 005,20	1 161 005,20	945 817,38	81,47%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	965 361,08	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	945 817,38	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	945 817,38	-
720				Informatyka	0,00	174 550,00	0,00	0,00%
	72095			Pozostała działalność	0,00	174 550,00	0,00	0,00%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	174 550,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	1 350 000,34	253 575,82	64 039,25	25,25%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200 000,34	103 575,82	64 039,25	61,83%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	278 709,19	4 600,00	4 543,64	98,77%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 543,64	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	50 571,25	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 924,36	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	718 792,60	84 129,47	50 571,25	60,11%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 543,64	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	50 571,25	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 924,36	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	202 498,55	14 846,35	8 924,36	60,11%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 543,64	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	50 571,25	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 924,36	-
	75095			Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	70 000,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	50 000,00	-
801				Oświata i wychowanie	3 901 621,00	4 068 281,53	3 897 368,21	95,80%
	80101			Szkoły podstawowe	3 881 621,00	3 938 281,53	3 772 308,21	95,79%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 881 621,00	3 938 281,53	3 772 308,21	95,79%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	496 285,68	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	44 401,53	-
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	3 231 621,00	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	90 000,00	-
	80195			Pozostała działalność	20 000,00	40 000,00	35 060,00	87,65%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	40 000,00	35 060,00	87,65%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	35 060,00	-
852				Pomoc społeczna	0,00	28 536,00	28 505,60	99,89%
	85295			Pozostała działalność	0,00	28 536,00	28 505,60	99,89%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	28 536,00	28 505,60	99,89%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	28 505,60	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 249,74	395 505,27	379 903,46	96,06%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	8 000,00	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 744,47	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 744,47	0,00	0,00	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	80 000,00	78 000,00	97,50%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	80 000,00	78 000,00	97,50%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	78 000,00	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 505,27	305 505,27	293 903,46	96,20%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	305 505,27	305 505,27	293 903,46	96,20%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	293 903,46	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 088,00	31 088,00	29 486,61	94,85%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 088,00	31 088,00	29 486,61	94,85%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 088,00	31 088,00	29 486,61	94,85%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	29 486,61	-
926				Kultura fizyczna	382 068,84	469 180,91	118 290,64	25,21%
	92601			Obiekty sportowe	350 000,00	350 000,00	246,00	0,07%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	350 000,00	246,00	0,07%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	246,00	-
	92695			Pozostała działalność	32 068,84	119 180,91	118 044,64	99,05%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 068,84	119 180,91	118 044,64	99,05%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	118 044,64	-
				Razem	15 814 436,97	23 355 602,80	15 601 870,68	66,80%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:							z tego:					Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 279 336,00	7 941 883,29	2 786 895,13	1 170 679,87	1 149 679,87	5 346,28	1 144 333,59	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 215,26	1 616 215,26	931 807,00	0,00	0,00	35,09%
	01009		Spółki wodne	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 320,00	21 103,00	21 102,88	21 102,88	21 102,88	0,00	21 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 320,00	21 103,00	21 102,88	21 102,88	21 102,88	0,00	21 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 508 150,00	6 509 499,00	1 545 710,39	35 395,94	35 395,94	0,00	35 395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 314,45	1 510 314,45	931 807,00	0,00	0,00	23,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 900,00	52 690,00	35 395,94	35 395,94	35 395,94	0,00	35 395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	770 250,00	5 525 000,00	578 507,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 507,45	578 507,45	0,00	0,00	0,00	10,47%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	457 499,70	592 907,00	592 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 907,00	592 907,00	592 907,00	0,00	0,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	261 500,30	338 902,00	338 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 900,00	338 900,00	338 900,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	661 100,00	465 317,00	274 505,85	168 605,04	168 605,04	0,00	168 605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 900,81	105 900,81	0,00	0,00	0,00	58,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 100,00	215 317,00	168 605,04	168 605,04	168 605,04	0,00	168 605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	250 000,00	105 900,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 900,81	105 900,81	0,00	0,00	0,00	42,36%
	01095		Pozostała działalność	89 766,00	924 964,29	924 576,01	924 576,01	924 576,01	5 346,28	919 229,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 766,00	919 618,01	919 229,73	919 229,73	919 229,73	0,00	919 229,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 346,28	5 346,28	5 346,28	5 346,28	5 346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 368 509,00	37 332,42	37 332,42	37 332,42	9 306,24	28 026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 368 509,00	37 332,42	37 332,42	37 332,42	9 306,24	28 026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 357 970,00	28 026,18	28 026,18	28 026,18	0,00	28 026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 539,00	9 306,24	9 306,24	9 306,24	9 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%
600			Transport i łączność	7 421 338,85	10 469 602,80	8 598 470,29	2 107 404,48	2 087 086,66	0,00	2 087 086,66	20 317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491 065,81	6 491 065,81	894 564,86	0,00	0,00	82,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	317 400,00	517 692,80	454 608,22	454 608,22	454 608,22	0,00	454 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	317 400,00	517 692,80	454 608,22	454 608,22	454 608,22	0,00	454 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%
60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	18 000,00	18 000,00	17 654,31	17 654,31	17 654,31	0,00	17 654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	18 000,00	17 654,31	17 654,31	17 654,31	0,00	17 654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	116 488,60	524 177,71	255 576,94	2 731,00	2 731,00	0,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 845,94	252 845,94	77 801,74	0,00	0,00	0,00	48,76%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	2 731,00	2 731,00	2 731,00	0,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	390 000,00	175 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 044,20	175 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 488,60	131 177,71	77 801,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 801,74	77 801,74	77 801,74	0,00	0,00	0,00	59,31%
60014			Drogi publiczne powiatowe	227 593,00	239 278,00	228 816,43	62 259,50	62 259,50	0,00	62 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 556,93	166 556,93	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 000,00	63 000,00	62 259,50	62 259,50	62 259,50	0,00	62 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	164 593,00	176 278,00	166 556,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 556,93	166 556,93	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
60016			Drogi publiczne gminne	6 666 857,25	9 094 952,81	7 571 431,47	1 499 768,53	1 479 450,71	0,00	1 479 450,71	20 317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 662,94	6 071 662,94	816 763,12	0,00	0,00	0,00	83,25%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 032 975,00	1 965 169,45	1 479 450,71	1 479 450,71	1 479 450,71	0,00	1 479 450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 810,00	20 873,00	20 317,82	20 317,82	0,00	0,00	20 317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 806 350,33	6 287 038,44	5 254 899,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 899,82	5 254 899,82	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	687 413,62	698 591,12	694 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 248,64	694 248,64	694 248,64	0,00	0,00	0,00	99,38%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	121 308,30	123 280,80	122 514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 514,48	122 514,48	122 514,48	0,00	0,00	0,00	99,38%
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	69 881,44	69 881,44	69 881,44	0,00	69 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	75 000,00	69 881,44	69 881,44	69 881,44	0,00	69 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
60095			Pozostała działalność	0,00	501,48	501,48	501,48	501,48	0,00	501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	501,48	501,48	501,48	501,48	0,00	501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 320 005,20	3 843 420,20	3 243 747,84	386 752,00	386 752,00	0,00	386 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 995,84	2 856 995,84	1 891 634,76	0,00	0,00	0,00	84,40%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 219 705,20	3 726 620,20	3 131 803,14	274 807,30	274 807,30	0,00	274 807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 995,84	2 856 995,84	1 891 634,76	0,00	0,00	0,00	84,04%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	446 700,00	424 910,00	274 807,30	274 807,30	274 807,30	0,00	274 807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	590 000,00	1 140 705,00	965 361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 361,08	965 361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	945 817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 817,38	945 817,38	945 817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 183 005,20	1 161 005,20	945 817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 817,38	945 817,38	945 817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 300,00	116 800,00	111 944,70	111 944,70	111 944,70	0,00	111 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 300,00	116 800,00	111 944,70	111 944,70	111 944,70	0,00	111 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	
710			Działalność usługowa	100 000,00	107 000,00	79 528,80	79 528,80	79 528,80	16 543,00	62 985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33%	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,00	99 000,00	71 528,80	71 528,80	71 528,80	16 543,00	54 985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 000,00	59 000,00	54 985,80	54 985,80	54 985,80	0,00	54 985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	40 000,00	16 543,00	16 543,00	16 543,00	16 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36%	
71035			Cmentarze	1 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
720			Informatyka	0,00	440 250,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57%	
72095			Pozostała działalność	0,00	440 250,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57%	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	265 700,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94%	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	174 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	8 829 972,84	8 018 727,02	7 486 413,30	7 422 374,05	7 145 479,33	5 411 156,07	1 734 323,26	0,00	269 066,45	7 828,27	0,00	0,00	64 039,25	64 039,25	59 495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
75011			Urzędy wojewódzkie	115 800,00	139 761,19	138 619,21	138 619,21	138 619,21	135 893,27	2 725,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 725,94	2 725,94	2 725,94	2 725,94	0,00	2 725,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 800,00	137 035,25	135 893,27	135 893,27	135 893,27	135 893,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 400,00	207 400,00	199 077,91	199 077,91	17 191,81	0,00	17 191,81	0,00	181 886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 400,00	18 400,00	17 191,81	17 191,81	17 191,81	0,00	17 191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	189 000,00	189 000,00	181 886,10	181 886,10	0,00	0,00	0,00	181 886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 333 490,34	6 423 459,00	6 180 857,43	6 116 818,18	6 087 079,36	5 242 821,43	844 257,93	0,00	29 180,35	558,47	0,00	0,00	64 039,25	64 039,25	59 495,61	0,00	0,00	96,22%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	754 028,00	856 185,00	844 257,93	844 257,93	844 257,93	0,00	844 257,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	736,18	558,47	558,47	0,00	0,00	0,00	0,00	558,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 310,00	39 310,00	29 180,35	29 180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29 180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 340 152,00	5 423 652,00	5 242 821,43	5 242 821,43	5 242 821,43	5 242 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	278 709,19	4 600,00	4 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543,64	4 543,64	0,00	0,00	0,00	98,77%
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	718 792,60	84 129,47	50 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 571,25	50 571,25	50 571,25	0,00	0,00	60,11%
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	202 498,55	14 846,35	8 924,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 924,36	8 924,36	8 924,36	0,00	0,00	0,00	60,11%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 958,00	177 482,00	174 943,75	174 943,75	174 943,75	10 186,43	164 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	163 958,00	165 482,00	164 757,32	164 757,32	164 757,32	0,00	164 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	12 000,00	10 186,43	10 186,43	10 186,43	10 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
75095			Pozostała działalność	1 009 324,50	1 070 624,83	792 915,00	792 915,00	727 645,20	22 254,94	705 390,26	0,00	58 000,00	7 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	759 054,00	820 354,33	705 390,26	705 390,26	705 390,26	0,00	705 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	637,54	637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	433,96	433,96	158,80	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59%
	1202		Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 199,00	8 199,00	7 111,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 000,00	33 000,00	22 254,94	22 254,94	22 254,94	22 254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	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%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 800,00	2 068 544,93	1 917 535,86	1 797 535,86	355 930,08	0,00	355 930,08	115 000,00	1 326 605,78	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 800,00	575 214,00	522 306,49	472 306,49	297 674,33	0,00	297 674,33	115 000,00	59 632,16	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	233 800,00	315 214,00	297 674,33	297 674,33	297 674,33	0,00	297 674,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	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%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	95 000,00	59 632,16	59 632,16	0,00	0,00	0,00	59 632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	48 413,62	48 413,62	48 413,62	0,00	0,00	0,00	48 413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	48 413,62	48 413,62	48 413,62	0,00	0,00	0,00	48 413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 127,08	5 127,08	5 127,08	5 127,08	0,00	5 127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 127,08	5 127,08	5 127,08	5 127,08	0,00	5 127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	1 369 790,23	1 271 688,67	1 271 688,67	53 128,67	0,00	53 128,67	0,00	1 218 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	121 510,23	53 128,67	53 128,67	53 128,67	0,00	53 128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 248 280,00	1 218 560,00	1 218 560,00	0,00	0,00	0,00	1 218 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
755			Wymiar sprawiedliwości	1 288,00	1 288,00	965,85	965,85	965,85	0,00	965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 288,00	1 288,00	965,85	965,85	965,85	0,00	965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 288,00	1 288,00	965,85	965,85	965,85	0,00	965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%
757			Obsługa długu publicznego	512 228,00	1 382 000,00	1 370 717,06	1 370 717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	512 228,00	1 382 000,00	1 370 717,06	1 370 717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	512 228,00	1 382 000,00	1 370 717,06	1 370 717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
758			Różne rozliczenia	600 000,00	239 872,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	239 872,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 000,00	239 872,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 867 611,50	36 298 179,37	34 676 641,52	30 779 273,31	27 487 757,45	22 495 229,71	4 992 527,74	2 289 854,44	974 764,83	26 896,59	0,00	0,00	3 897 368,21	3 897 368,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
	80101		Szkoły podstawowe	23 924 504,50	25 537 656,69	24 434 963,29	20 662 655,08	19 884 000,64	17 702 594,15	2 181 406,49	0,00	776 486,42	2 168,02	0,00	0,00	3 772 308,21	3 772 308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 114 858,00	2 515 304,42	2 181 406,49	2 181 406,49	2 181 406,49	0,00	2 181 406,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 937,50	5 875,00	2 168,02	2 168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	773 300,00	794 995,00	776 486,42	776 486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	776 486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 151 788,00	18 283 200,74	17 702 594,15	17 702 594,15	17 702 594,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 881 621,00	3 938 281,53	3 772 308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 308,21	3 772 308,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 173 962,00	1 293 461,33	1 195 147,33	1 195 147,33	1 140 996,55	1 086 704,00	54 292,55	0,00	54 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 984,00	55 442,00	54 292,55	54 292,55	54 292,55	0,00	54 292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 000,00	59 552,00	54 150,78	54 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	54 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 081 978,00	1 178 467,33	1 086 704,00	1 086 704,00	1 086 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
	80104		Przedszkola	4 949 833,00	5 189 083,31	4 934 213,50	4 934 213,50	2 705 558,11	1 437 733,72	1 267 824,39	2 182 541,08	46 114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 090 383,00	1 289 420,31	1 267 824,39	1 267 824,39	1 267 824,39	0,00	1 267 824,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 470 000,00	2 398 706,00	2 182 541,08	2 182 541,08	0,00	0,00	0,00	2 182 541,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 000,00	47 039,00	46 114,31	46 114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	46 114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 341 450,00	1 453 918,00	1 437 733,72	1 437 733,72	1 437 733,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	322 192,00	214 004,06	209 241,85	209 241,85	96 892,91	77 272,48	19 620,43	107 313,36	5 035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 880,00	22 374,00	19 620,43	19 620,43	19 620,43	0,00	19 620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	106 000,00	107 314,00	107 313,36	107 313,36	0,00	0,00	0,00	107 313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 400,00	5 035,58	5 035,58	5 035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	180 912,00	79 280,48	77 272,48	77 272,48	77 272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
	80107		Świetlice szkolne	7 000,00	7 000,00	6 879,01	6 879,01	6 879,01	0,00	6 879,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	6 879,01	6 879,01	6 879,01	0,00	6 879,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	828 830,00	969 946,69	922 394,69	832 394,69	832 394,69	0,00	832 394,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	828 830,00	879 946,69	832 394,69	832 394,69	832 394,69	0,00	832 394,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80132			Szkoły artystyczne	1 271 755,57	1 371 151,57	1 346 126,97	1 346 126,97	1 282 149,23	1 185 292,71	96 856,52	0,00	63 977,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 388,48	101 638,48	96 856,52	96 856,52	96 856,52	0,00	96 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	64 681,24	66 544,24	63 977,74	63 977,74	0,00	0,00	0,00	63 977,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 104 685,85	1 202 968,85	1 185 292,71	1 185 292,71	1 185 292,71	1 185 292,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 744,43	107 744,43	100 418,65	100 418,65	100 418,65	0,00	100 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 744,43	107 744,43	100 418,65	100 418,65	100 418,65	0,00	100 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	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%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	1 002 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	119 555,02	115 930,70	115 930,70	115 930,70	0,00	115 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	119 555,02	115 930,70	115 930,70	115 930,70	0,00	115 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
80195			Pozostała działalność	279 756,00	486 542,27	409 291,53	374 231,53	320 502,96	3 598,65	316 904,31	0,00	29 000,00	24 728,57	0,00	0,00	35 060,00	35 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 092,00	353 543,00	316 904,31	316 904,31	316 904,31	0,00	316 904,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 264,00	4 264,00	3 598,65	3 598,65	3 598,65	3 598,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 400,00	59 735,27	24 728,57	24 728,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24 728,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	40 000,00	35 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 060,00	35 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%
851			Ochrona zdrowia	262 000,00	585 074,97	311 063,62	311 063,62	310 346,67	96 387,68	213 958,99	716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17%
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	1 710,50	1 710,50	1 710,50	0,00	1 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	1 710,50	1 710,50	1 710,50	0,00	1 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	548 074,97	298 341,42	298 341,42	297 624,47	96 387,68	201 236,79	716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 650,00	449 424,97	201 236,79	201 236,79	201 236,79	0,00	201 236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				w tym:				Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	716,95	716,95	0,00	0,00	0,00	716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 350,00	97 650,00	96 387,68	96 387,68	96 387,68	96 387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
85158			Izby wytrzeźwień	12 000,00	12 000,00	6 618,65	6 618,65	6 618,65	0,00	6 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	6 618,65	6 618,65	6 618,65	0,00	6 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16%	
85195			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 393,05	4 393,05	4 393,05	0,00	4 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 393,05	4 393,05	4 393,05	0,00	4 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%	
852			Pomoc społeczna	2 477 836,89	3 910 171,24	3 772 932,45	3 744 426,85	1 913 293,99	892 154,69	1 021 139,30	0,00	1 816 068,61	15 064,25	0,00	0,00	28 505,60	28 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
85202			Domy pomocy społecznej	626 000,00	681 540,00	664 488,69	664 488,69	664 488,69	0,00	664 488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	626 000,00	681 540,00	664 488,69	664 488,69	664 488,69	0,00	664 488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	17 011,00	16 941,35	16 941,35	16 941,35	0,00	16 941,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 500,00	17 011,00	16 941,35	16 941,35	16 941,35	0,00	16 941,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 900,00	239 536,00	228 691,65	228 691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	227 491,65	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	295 700,00	238 336,00	227 491,65	227 491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	227 491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	100,00%	
85215			Dotatki mieszkaniowe	28 000,00	39 645,26	39 586,29	39 586,29	5,87	0,00	5,87	0,00	39 580,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6,90	5,87	5,87	5,87	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 000,00	39 638,36	39 580,42	39 580,42	0,00	0,00	0,00	0,00	39 580,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
85216			Zasiłki stałe	191 200,00	203 634,00	199 955,31	199 955,31	0,00	0,00	0,00	0,00	199 955,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	191 200,00	203 634,00	199 955,31	199 955,31	0,00	0,00	0,00	0,00	199 955,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	993 061,00	1 037 476,00	1 015 048,23	1 015 048,23	1 003 795,69	879 480,37	124 315,32	0,00	11 252,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 672,00	138 747,00	124 315,32	124 315,32	124 315,32	0,00	124 315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 583,00	11 333,00	11 252,54	11 252,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11 252,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	850 806,00	887 396,00	879 480,37	879 480,37	879 480,37	879 480,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 500,00	102 120,00	101 760,00	101 760,00	101 760,00	0,00	101 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 500,00	102 120,00	101 760,00	101 760,00	101 760,00	0,00	101 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	207 300,00	243 692,00	228 631,73	228 631,73	0,00	0,00	0,00	0,00	228 631,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	207 300,00	243 692,00	228 631,73	228 631,73	0,00	0,00	0,00	228 631,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	22 375,89	1 337 516,98	1 269 829,20	1 241 323,60	126 302,39	12 674,32	113 628,07	0,00	1 101 156,96	13 864,25	0,00	0,00	28 505,60	28 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	115 169,61	113 628,07	113 628,07	113 628,07	0,00	113 628,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 280,56	3 280,56	816,71	816,71	0,00	0,00	0,00	0,00	816,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 800,00	1 800,00	1 014,21	1 014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 160 289,48	1 101 156,96	1 101 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 162,00	14 308,00	12 674,32	12 674,32	12 674,32	12 674,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 133,33	13 133,33	11 033,33	11 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	28 536,00	28 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 505,60	28 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 470 156,33	9 728 872,65	9 728 872,65	183 036,00	114 824,82	68 211,18	0,00	9 151 800,00	394 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
85395			Pozostała działalność	0,00	11 470 156,33	9 728 872,65	9 728 872,65	183 036,00	114 824,82	68 211,18	0,00	9 151 800,00	394 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	97 722,57	68 211,18	68 211,18	68 211,18	0,00	68 211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	529 240,00	394 036,65	394 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	394 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	10 726 388,00	9 151 800,00	9 151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	116 805,76	114 824,82	114 824,82	114 824,82	114 824,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 040,00	217 649,00	126 976,86	126 976,86	11 316,86	0,00	11 316,86	20 000,00	95 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 040,00	5 540,00	5 516,86	5 516,86	5 516,86	0,00	5 516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty 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		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 040,00	5 540,00	5 516,86	5 516,86	5 516,86	0,00	5 516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	187 609,00	99 860,00	99 860,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	94 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30 156,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	157 453,00	94 060,00	94 060,00	0,00	0,00	0,00	94 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 500,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	4 500,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56%
855			Rodzina	10 904 249,00	13 550 809,20	13 455 629,43	13 455 629,43	688 636,67	620 818,28	67 818,39	0,00	12 766 992,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 524 857,00	8 116 207,00	8 106 990,60	8 106 990,60	33 436,71	31 384,48	2 052,23	0,00	8 073 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 600,00	2 249,00	2 052,23	2 052,23	2 052,23	0,00	2 052,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 488 517,00	8 081 480,00	8 073 553,89	8 073 553,89	0,00	0,00	0,00	8 073 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 740,00	32 478,00	31 384,48	31 384,48	31 384,48	31 384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 125 880,00	5 086 749,00	5 011 077,62	5 011 077,62	559 045,41	547 020,98	12 024,43	0,00	4 452 032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 929,00	13 089,00	12 024,43	12 024,43	12 024,43	0,00	12 024,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 577 567,00	4 495 040,00	4 452 032,21	4 452 032,21	0,00	0,00	0,00	4 452 032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	534 384,00	578 620,00	547 020,98	547 020,98	547 020,98	547 020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 068,20	2 068,20	2 068,20	2 068,20	0,00	2 068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 068,20	2 068,20	2 068,20	2 068,20	0,00	2 068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	63 712,00	54 712,00	47 306,17	47 306,17	47 013,67	42 412,82	4 600,85	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 912,00	5 412,00	4 600,85	4 600,85	4 600,85	0,00	4 600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	623,00	623,00	292,50	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 177,00	48 677,00	42 412,82	42 412,82	42 412,82	42 412,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%
	85508		Rodziny zastępcze	155 000,00	244 000,00	241 114,16	241 114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	241 114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	155 000,00	244 000,00	241 114,16	241 114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	241 114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 800,00	47 073,00	47 072,68	47 072,68	47 072,68	0,00	47 072,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 800,00	47 073,00	47 072,68	47 072,68	47 072,68	0,00	47 072,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 822 143,74	5 967 635,16	5 562 902,16	5 182 998,70	5 182 475,41	200 502,14	4 981 973,27	0,00	523,29	0,00	0,00	0,00	379 903,46	379 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 580,00	72 580,00	62 291,95	54 291,95	54 291,95	0,00	54 291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 580,00	62 580,00	54 291,95	54 291,95	54 291,95	0,00	54 291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%	
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 301 207,00	4 301 207,00	4 139 834,38	4 139 834,38	4 139 311,09	178 654,27	3 960 656,82	0,00	523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 155 906,00	4 119 082,00	3 960 656,82	3 960 656,82	3 960 656,82	0,00	3 960 656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	440,00	573,00	523,29	523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	144 861,00	181 552,00	178 654,27	178 654,27	178 654,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	240 000,00	139 927,32	139 927,32	139 927,32	0,00	139 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30%	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 000,00	240 000,00	139 927,32	139 927,32	139 927,32	0,00	139 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30%	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 394,47	26 392,30	21 320,99	21 320,99	21 320,99	0,00	21 320,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 650,00	26 392,30	21 320,99	21 320,99	21 320,99	0,00	21 320,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 744,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 500,00	123 100,00	121 026,47	43 026,47	43 026,47	21 847,87	21 178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	21 251,00	21 178,60	21 178,60	21 178,60	0,00	21 178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	21 849,00	21 847,87	21 847,87	21 847,87	21 847,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	80 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
90013			Schroniska dla zwierząt	115 000,00	115 000,00	97 320,40	97 320,40	97 320,40	0,00	97 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 000,00	115 000,00	97 320,40	97 320,40	97 320,40	0,00	97 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 890,27	881 890,27	868 303,65	574 400,19	574 400,19	0,00	574 400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 903,46	293 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	506 385,00	576 385,00	574 400,19	574 400,19	574 400,19	0,00	574 400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	305 505,27	305 505,27	293 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 903,46	293 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty 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		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	9 625,66	9 625,66	9 625,66	0,00	9 625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	9 625,66	9 625,66	9 625,66	0,00	9 625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 572,00	160 465,59	96 096,34	96 096,34	96 096,34	0,00	96 096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 572,00	160 465,59	96 096,34	96 096,34	96 096,34	0,00	96 096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89%
90095			Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	7 155,00	7 155,00	7 155,00	0,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,09%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	17 000,00	7 155,00	7 155,00	7 155,00	0,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 749,00	1 386 307,66	1 363 253,25	1 333 766,64	225 826,14	11 532,29	214 293,85	1 107 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29 486,61	29 486,61	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	67 292,00	67 292,00	62 290,28	62 290,28	62 290,28	11 532,29	50 757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 292,00	55 758,00	50 757,99	50 757,99	50 757,99	0,00	50 757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 534,00	11 532,29	11 532,29	11 532,29	11 532,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 857,00	964 415,66	954 349,44	924 862,83	141 662,83	0,00	141 662,83	783 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 486,61	29 486,61	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143 069,00	150 127,66	141 662,83	141 662,83	141 662,83	0,00	141 662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	746 700,00	783 200,00	783 200,00	783 200,00	0,00	0,00	0,00	783 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 088,00	31 088,00	29 486,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 486,61	29 486,61	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
92116			Biblioteki	332 600,00	354 600,00	346 613,53	346 613,53	21 873,03	0,00	21 873,03	324 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	22 000,00	21 873,03	21 873,03	21 873,03	0,00	21 873,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	332 600,00	332 600,00	324 740,50	324 740,50	0,00	0,00	0,00	324 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
926			Kultura fizyczna	554 994,61	681 096,23	301 091,06	182 800,42	112 800,42	0,00	112 800,42	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 290,64	118 290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21%
92601			Obiekty sportowe	357 000,00	353 000,00	3 236,20	2 990,20	2 990,20	0,00	2 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	3 000,00	2 990,20	2 990,20	2 990,20	0,00	2 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	350 000,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%
92695			Pozostała działalność	197 994,61	328 096,23	297 854,86	179 810,22	109 810,22	0,00	109 810,22	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 044,64	118 044,64	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 925,77	133 915,32	109 810,22	109 810,22	109 810,22	0,00	109 810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00	75 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 068,84	119 180,91	118 044,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 044,64	118 044,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
			Razem	78 820 453,63	110 951 037,32	94 826 329,55	79 224 458,87	47 361 104,62	29 873 801,20	17 487 303,42	3 644 829,71	26 401 481,72	446 325,76	0,00	1 370 717,06	15 601 870,68	15 601 870,68	3 777 502,23	0,00	0,00	0,00	85,47%

3.10. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH

Plan – 22 448 147,09 zł

Wykonanie - 14 976 467,81 zł tj. 66,72 %

Realizacja inwestycji gminnych w 2022r.

1. Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Siemoń oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pędzewo – kontynuacja.

PLAN – 951 809,00 zł

WYKONANIE – 935 168,79zł

W maju 2022r. wykonano i odebrano prace związane z budową biologicznej oczyszczalni ścieków do budynku mieszkalnego jednorodzinnego – osadnik glinny 2000dm³ z wbudowanym filtrem, drenażem rozsączającym, studzienką rozdzielczą, wentylacją, a także podpisano odbiór prac związanych z modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowości Siemoń.

Dofinansowanie z PROW – 2014-2020. Przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.

2. Przebudowa i remont historycznej części budynku szkoły w Złejwsi Wielkiej wraz z przebudową i nadbudową sąsiadującego z nią łącznika – kontynuacja.

PLAN – 3 728 880,00 zł

WYKONANIE – 3 712 906,68 zł

Realizacja zadania w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – dofinansowanie w wysokości 3.231.621,00zł.

W dniu 10.12.2021r. podpisano umowę z Wykonawcą tj. firmą Ekotor Sp. Zo.o. ul. Szosa Chełmińska 75, 87-100 Toruń.

W bieżącym okresie sprawozdawczym wykonano następujący zakres prac:

- piwnica - podbicie fundamentów i obniżenie posadzki w piwnicy, elementy konstrukcyjne, rozbiórki i wykończenie
- parter, piętro i poddasze - elementy konstrukcyjne, wykończenie
- wymiana pokrycia dachowego budynku szkoły

- rozbiórki i demontaże - parter i piętro
- łącznik
- instalacje sanitarne
- instalacje elektryczne

Przewidywany termin zakończenia zadania I pół. 2023r.

3. Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Złejwsi Wielkiej – kontynuacja.

PLAN – 4 600,00 zł

WYKONANIE – 4 543,64 zł

Realizacja zadania przesunięta została na 2023 rok, w roku sprawozdawczym zostały poniesione koszty związane z zmianą projektu.

Na powyższe zadanie podpisana została umowa na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji, koszt całkowity 912 979,30 zł, koszt kwalifikowalny 846 873,88 zł, dofinansowanie 704 599,07 zł.

4. Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zławieś Wielka – etap I.

PLAN – 1 081 021,92 zł

WYKONANIE – 1 068 913,12 zł

Realizacja zadania w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych RPO WK-P 2014-2020.

Projekt obejmuje budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Zławieś Wielka na następujących działkach: 275, 282/2, 281, 298, 287/2, 299, 293/3, 301 w m. Gutowo.

Wykonano roboty drogowe, które obejmują:

- wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych,
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni wg przyjętych schematów konstrukcji,
- wykonanie poboczy oraz opasek gruntowych,
- wykonanie trawników (zieleni),
- wykonanie robót wykończeniowych.

Generalny Wykonawca – BUD-WEST Sp. Zo.o.,

5. Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka etap II.

PLAN – 2 203 005,20 zł

WYKONANIE – 1 933 312,16 zł

Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka w miejscowościach: Stary Toruń, Czarnowo, Siemoń, Przysiek, Zławieś Wielka, Czarne Błoto, Rozgarty, Górsk, Toporzysko, Łążyn, Zławieś Mała, Pędzewo, Rzęczkowo, Cegielnik, Zarośle Cienkie. Projekt obejmuje montaż 80 instalacji w tym 77 instalacji mieszkańców gminy, 3 instalacje Gmina Zławieś Wielka. Pozostałe zadania w ramach projektu: studium wykonalności, nadzór inwestorski.

Wykonawca: Synergio S.A. Warszawa,

6. Budowa chodników

PLAN – 437 000,33 zł

(w tym: 69 200,33 zł Fundusz Sołecki)

WYKONANIE – 436 070,83 zł

(w tym: 69 200,33 zł. Fundusz Sołecki)

- „Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadwiślańska) w zakresie budowy chodnika w m. Górsk”.
- „Rozbudowa drogi gminnej (ul. Jaśminowa) w miejscowości Stary Toruń, Rozgarty”.
- „Robudowa drogi gminnej w m. Rzęczkowie”.

Generalny Wykonawca
Brukbud Sławomir Przyziółkowski,
87-100 Toruń

7. Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadwiślańska nr drogi 100199C od 0+000,00km do 0+709,00) w miejscowości Górsk – etap IIa.

PLAN - 621 099,67 zł

WYKONANIE – 620 027,07 zł

Realizacja zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie: 217 092,00 zł

Wykonawca Bogmar Sp. Zo.o.

8. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zławieś Wielka.

PLAN – 250 000,00 zł

WYKONANIE – 105 900,81 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych (w tym wykonanie projektów do inwestycji):

- | | |
|---|--------------|
| - Przebudowa sieci wodociągowej – ul. Bursztynowa (dz. 89, 90, 492) oraz budowa sieci kanalizacyjnej ul. Bursztynowa (89, 90,492) | 5 600,00 zł |
| - Budowa sieci wod-kan w miejscowości Czarne Błoto (dz. 530, 531) | 7 333,33 zł |
| - Budowa sieci wod-kan , przewodu tłocznego wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Stary Toruń (dz. 244/25) obręb 0013 gm. Zławieś Wielka | 3 536,59 zł |
| - Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zławieś Mała (dz. nr 89, 90, 492), gm. Zławieś Wielka | 89 430,89 zł |

9. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zławieś Wielka.

PLAN – 700 000,00 zł

WYKONANIE – 560 385,66 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych (w tym wykonanie projektów do inwestycji):

- | | |
|--|--------------|
| 1. Budowa sieci wodociągowej w m. Górsk (dz. 367/2, 367/18, 367/36,263/2) | 12 764,23 zł |
| 2. Przebudowa sieci wodociągowej – ul. Bursztynowa (dz. 89, 90, 492) oraz budowa sieci kanalizacyjnej ul. Bursztynowa (89, 90,492) | 10 400,00 zł |
| 3. Budowa sieci wod-kan w miejscowości Czarne Błoto (dz. 530, 531) | 3 666,67 zł |
| 4. Budowa sieci wodociągowej w m. Górsk (dz. 483 obręb 0005) gm. Zławieś Wielka | 8 000,00 zł |

5.	Budowa sieci wod-kan , przewodu tłoczego wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Stary Toruń (dz. 244/25) obręb 0013 gm. Zławieś Wielka	2 463,41 zł
6.	Budowa sieci wodociągowej w m. Czarne Błoto (dz. nr 44/8) gm. Zławieś Wielka	9 000,00 zł
7.	Budowa sieci wodociągowej w m. Górsk (dz. 500/7, 476/11, 465, obręb 0005) gm. Zławieś Wielka	8 000,00 zł
8.	Budowa sieci wodociągowej w m. Zławieś Mała (dz. 40/2, 40/31, 404/32, 40/33 obręb 0016), gm. Zławieś Wielka	10 767,83 zł
9.	Budowa sieci wodociągowej w m. Zławieś Mała (dz. 71/33 obręb 0016), gm. Zławieś Wielka	6 954,31 zł
10.	Budowa sieci wodociągowej w m. Gutowo (dz. nr 178/6, 178/4, 178/12, 180/4 obręb 0006), gm. Zławieś Wielka.	31 600,00 zł
11.	Budowa sieci wodociągowej w m. Zarośle Cienkie (dz. nr 150/17, 148/1, obręb 0015), gm. Zławieś Wielka	34 400,00 zł
12.	Budowa sieci wodociągowej w m. Zławieś Wielka (dz. 34/4, 58 obręb 0017) gm. Zławieś Wielka	36 400,00 zł
13.	Budowa sieci wodociągowej w m. Zławieś Wielka (dz. nr 30/5, 58, 22/1 obręb 0017) gm. Zławieś Wielka	88 339,84 zł
14.	Budowa sieci wodociągowej w m. Zławieś Wielka (dz. 224/9, 224/10, 224/13, 224/7, 226/9, 226/29, 226/4, 226/10, 481, 226/37) gm. Zławieś Wielka	79 600,00 zł
15.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zławieś Mała (dz. nr 89, 90, 492), gm. Zławieś Wielka	26 829,27 zł
16.	Budowa sieci wodociągowej w m. Gutowo (dz. nr 157/7) , gm. Zławieś Wielka	30 829,27 zł
17.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, przewodu tłoczego wraz z przepompownią ścieków P1 w m. Stary Toruń (dz. 244/27, 244/19) gm. Zławieś Wielka.	76 788,62 zł
18.	Budowa sieci wodociągowej w m. Górsk (dz. nr 539, 531/2, 531/13, 536/11 obręb 0005), gm. Zławieś Wielka.	69 512,20 zł
19.	WIMEX Wiesława Biernacka SUW Pędzewo + analiza kosztowności	14 070,01 zł

10. Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych i chodników.

PLAN – 838 700,00zł (w tym: 18.700,00 zł Fundusz sołecki)
WYKONANIE – 338 700,00 zł (w tym: 18.700,00 zł Fundusz sołecki)

1. Wykonanie projektu dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górsk –ul. Wiejska, odcinek ul. Osiedlowa i Szkolona”.
2. Wykonanie projektu dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łążyn”.
3. Wykonanie projektu dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Podleśna w miejscowości Toporzysko”.
4. Wykonanie projektu dla inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Wierzbowa) nr 100225C, w miejscowości Czarne Błoto – etap II”.
5. Wykonanie projektu dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Toporzysko (część 2)”.
6. Wykonanie projektu dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Zławień Mała (ul. Piekarska) – część 1”.
7. Wykonanie projektu dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Zławień Wielka (ul. Długa) – część 1”.

11. Zakup gruntów pod drogi gminne.

PLAN – 283 800,00 zł
WYKONANIE – 118 120,33 zł

12. Asfaltowanie Dróg Gminnych.

PLAN – 2 696 283,02 zł
WYKONANIE – 2 585 942,77 zł

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano następujące zadania:

Zadanie I – zadanie polega na przebudowie drogi gminnej (ul. Podleśnej w Toporzysku) o długości 667,24m.

Projektowana droga zlokalizowana jest w całości śladzie istniejącej trasy, w otoczeniu terenu leśnego, pojedynczych zabudowań mieszkalnych. Ponadto projektowana droga jest właściwie wpisana w krajobraz oraz dostosowana do istniejącego terenu.

Zakres opracowania obejmuje odcinek jednojezdniowej drogi kategorii gminnej.

Docelowo przedmiotowy ciąg drogi ma obsługiwać ruch lokalny miejscowości, tereny leśne, a także komunikacyjnie przydrożne nieruchomości.

Projektowane roboty drogowe obejmują:

- wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych,
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych,
- wykonanie robót związanych z infrastrukturą towarzyszącą,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie trawników (zieleni),
- odtworzenie/odmulenie rowów,
- wykonanie robót wykończeniowych.

Zadanie II – Przebudowa zadane obejmuje przebudowę drogi gminnej (ul. Wierzbowej) wraz z niezbędną infrastrukturą (branża teletechniczna) w miejscowości Czarne Błoto (ul. Wierzbowa, nr 100225C) o długości 402,40m (etap I).

Projektowana droga zlokalizowana jest w całości śladzie istniejącej trasy przebiegająca w terenie równinnym, w otoczeniu terenu leśnego, pojedynczych zabudowań mieszkalnych, szeregowych i usługowych. Ponadto projektowana droga jest właściwie wpisana w krajobraz oraz dostosowana do istniejącego terenu.

Zakres opracowania obejmuje odcinek jednojezdniowej drogi kategorii gminnej.

Docelowo przedmiotowy ciąg drogi ma obsługiwać ruch lokalny miejscowości, tereny leśne, a także komunikacyjnie przydrożne nieruchomości.

Projektowane roboty drogowe obejmują:

- wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych,
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych,
- wykonanie robót związanych z infrastrukturą towarzyszącą,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie trawników (zieleni),
- odtworzenie/odmulenie rowów,
- wykonanie robót wykończeniowych.

Generalny Wykonawca:

TRANSBRUK BARCZYŃSCY Sp. z o.o., Pigża

13. Podłączenie budynku Harcówki w Górsku do sieci gazowej.

PLAN – 40 000,00zł

WYKONANIE – 35 060,00 zł

Wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej z kotłem na potrzeby budynku Harcówki w Górsku przy ul. Szkolnej 2A – roboty prowadzone na dz. Nr 617/2, 4, 3/83, 3/1 w miejscowości Górsk.

Wykonawca:

HYDART Artur Rudnik

Czarne Błoto

14. Budowa budynku rehabilitacji przy ośrodku zdrowia w Górsku.

PLAN – 745 400,00 zł

WYKONANIE – 745 162,75 zł

W bieżącym okresie rozliczeniowym, na budowie Rehabilitacji w Górsku obok Przychodni zdrowia wykonano następujące prace:

- zakup z montażem stolarki okiennej i drzwiowej,
- wylanie wylewki stropodachu,
- zakup materiałów wraz z montażem hydroizolacji stropodachu,
- zakup materiałów wraz z montażem instalacji elektrycznej 1. etap. ok. 30tyś. ,
- wykonanie tynków wewnętrznych,
- zakup wraz z montażem pompy ciepła Panasonic All in one
- zakup dedykowanego systemu wentylacji mechanicznej.
- zakup materiałów i wykonanie prac murowych – ścian obiektu,
- zakup materiałów i wykonanie prac związanych z montażem stropu,
- zakup materiałów i montaż termoizolacji stropodachu
- zakup materiałów i wykonanie termoizolacji budynku
- zakup materiałów i wykonanie instalacji wod-kan i C.O.

15. Przebudowa skrzyżowania ul. Leśnej z DK80 w Przysieku.

PLAN – 250 000,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w 2023r. Trwają prace projektowo – uzgodnieniowe na poziomie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy.

16. Wykonanie dokumentacji rozbudowy SP w Czarnowie – kontynuacja.

PLAN – 150 000,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w 2023r.

17. Budowa chodnika od DK80 w kierunku zakładu rolnego w Pędzewie.

PLAN – 178 409,11 zł

(w tym: 21 209,11 zł Fundusz sołecki)

WYKONANIE – 121 485,44 zł

(w tym: 21 209,11 zł Fundusz sołecki)

„Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Pędzewo”. (Zadanie II w postępowaniu łącznym na budowę chodników na terenie Gminy Zławieś Wielka). Zestawienie projektowanych elementów:- chodnik: 243,00 m²,- zjazd: 85,60 m².

Generalny Wykonawca:

Brukbud Sławomir Przyziółkowski

Toruń

18. Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych.

PLAN – 150 000,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

W lutym 2022 roku Gmina Zławieś Wielka złożyła do PCPR w Toruniu wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Zakup 9 miejscowego samochodu osobowego, zwanego „ mikrobusem” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich”. Planowany łączny koszt realizacji 200 000,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 120 000,00 zł, zadeklarowana kwota wkładu własnego: 80 000,00 zł

Planowany termin realizacji zadania to rok 2023.

19. Przebudowa boiska sportowego w Złejwsi Małej.

PLAN – 350 000,00zł

WYKONANIE – 246,00 zł

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Planowane koszty: 711 349,00zł, dofinansowanie: 355 674,00 zł

Przedmiotem zadania jest przebudowa boiska sportowego w Złejwsi Małej, dz. nr 194/13, 194/14, 194/15 Zakres robót związanych z przebudową polegać będzie na przesunięciu oraz nieznacznej zmianie wymiarów płyty głównej boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej, zakres prac nie będzie miał wpływu na zmianę przeznaczenia terenu, jak również na istniejącą obsługę komunikacyjną. Dostęp komunikacyjny zapewniony jest przez istniejące zjazdy z drogi gminnej. Teren inwestycji otoczony ogrodzeniem z siatki na słupach stalowych o wysokości od 2 do 6m. parametry techniczne: 1. boisko piłkarskie - wymiary boiska piłkarskiego - pole gry 68x105m, - wymiary boiska piłkarskiego wraz z pasami bezpieczeństwa 74x115m, - powierzchnia boiska sportowego - 8 510m², w tym trawa z siewu 8 246m², wzmocniona włóknami sztucznymi - 264m². w ramach zadania wykonane zostaną następujące prace: podbudowy: laserowa niwelacja podglebia z nadaniem spadku poprzecznego wynoszącego 0,3%,

profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni , wykonanie warstwy odsączającej o grubości po zagęszczeniu 10 cm, mechaniczne przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia, grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm, nawierzchnie intensywnie użytkowane , wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie roślinnej z przykryciem nasion humusem, wykonanie nawierzchni trawiastej z siewu wzmocnionymi włóknami na uprzednio przygotowanej warstwie roślinnej, wykonanie linii o szerokości 10 cm zgodnie z obowiązującymi przepisami, pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim.

Zadanie zostanie wykonane po uzyskaniu dofinansowania – planowany termin realizacji 2023r.

20. Budowa oświetlenia na terenie gminy.

PLAN – 305 505,27 zł (w tym: 105.505,27 zł Fundusz sołecki)

WYKONANIE – 293 903,46 zł (w tym: 105 487,26 zł Fundusz sołecki)

- Budowa oświetlenia ulicznego Zławieś Mała ul. Dębowa,
- Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Topolowa,
- Budowa oświetlenia ulicznego Czarnowo ul. Świerkowa,
- Budowa oświetlenia ulicznego Górsk ul. Długa dz.158,
- Budowa oświetlenia ulicznego Stary Toruń ul. Kasztanowa,
- Budowa oświetlenia ulicznego Stary Toruń ul. Leśna,
- Budowa oświetlenia ulicznego Cegielnik DG100188C,
- Budowa oświetlenia ulicznego – Toporzysko ul. Kolejowa,
- Budowa oświetlenia ulicznego Skłudzewo dz.118,
- Budowa oświetlenia ulicznego Przysiek ul. Cisowa,
- Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Wierzbowa,
- Budowa oświetlenia ulicznego Stary Toruń ul. Bratkowa,
- Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Błoto ul. Leśna dz.202,
- Budowa oświetlenia ulicznego Stary Toruń ul. Bratkowa,
- Budowa oświetlenia ulicznego Toporzysko ul. B. Leśmiana,
- Budowa oświetlenia ulicznego Stary Toruń ul. Szeroka,
- Budowa oświetlenia ulicznego Czarne Bł. ul. Nad Strugą dz.227/2,
- Budowa oświetlenia ulicznego Cegielnik dz.76/39.

21. Zakup równiarki drogowej.

PLAN – 295 200,00 zł (w tym: 215 237,46 zł Fundusz sołecki)

WYKONANIE – 295 200,00 zł (w tym: 215 237,46 zł Fundusz sołecki)

Zakupiono sprzęt drogowy – równiarka drogowa MISTA 165C RD za łączną cenę 295.200,00zł.
Dostawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – budowlanych

22. Zakup wału wibracyjnego.

PLAN – 104 800,00zł
WYKONANIE – 0,00 zł

Ze względu na zbyt wysokie oferty nie dokonano zakupu wału wibracyjnego.

23. Budowa placu rekreacyjnego w Siemoniu – kontynuacja (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego).

PLAN – 7 020,00 zł
WYKONANIE – 7 020,00 zł

Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego Siemon dz526/11

SMART HOME PROJEKT Andrzej Wudarski – zakup rejestratora, kamery IP KG-430 91 szt.), kamery IP KG-230 (5 szt.), dysku twardego, skrętki, montaż kamer oraz konfiguracja monitoringu, adapter (4 szt.)

24. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zławieś Wielka – wkład własny POLSKI ŁAD.

PLAN – 4 805 000,00 zł
WYKONANIE – 14 760,00 zł

Inwestycja obejmuje m.in. przebudowę i remont budynku stacji, instalacji technologicznej uzdatniania wody, nowe instalacje technologiczne i towarzyszące wod-kan, pompownię 2-go stopnia, budowę 2 wolnostojących zbiorników retencyjnych, budowę odstojnika wód popłucznych, sieci przyobiektove, nową obudowę studni głębinowej z tworzywa sztucznego oraz utwardzenie terenu w sąsiedztwie obiektów i wykonanie ogrodzenia.

Przewidywana wartość inwestycji : 4 805 000,00

Kwota wnioskowanych środków 4 564 750,00

Zadanie zostanie wykonane po wyłonieniu Wykonawcy w ramach postępowania przetargowego.

W 2022r. przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, na które złożono oferty przewyższające budżet zamawiającego.

25. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zaroślu Cienkim (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego).

PLAN – 16 088,00zł

WYKONANIE – 15 194,01 zł

Wykonawca: Uni -Serwis.

26. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rozgartach (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego).

PLAN – 15 000,00zł

WYKONANIE – 14 292,60 zł

27. Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Gutowie – kontynuacja (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego).

PLAN – 13 160,91zł

WYKONANIE – 13 083,54 zł

28. Zakup i montaż drzwi przesuwnych do świetlicy szkolnej w SP w Przysieku (F.S. Przysiek).

PLAN – 15 000,00 zł

WYKONANIE – 15 000,00zł

Wykonanie i montaż przepierzenia.

29. Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w Cegielniku – kontynuacja (Fundusz sołecki w Cegielniku).

PLAN – 4 000,00 zł

WYKONANIE – 3 999,10 zł

W ramach zadania poniesiono następujące koszty

1. Mapa zasadnicza – 1 szt.
2. Mapa do celów projektowych – 1 szt.
3. Inwentaryzacja powykonawcza – 1 szt.

4. Projekt architektoniczny - budowlany – 1 szt.

5. Wiata rekreacyjna – 1 szt.

6. Montaż zasilania – instalacji elektrycznej

Konstrukcja wiaty została wykonana z drewna. Pokrycie dachu jest z blachy. Podłoże wykonane jest z kostki brukowej. Z drewna zostały wykonane dwa stoły 3m oraz cztery ławki bez oparcia 3m. Wymiary wiaty 5x7 m. Wiata rekreacyjna umiejscowiona jest na dz. nr 129/2 w m. Cegielniku.

Wykonawca: Usługi elektryczne JAWIT, ul. Wrzosowa 8, 87-134 Zławieś Wielka

30. Projekt „Laboratoria przyszłości”.

PLAN – 44 401,53 zł

WYKONANIE – 44 401,53 zł

Projekt realizowany w szkołach podstawowych na terenie Gminy Zławieś Wielka, tj. w Przysieku, Łażenie, Złejwsi Wielkiej oraz w Czarnowie.

W ramach projektu zakupiono m. in. sprzęt IT – w tym drukarki 3D, krzesła, ławki oraz krzesła, stół chemiczny oraz gogle chemiczne oraz mikrofon wraz ze statywem. Moduły naukowe – biologiczne, zakup laptopów (Przysiek), zestaw nagłośnieniowy.

31. Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

PLAN – 98 975,82 zł

WYKONANIE – 59 495,61 zł

W ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w I półroczu 2022 r. zrealizowano zadanie związane z modernizacją i rozbudową Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Działania w ramach tego zadania obejmowały:

- uruchomienie systemów dziedzinowych,
- uruchomienie e-usług,
- szkolenia,
- zakup zintegrowanej zapory sieciowej,
- zakup infrastruktury IT na potrzeby realizacji projektów.

Koszt ogółem wyniósł 59.495,61 zł, z tego wkład własny gminy 8.924,36zł oraz dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego 50.571,25zł.

32. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i sportowo rekreacyjnej na terenie Gminy Zawieś Wielka, miejscowość Górsk”.

PLAN – 95 000,00 zł

WYKONANIE – 93 942,00 zł

W ramach inwestycji wykonano następujące elementy:

- sfrezowanie starej darni z powierzchni boiska ze strefami bezpieczeństwa i odwóz poza boisko,
- wyrównanie i wyprofilowanie ziemi pod murawę płyty boiska z nadaniem 0,5% spadków oraz laserowym wyrównaniem powierzchni pod trawnik. wyprofilowanie i obsiew trawą skarp,
- wysiew nawozów min. i zasiew murawy boiska siewnikami siewu wglębnego,
- wyrównanie trawników i zasiew wokół boiska z wypoziomowaniem linii pod przyszłe ogrodzenie i piłkochwyty,
- odtworzenie zniszczonych trawników poza boiskiem.

33. Projekt „Cyfrowa Gmina”.

PLAN – 174 550,00 zł

WYKONANIE – 0,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w 2023r.

34. Zapewnienie wyposażenia Dziennego Domu Senior+ w Przysieku.

PLAN – 28 536,00 zł

WYKONANIE – 28 505,60 zł

Zadanie obejmuje zakup wyposażenia Dziennego domu Senior+ takiego jak między innymi: wyposażenie Sali rehabilitacyjnej, wyposażenie pomieszczeń w sprzęt RTV/AGD, meble i zestawy meblowe, żaluzje pionowe.

35. Przebudowa drogi gminnej nr 101579C w m. Zarośle Cienkie – etap II (0+000km do 0+470,00km).

PLAN – 606 396,31 zł

WYKONANIE – 605 323,71 zł

Generalny Wykonawca - Bogmar Sp. Zo.o. z siedzibą w Dąbrowie Chełmińskiej.

Realizacja zadania na Dz. Nr 49, 63/1, 62/1 Zarośle Cienkie.

Odcinek o wzmocnionej konstrukcji (od km 0+000,00 do km 0+114,00):

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4cm (AC 11S),
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 5cm (AC 16W),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabiliz. mechan. 0/31,50mm o gr. 20cm,
- warstwa kruszywa i gruzu kamienno-betonowo-ceglanego o gr. 10-15cm
jako warstwa ulepszonych podłoża o śr. szer. 5,00m.

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4cm (AC 11S),
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 5cm (AC 16W),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabiliz. mechan. 0/31,50mm o gr. 25cm,
- podsypka piaskowa gr. 20cm.

Schemat konstrukcji IC oraz zjazdu 1P:

- nawierzchnia z kruszywa łamanego stabiliz. mechan. 0/31,50mm o gr. 30cm,
- podsypka piaskowa gr. 20cm.

Odcinek o normalnej konstrukcji (od km 0+114,00 do km 0+470,00):

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4cm (AC 11S),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabiliz. mechan. 0/31,50mm o gr. 20cm,
- warstwa kruszywa i gruzu kamienno-betonowo-ceglanego (z wcześniejszej rozbiórki) o gr. 10-15cm
jako warstwa ulepszonych podłoża o śr. szer. 5,00m.
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4cm (AC 11S),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabiliz. mechan. 0/31,50mm o gr. 25cm,
- podsypka piaskowa gr. 20cm.
- nawierzchnia z kruszywa łamanego stabiliz. mechan. 0/31,50mm o gr. 25cm,
- podsypka piaskowa gr. 20cm.

Zestawienie projekt. nawierzchni:

- naw. bitumiczna: 1986,00m²,
- naw. z kruszywa: 792,00m² (wraz ze zjazdem 1P).

36. Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Łążyn.

PLAN – 53 505,00 zł

WYKONANIE – 45 370,00 zł

Wykonano kartę informacyjną projektu w celu sporządzenia dokumentów środowiskowych oraz wykonanie strategii samowystarczalności energetycznej gminy.

Wykonawca: JBC Jacek Błażejowski Głowackiego 20, 87-100 Toruń.

37. Zakup kontenera.

PLAN – 16 000,00 zł

WYKONANIE – 15 030,60 zł

Zakup kontenera o wymiarach 6,05 m x 2,43 mx2,6 m wraz z dostawą i podłączeniem do sieci energetycznej.

Dostawca: Herec Sp. Zo.o.

38. Zakup autobusu.

PLAN – 90 000,00 zł

WYKONANIE – 90 000,00 zł

Zakupiono Autobus Mercedes – Benz Intergo O550 rok produkcji 2003-12-16 poj. 11967cm³, moc 260kW, euro3, podstawowe wyposażenie apteczka, gaśnica x 2, legalizacja tachografu, kamizelka odblaskowa.

Dostawca: Zakład Napraw Pojazdów ELSZYN Nowak Sp. J.

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zławieś Wielka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	830 487,29	830 487,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	830 487,29	830 487,29	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	830 487,29	830 487,29	100,00%
750			Administracja publiczna	125 755,00	124 613,02	99,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 755,00	124 613,02	99,09%
		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	125 755,00	124 613,02	99,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 860,00	2 860,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 860,00	2 860,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 860,00	2 860,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	119 555,02	115 930,70	96,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 555,02	115 930,70	96,97%
		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	119 555,02	115 930,70	96,97%
852			Pomoc społeczna	1 296 392,35	1 235 839,17	95,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	345,26	299,36	86,71%
		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	345,26	299,36	86,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 248,00	3 248,00	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	3 248,00	3 248,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 120,00	101 760,00	99,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 120,00	101 760,00	99,65%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 182 679,09	1 122 531,81	94,91%
		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	1 182 679,09	1 122 531,81	94,91%
855			Rodzina	13 044 566,20	12 978 969,23	99,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 108 257,00	8 100 192,67	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	8 108 257,00	8 100 192,67	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 887 168,00	4 829 635,68	98,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 887 168,00	4 829 635,68	98,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 068,20	2 068,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 068,20	2 068,20	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 073,00	47 072,68	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	47 073,00	47 072,68	100,00%
			Razem	15 419 615,86	15 288 699,41	99,15%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zławieś Wielka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	830 487,29	830 487,29	100,00%
	01095			Pozostała działalność	830 487,29	830 487,29	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	825 141,01	825 141,01	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 271,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	8 666,78	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	814 203,23	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 346,28	5 346,28	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 468,64	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	768,16	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	109,48	-
750				Administracja publiczna	125 755,00	124 613,02	99,09%
	75011			Urzędy wojewódzkie	125 755,00	124 613,02	99,09%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	125 755,00	124 613,02	99,09%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	98 824,02	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 779,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	16 638,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 372,00	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 860,00	2 860,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 860,00	2 860,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 860,00	2 860,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2 860,00	-
801				Oświata i wychowanie	119 555,02	115 930,70	96,97%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 555,02	115 930,70	96,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 555,02	115 930,70	96,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 183,69	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	114 747,01	-

W wyżej wymienionym rozdziale zostały wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla 2,4 etatu dla osób zajmujących się USC, ewidencją ludności, dowodami osobistymi, działalnością gospodarczą oraz zadaniami obrony narodowej i cywilnej. Zgodnie z pismem WFB.I.3122.1.4.2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku dokonano rozliczenia dotacji udzielonej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich według ilości spraw zrealizowanych w 2022 roku. Przypisano do zwrotu dotację w kwocie 1.141,98 zł. Zwrotu dotacji do budżetu Wojewody dokonano w styczniu 2023r.

Dotacja została wydatkowana przez jednostki oświatowe w następujący sposób:

Lp.	Szkoła	Kwota dotacji – podręczniki (zł)	Obsługa zadania 1 % (zł)	Razem (zł)	Wydatki poniesione z dotacji (zł)	Obsługa zadania – poniesione wydatki	Różnica między dotacją a poniesionymi wydatkami (dotacja do zwrotu) (zł)
1.	Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie (plus uczeń niepełnosprawny)	11075,13	110,75	11185,88	10858,57	110,75	216,56
2.	Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku	32375,97	323,75	32699,72	30181,74	323,75	2194,23
3.	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przysieku	29876,22	298,76	30174,98	29841,16	298,76	35,06
4.	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi	37509,12	375,09	37884,21	36332,30	375,09	1176,82
5.	Szkoła Podstawowa w Łązynie	7534,89	75,34	7610,23	7533,24	75,34	1,65
Razem		118.371,33	1.183,69	119.555,02	114.747,01	1.183,69	3.624,32

852		Pomoc społeczna	1 296 392,35	1 235 839,17	95,33%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	345,26	299,36	86,71%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6,90	5,87	85,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5,87	-
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	338,36	293,49	86,74%
	3110	Świadczenia społeczne	-	293,49	-

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 01 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Plan budżetu w 2022 r. w dziale 852 rozdziale 85215 (w zakresie dodatków energetycznych) wyniósł 345,26 zł. Nie wydano decyzji ustalających prawo do dodatku energetycznego, w związku z wstrzymaniem realizacji programu. Wyplacono 18 świadczeń na łączną kwotę 293,49 zł. Od powyższej kwoty 2% obliczono na koszty obsługi tj. kwotę 5,87 zł. Wykonanie ogółem wyniosło 299,36 zł całość wydatkowano z otrzymanej dotacje w wysokości 299,36 zł. Z budżetu Wojewody otrzymano dotację w wysokości 345,26zł, zwrócono niewydatkowaną kwotę 45,90zł.

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 248,00	3 248,00	100,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48,00	48,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	48,00	-
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 200,00	3 200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	-	3 200,00	-

Wynagrodzenie opiekuna prawnego w pierwszej kolejności pokrywane jest z majątku osoby dla której opieka została ustanowiona (art. 162 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

W przypadku braku środków wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wypłacane jest przez ośrodek pomocy społecznej i nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za okres poprzedzający dzień jego przyznania (art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Wynagrodzenie należne za sprawowanie opieki jest przyznawane przez sąd (art. 36 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Obecnie w GOPS wypłacane jest wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego. Postanowienie wydane przez sąd nakazujące Gminie Zławień Wielka wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wydane jest bezterminowo. Obecnie wynosi 250,00 zł miesięcznie.

Kwota dotacji w wysokości 3.248,00 zł w całości została wydatkowana.

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 120,00	101 760,00	99,65%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 120,00	101 760,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	101 760,00	-

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych i kwalifikacje osób świadczących usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób są określone w drodze Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi dostosowane są do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W 2022 r świadczone były następujące rodzaje terapii:

- pedagogiczna
- logopedyczna
- rehabilitacja ruchowa
- neurologopedyczna
- psychoterapia.

Ogółem w 2022 roku zrealizowano 848 godzin specjalistyczny usług opiekuńczych (koszt 1 godziny terapii wynosił 120,00 zł). W powyższym rozdziale otrzymano dotacje w wysokości 102.120,00 zł zgodnie z planem. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 360,00 zł. Łącznie wydatkowano z dotacji kwotę 101.760,00zł.

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	-	8 000,00	-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej wypłacił 4 rodzinom środki z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. W 2022 roku wydatkowano kwotę 8.000zł, całość została pokryta z dotacji.

	85295		Pozostała działalność	1 182 679,09	1 122 531,81	94,91%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 043,61	12 041,75	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 046,05	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	9 666,70	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	329,00	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 159 489,48	1 100 521,54	94,91%
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 100 521,54	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 146,00	9 968,52	89,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 507,32	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	403,68	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	57,52	-

Z dniem 4 stycznia 2022 r. w życie weszła ustawa o dodatku osłonowym. Warunkiem przyznania tego świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi odpowiednio 1.500,00 zł dla gospodarstwa domowego wieloosobowego oraz 2.100,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego.

W 2022 r. złożono 1.659 wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Plan budżetu wyniósł 1.182.679,09 zł. Wypłacono 1.533 świadczenia na łączną kwotę 1.100.521,54 zł. Zrealizowane koszty obsługi świadczenia wyniosły 22.010,27 zł. Dokonano zwrotu dotacji na kwotę 60.147,28 zł.

855			Rodzina	13 044 566,20	12 978 969,23	99,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 108 257,00	8 100 192,67	99,90%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 556,00	1 498,00	96,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	805,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	693,00	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 081 480,00	8 073 553,89	99,90%

	3110	Świadczenia społeczne	-	8 073 553,89	-
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 221,00	25 140,78	99,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22 248,66	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 892,12	-

Dnia 01 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z zm). Ustawa ta wprowadza świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko do 18 roku życia. Do dnia 30.06.2019 r. obowiązywało kryterium dochodowe w przypadku ustalania prawa do tego świadczenia na pierwsze dziecko. Od dnia 01.07.2019 r. kryterium to zostało zniesione. Gmina zakończyła realizację zadania z dniem 31.05.2022 r., z wyjątkiem spraw z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego rozpoczętych w okresie do 31.05.2022 r. Plan budżetu na rok 2022 w dziele 855 rozdziale 85501 wyniósł 8.108.257 zł i obejmuje wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi w wysokości 0,33 %. Otrzymana dotacja wyniosła 8.108.257 zł. Wykonanie budżetu wyniosło 8.100.192,67zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 8.064,33zł. Wypłacono świadczenia na kwotę 8.073.553,89 zł w liczbie 16.221. Koszty obsługi wyniosły 26.638,78zł.

W 2022 roku w powyższym rozdziale łącznie wydatkowano kwotę 8.106.990,60 zł, z czego z dotacji kwotę 8.100.192,67 zł oraz środki własne w kwocie 6.797,93 zł.

W związku nienależnie pobranymi świadczeniami do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w 2022 r. przekazano:

- kwotę 7.096,38 zł tytułem kwoty głównej nienależnie pobranych świadczeń,
- kwotę 473,41 zł tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie,

Kwota główna zobowiązania przypisana do zwrotu świadczeniobiorcom w 2022 r. wyniosła 7.030,33 zł, odsetek ustawowych za opóźnienie wyniosła 473,41 zł. Stan należności na 31.12.2022 r. wyniósł 1.603,81 zł.

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 887 168,00	4 829 635,68	98,82%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98,00	98,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	98,00	-
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 425 511,00	4 383 376,09	99,05%
	3110	Świadczenia społeczne	-	4 383 376,09	-
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	461 559,00	446 161,59	96,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	124 446,38	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	321 715,21	-

Plan budżetu na rok 2022 zł w dziele 855 rozdziale 85502 wyniósł 4.887.168 zł i obejmuje on wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalno – rentowych z ubezpieczenia społecznego oraz 3% z kwoty wydatkowanych środków na obsługę referatu. Kwota otrzymanej dotacji w tym rozdziale wyniosła 4.887.168,00 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 57.532,32 zł. Dochody wykonane wyniosły 4.829.635,68zł.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 615) świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Ze świadczeń rodzinnych w 2022 r. skorzystało 590 rodzin (średnia miesięczna), łącznie wypłacono 15.838 świadczeń na łączną kwotę 3.775.443,81 zł oraz świadczeń rodzicielskich na kwotę 376.264,10 zł.

W związku nienależnie pobranymi świadczeniami do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w 2022 r. przekazano:

- kwotę 15.498,88 zł tytułem kwoty głównej nienależnie pobranych świadczeń,
- kwotę 182,82 zł tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie,

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za 2022 r. w kwocie 3.851,88 zł.

Kwota główna zobowiązania z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przypisana do zwrotu świadczeniobiorcom w 2022 r. wyniosła 15.498,88 zł, natomiast kwota odsetek z tego tytułu wyniosła 182,82 zł. Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 6.028,37 zł.

W 2022 r. z świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 50 rodzin (średnia miesięczna) tj. wypłacono 355 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 231.668,18 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 3.157,93 zł.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, nie posiadające 25 - letniego okresu ubezpieczenia - w przypadku kobiet (składkowego i nieskładkowego) oraz 25 - letniego okresu ubezpieczenia w przypadku mężczyzn (składkowego i nieskładkowego) odprowadzane zostały składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego podstawę wymiaru składki stanowi kwota 2.119 zł.

Podstawę wymiaru składki w przypadku osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna stanowi kwota 620 zł.

W 2022 r. łączna liczba opłaconych składek za świadczeniobiorców wyniosła 580, na łączną kwotę 315.821,59 zł.

W powyższym rozdziale wydatkowano łącznie 4.940.717,42zł, z czego z dotacji kwota 4.829.635,68zł oraz kwota 111.081,74 zł zostały pokryte ze środków własnych jst. Koszty obsługi zadania wyniosły łącznie 241.519,74 zł w tym z dotacji kwota 130.438zł oraz ze środków własnych 111.081,74zł.

	85503	Karta Dużej Rodziny	2 068,20	2 068,20	100,00%
--	-------	---------------------	----------	----------	---------

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 068,20	2 068,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	808,73	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 259,47	-

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2021 poz. 1744 z zm.).

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przystępuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
- rodzicom, którzy mieli na wychowaniu co najmniej trojkę dzieci.

Karta jest wydawana każdemu członkowi rodziny w formie tradycyjnej oraz elektronicznej. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Z dniem 1 stycznia 2018 r. KDR uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego.

Koszt dla JST w przypadku złożenia wniosku o KDR wynosił 17 zł do dnia 28.02.2022 r., od dnia 01.03.2022 r. wynosi on 18 zł. Koszt realizacji ustawy w zakresie wniosku o dodanie nowej osoby w rodzinie lub przedłużenie ważności karty wynosił do dnia 28.02.2022 r. 4 zł, od dnia 01.03.2022 r. wynosi 5 zł, natomiast koszt dodatkowej formy karty oraz wydania duplikatu karty do dnia 28.02.2022 r. wynosił 2 zł, od dnia 01.03.2022 r. wynosi 3 zł.

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że wnioskodawca posiada już jedną formę karty a składa wniosek o dodatkową formę, wtedy ponosi opłatę 11 zł. Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty, i jego koszt wynosi obecnie 10 zł.

Plan budżetu na rok 2022 wynosił 2.068,20 zł, wykonanie planu wyniosło 2.068,20 zł, kwota otrzymanej dotacji wyniosła 2.068,20 zł.

Złożono 179 wniosków o wydanie KDR. Łącznie w 2022 r. wydano 358 kart tradycyjnych oraz 365 kart elektronicznych.

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 073,00	47 072,68	100,00%
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 073,00	47 072,68	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	47 072,68	-
		Razem	15 419 615,86	15 288 699,41	99,15%

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna z tytułu z rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu lub nieubezpieczone przy członku rodziny opłacone zostały składki zdrowotne. W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego podstawę wymiaru składki stanowiła kwota 2 119 zł. Podstawę wymiaru składki w przypadku osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna stanowi kwota 620 zł.

W 2022 r. łączna liczba opłaconych składek za świadczeniobiorców wyniosła 258, na łączną kwotę 47.072,68 zł. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 47.073,00 zł. Plan budżetu wynosił 47.073 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 0,32 zł.

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

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	300,00	279,00	93,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	279,00	93,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	279,00	93,00%
Są to dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych. Kwota należna dla jednostki samorządu terytorialnego wynosi 13,95 zł, natomiast kwota przekazana do Wojewody należna do budżetu państwa wyniosła 265,05zł.						
852			Pomoc społeczna	13 200,00	8 673,60	65,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00	8 673,60	65,71%
		0830	Wpływy z usług	13 200,00	8 673,60	65,71%

Do budżetu Wojewody przekazano kwotę 8.239,92 zł (95%), natomiast dochody JST stanowiły kwotę 433,68 zł (5%). Dochody uzyskiwane są z wpłat rodziców dzieci niepełnosprawnych, dla których są świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1597 i 1598). Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze ustalana jest przez ośrodek pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie (§ 4.1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych). Minimalny poziom dochodu od którego jest obliczana wysokość odpłatności odpowiada kryterium dochodowemu dla osoby samotnie gospodarującej, który obecnie wynosi 701,00 zł. Przedziały dochodu osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie określają wskaźniki odpłatności za usługi. Cenę 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala ośrodek pomocy społecznej uwzględniając analizę kosztów realizacji zadania. W 2022 roku koszt 1 godziny wynosi 120,00zł. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych były prowadzone terapie: pedagogiczne, logopedyczne, neurologopedyczne, z psychologiem oraz rehabilitacja ruchowa. Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzje o liczbie przyznanych miesięcznie godzin i wysokości odpłatności. Odpłatność ustala się jako iloczyn za godzinę usług i wskaźnika odpłatności określonego w procentach oraz liczby godzin świadczonych usług w danym miesiącu. Opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze muszą być wnoszone do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę (§ 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych). W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba może być zwolniona z całkowitego lub częściowego ponoszenia opłata na czas określony. Na dzień 31.12.2022 nie wystąpiły zaległość z tytułu wnoszenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

855			Rodzina	49 700,00	164 090,20	330,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 700,00	164 069,20	330,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96 209,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 950,89	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49 700,00	65 908,88	132,61%

Dochody zwrócone przez dłużników alimentacyjnych zarówno z zakresu wypłaconych na rzecz osób uprawnionych świadczeń z funduszu alimentacyjnego jak i z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosły 164.069,20 zł, w tym odsetki ustawowe w kwocie 96.209,43 zł. Kwota należna budżetowi państwa wyniosła 136.730,16 zł, natomiast dochody JST wyniosły 27.339,04 zł. Jako organ właściwy dłużnika skierowano 5 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kk. W wyniku prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wydano 7 decyzje uznające dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, 5 decyzji umarzających postępowanie w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Z przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych wynika iż dłużnicy alimentacyjni są w większości bierni zawodowo, posiadają wykształcenie podstawowe, nie jednokrotnie korzystają z pomocy ośrodka pomocy społecznej lub utrzymują się z prac dorywczych, a uzyskane w ten sposób środki pieniężne pozawalają jedynie na zaspokojenie ich potrzeb życiowych, dlatego też nie dokonują wpłat na poczet należności alimentacyjnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	21,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21,00	-

Za wydanie duplikatu karty dużej rodziny pobrano kwotę 21,00zł, z czego 5% tj. 1,05zł stanowi dochód gminy, natomiast do budżetu Wojewody przekazano kwotę 19,95zł.

			Razem	63 200,00	173 042,80	273,80%
--	--	--	--------------	------------------	-------------------	----------------

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 301 207,00	4 301 207,00	4 517 993,17	105,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 301 207,00	4 301 207,00	4 517 993,17	105,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 301 207,00	4 301 207,00	4 517 993,17	105,04%
			Razem	4 301 207,00	4 301 207,00	4 517 993,17	105,04%

Dochody dotyczą wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z liczby mieszkańców, na dzień 31 grudnia 2022 r., która wyniosła 14 346 osób. Zaległość na 31 grudnia 2022 r. wyniosła 1 379 924,73 zł, natomiast nadpłaty to 117 122,66 zł. W 2022 roku umorzono 2 137, 73 zł należności pieniężnych. W okresie sprawozdawczym wysłano do zalegających 703 upomnienia na kwotę 646 181,92 zł oraz sporządzono i przesłano 180 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 160 013,35 zł.

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 301 207,00	4 301 207,00	4 139 834,38	96,25%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 301 207,00	4 301 207,00	4 139 834,38	96,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 155 906,00	4 119 082,00	3 960 656,82	96,15%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 100,27	-
			4260	Zakup energii	-	-	2 932,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 942 979,47	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	782,06	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	6 243,20	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 573,17	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	557,42	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	489,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	440,00	573,00	523,29	91,32%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	523,29	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	144 861,00	181 552,00	178 654,27	98,40%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	124 658,44	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 349,23	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	23 449,78	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 547,94	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	19 242,81	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	406,07	-
				Razem	4 301 207,00	4 301 207,00	4 139 834,38	96,25%

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	245 000,00	245 000,00	340 843,04	139,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 000,00	245 000,00	340 843,04	139,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	109 810,85	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000,00	245 000,00	231 032,19	94,30%
			Razem	245 000,00	245 000,00	340 843,04	139,12%

Wpływy dotyczą opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych typu:

A- o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;

B- o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa;

C- o zawartości powyżej 18% alkoholu; przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Opłata z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych jest pobierana na podstawie art.11 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na dzień 31.12.2022r. na terenie gminy funkcjonowało 30 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	257 000,00	580 074,97	306 670,57	52,87%
	85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	1 710,50	8,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	1 710,50	8,55%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 476,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	234,50	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	548 074,97	298 341,42	54,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 650,00	449 424,97	201 236,79	44,78%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	964,73	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 619,01	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	5 085,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	183 332,23	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	235,12	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	716,95	71,70%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	716,95	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 350,00	97 650,00	96 387,68	98,71%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	96 387,68	-
	85158			Izby wytrzeźwień	12 000,00	12 000,00	6 618,65	55,16%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	6 618,65	55,16%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 618,65	-
				Razem	257 000,00	580 074,97	306 670,57	52,87%

**Informacja dotycząca poszczególnych wydatków związanych z realizacją
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych
Uzależnień za okres od stycznia do grudnia 2022 roku.**

W ramach realizacji programu działały :

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny,
- świetlice terapeutyczne,
- punkt konsultacyjny,
- szkoły,
- organizacje pozarządowe

Wydatki zostały przeznaczone na:

85153 – zwalczanie narkomanii	1.710,50 zł
zakup materiałów profilaktycznych	1 476,00 zł
szkolenia	234,50 zł
85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 341,42 zł

<u>* wynagrodzenia ogółem</u>	96 387,68 zł
Wynagrodzenie za prowadzenie świetlic terapeutycznych przez 5 nauczycieli z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć	42 262,79 zł
Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6 osób, wynagrodzenie dla psychoterapeuty w Punkcie Konsultacyjnym	46 624,89 zł
Wynagrodzenia za opiekę podczas wypoczynku - półkolonie	7 500,00 zł
<u>*zakup nagród konkursowych</u>	964,73 zł
<u>* zakup materiałów</u>	17 031,01 zł
artykuły biurowe	3 250,00 zł
materiały profilaktyczne (plakaty , ulotki)	8 473,80 zł
materiały -spektakle, zajęcia warsztatowe, kampanie	1 799,40 zł
materiałów- świetlica socjoterapeutyczna	2 407,81 zł
materiały profilaktyczne GKRPA	1 100,00 zł
<u>*zakup środków żywności</u>	5 085,70 zł
materiały- spektakle, programy , kampanie	1 905,95 zł
materiały- wypoczynek dla dzieci	3 179,75 zł
<u>*zakup usług pozostałych</u>	177 920,23 zł
badania biegłych sądowych (psycholog, psychiatra)	3 774,40 zł
szkolenia	7 057,50 zł
spektakle, zajęcia warsztatowe, kampanie, programy	30 606,91 zł
organizacja wypoczynku dla dzieci m.in. 1. GOPS Zławieś Wielka dla 20 uczestników kolonie z programem profilaktycznym od 20 do 29 sierpnia 2022 roku w Białym Dunajcu (góry) 31.900,00 zł 2. GOPS Zławieś Wielka dla 30 uczestników kolonie z programem profilaktycznym od 25 czerwca do 04 lipca 2022 roku w Jarosławcu (nad morzem) 28.470,00 zł 3. Związek harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko – Pomorska , Hufiec Toruń , I Szczep Harcerski „Błękitna Jedyńka” , program „Przyjazna dłoń” 26.000,00 zł, promocja w zakresie upowszechniania wiedzy o nałogu i leczeniu odwykowym, profilaktyce, psychoterapii przy chorobie alkoholowej (4 305,00 zł)	136 481,42 zł
<u>*zakup opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych</u>	235,12 zł
<u>*Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</u>	716,95 zł

W Punkcie świadczona jest pomoc psychologiczna oraz wsparcie dla osób uzależnionych od alkoholu/substancji psychoaktywnych i ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Do zadań Punktu należy ponadto:

- 1) motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii/leczenia odwykowego,
- 2) kierowanie do leczenia specjalistycznego, a także motywowanie osób współuzależnionych do podjęcia terapii,
- 3) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
- 4) udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
- 5) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
- 6) inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.

Konsultacje odbywają się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna 28, w każdy czwartek (będący dniem roboczym) w godzinach od 14.00 do 19.00.

Zapisy na wizyty do terapeuty pod numerem telefonu 56 674-39-66 (w poniedziałki, środy i czwartki od godz. 7.00 do godz. 15.15, we wtorki od godz. 7.45 do godz. 16.00, w piątki od godz. 7.00 do godz. 14.00). Konsultantem jest p. Michał Dąbkowski - specjalista psychoterapii uzależnień

KRPA działa na mocy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i została powołana przez Wójta Gminy Zławieś Wielka. W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Zławieś Wielka wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na rozmowy motywujące GKRPA wezwała 53 osoby, 92 razy.

Członkowie komisji posiadają wiedzę z zakresu:

- uzależnienia, jego wpływu na funkcjonowanie rodzin z problemem alkoholowym,
- sytuacji dzieci w rodzinach alkoholowych i strategii przemocy
- zjawiska przemocy domowej i współdziałania służb w zakresie przeciwdziałania przemocy o oddziaływań profilaktycznych realizowanych w środowisku szkolnym, rodzinnym
- budowania gminnych programów na podstawie diagnozy lokalnych problemów,
- pierwszego kontaktu z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi,
- prowadzenia kontroli punktów sprzedaży w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	108 900,00	83 280,71	76,47%
	80101		Szkoły podstawowe	96 900,00	80 378,75	82,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	373,00	31,08%
		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	72 400,00	66 020,75	91,19%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 600,00	4 984,25	39,56%
		0968	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,75	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	1 000,00	37,04%
	80104		Przedszkola	8 000,00	2 462,40	30,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	2 462,40	30,78%
	80132		Szkoły artystyczne	4 000,00	439,56	10,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	439,56	21,98%
			Razem	108 900,00	83 280,71	76,47%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801				Oświata i wychowanie	108 900,00	83 280,71	76,47%
	80101			Szkoły podstawowe	96 900,00	80 378,75	82,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 900,00	80 378,75	82,95%
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	2,52	-
			4190	Nagrody konkursowe	-	552,52	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	60 233,78	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	5 702,66	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	13 887,27	-
	80104			Przedszkola	8 000,00	2 462,40	30,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	2 462,40	30,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 431,66	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 030,74	-
	80132			Szkoły artystyczne	4 000,00	439,56	10,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	439,56	10,99%
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,02	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	439,54	-
				Razem	108 900,00	83 280,71	76,47%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	19 918,12	66,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	19 918,12	66,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	19 918,12	66,39%
			Razem	30 000,00	19 918,12	66,39%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	9 625,66	32,09 %
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	9 625,66	32,09 %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	9 625,66	32,09%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	847,61	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	8 339,05	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	439,00	-
				Razem	30 000,00	9 625,66	32,09 %

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	wzrost o 38 862,73 zł (z 0,00 zł do 38 862,73 zł)	wzrost o 38 862,73 zł (z 0,00 zł do 38 862,73 zł)	-
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	wzrost o 28 048,80 zł (z 0,00 zł do 28 048,80 zł)	wzrost o 28 048,80 zł (z 0,00 zł do 28 048,80 zł)	-
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 012,24 zł (z 0,00 zł do 7 012,24 zł)	wzrost o 7 012,24 zł (z 0,00 zł do 7 012,24 zł)	-
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (457 361,84 zł)	bez zmian (457 361,84 zł)	-
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 42 241,59 zł (z 21 645,79 zł do 63 887,38 zł)	wzrost o 37 785,59 zł (z 21 645,79 zł do 59 431,38 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 13 161,70 zł (z 32 545,95 zł do 45 707,65 zł)	wzrost o 13 161,70 zł (z 32 545,95 zł do 45 707,65 zł)	wzrost o 3,31 zł (z 733,84 zł do 737,15 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 65 665,65 zł (z 92 224,42 zł do 26 558,77 zł)	zmniejszenie o 55 107,49 zł (z 81 666,26 zł do 26 558,77 zł)	zmniejszenie o 1 322,42 zł (z 4 665,33 zł do 3 342,91 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 565,37 zł (z 26 549,27 zł do 25 983,90 zł)	zmniejszenie o 565,37 zł (z 7 732,27 zł do 7 166,90 zł)	zmniejszenie o 1 650,54 zł (z 1 683,00 zł do 32,46 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 9 000,00 zł (z 0,00 zł do 9 000,00 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 423,04 zł (z 1 581,04 zł do 1 158,00 zł)	zmniejszenie o 423,04 zł (z 1 581,04 zł do 1 158,00 zł)	-
700	70005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 12 853,78 zł (z 0,00 zł do 12 853,78 zł)	wzrost o 12 853,78 zł (z 0,00 zł do 12 853,78 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1,63 zł (z 0,00 zł do 1,63 zł)	wzrost o 1,63 zł (z 0,00 zł do 1,63 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 94 232,97 zł (z 0,00 zł do 94 232,97 zł)	wzrost o 86 715,58 zł (z 0,00 zł do 86 715,58 zł)	wzrost o 2 333,31 zł (z 0,00 zł do 2 333,31 zł)
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (980,00 zł)	wzrost o 980,00 zł (z 0,00 zł do 980,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 034,37 zł (z 2 399,68 zł do 365,31 zł)	zmniejszenie o 706,14 zł (z 1 071,45 zł do 365,31 zł)	bez zmian (2,10 zł)
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 25 359,56 zł (z 0,00 zł do 25 359,56 zł)	wzrost o 7 847,35 zł (z 0,00 zł do 7 847,35 zł)	wzrost o 50,86 zł (z 0,00 zł do 50,86 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 46 793,49 zł (z 51 623,75 zł do 4 830,26 zł)	zmniejszenie o 46 793,49 zł (z 51 623,75 zł do 4 830,26 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 472 310,63 zł (z 1 019 024,53 zł do 1 491 335,16 zł)	wzrost o 472 310,63 zł (z 1 019 024,53 zł do 1 491 335,16 zł)	zmniejszenie o 39 743,48 zł (z 55 324,90 zł do 15 581,42 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 469,18 zł	zmniejszenie o 1 469,18 zł	wzrost o 1 390,43 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 19 116,22 zł do 17 647,04 zł)	(z 19 116,22 zł do 17 647,04 zł)	(z 660,12 zł do 2 050,55 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 163,00 zł (z 106,08 zł do 269,08 zł)	wzrost o 163,00 zł (z 106,08 zł do 269,08 zł)	zmniejszenie o 54,00 zł (z 58,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 815,00 zł (z 38 843,53 zł do 45 658,53 zł)	wzrost o 6 815,00 zł (z 38 843,53 zł do 45 658,53 zł)	zmniejszenie o 1 130,30 zł (z 1 524,17 zł do 393,87 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (36,00 zł)	bez zmian (36,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 164 149,00 zł (z 100 609,00 zł do 264 758,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 51 037,84 zł (z 778 948,55 zł do 829 986,39 zł)	wzrost o 47 515,29 zł (z 764 244,76 zł do 811 760,05 zł)	wzrost o 16 394,83 zł (z 73 441,44 zł do 89 836,27 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 38 845,39 zł (z 240 108,47 zł do 278 953,86 zł)	wzrost o 8 815,06 zł (z 239 835,47 zł do 248 650,53 zł)	zmniejszenie o 242,78 zł (z 50 012,21 zł do 49 769,43 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 182,59 zł (z 4 455,11 zł do 4 272,52 zł)	zmniejszenie o 194,59 zł (z 4 455,11 zł do 4 260,52 zł)	wzrost o 2 056,46 zł (z 2 280,07 zł do 4 336,53 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 826,90 zł (z 72 653,81 zł do 77 480,71 zł)	wzrost o 4 826,90 zł (z 72 653,81 zł do 77 480,71 zł)	wzrost o 4 470,10 zł (z 2 203,69 zł do 6 673,79 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 28 808,04 zł (z 35 802,61 zł do 6 994,57 zł)	zmniejszenie o 27 987,94 zł (z 28 519,81 zł do 531,87 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 31 230,97 zł (z 477,68 zł do 31 708,65 zł)	wzrost o 2 269,58 zł (z 477,68 zł do 2 747,26 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 138,90 zł (z 255,38 zł do 116,48 zł)	zmniejszenie o 138,90 zł (z 255,38 zł do 116,48 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 81 485,00 zł (z 203 292,00 zł do 284 777,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 120 558,17 zł (z 221 794,75 zł do 101 236,58 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 2 100,00 zł (z 12 600,03 zł do 10 500,03 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 67 357,57 zł (z 254 646,47 zł do 322 004,04 zł)	wzrost o 3 970,33 zł (z 7 328,36 zł do 11 298,69 zł)	wzrost o 1 471,23 zł (z 100,14 zł do 1 571,37 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 335,00 zł (z 0,00 zł do 335,00 zł)	wzrost o 335,00 zł (z 0,00 zł do 335,00 zł)	-
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 192,61 zł (z 47,39 zł do 240,00 zł)	wzrost o 192,61 zł (z 47,39 zł do 240,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 328,70 zł (z 20,00 zł do 1 348,70 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 736,80 zł (z 1 363,50 zł do 2 100,30 zł)	wzrost o 27,70 zł (z 23,30 zł do 51,00 zł)	wzrost o 10,90 zł (z 0,00 zł do 10,90 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 6 622,80 zł (z 5 769,00 zł do 12 391,80 zł)	wzrost o 488,80 zł (z 0,00 zł do 488,80 zł)	zmniejszenie o 16,40 zł (z 23,90 zł do 7,50 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 237,96 zł (z 7 672,32 zł do 8 910,28 zł)	wzrost o 636,67 zł (z 633,21 zł do 1 269,88 zł)	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 460,00 zł (z 641,10 zł do 181,10 zł)	-	-
801	80110	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 149,40 zł (z 0,00 zł do 149,40 zł)	wzrost o 149,40 zł (z 0,00 zł do 149,40 zł)	-
801	80132	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 950,00 zł (z 0,00 zł do 4 950,00 zł)	-	-
801	80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 183,26 zł (z 0,00 zł do 1 183,26 zł)	wzrost o 1 183,26 zł (z 0,00 zł do 1 183,26 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80153	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 137,52 zł (z 0,00 zł do 137,52 zł)	wzrost o 137,52 zł (z 0,00 zł do 137,52 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 41,43 zł (z 1 434,80 zł do 1 476,23 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 26,10 zł (z 25,20 zł do 51,30 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 22 305,76 zł (z 1 885 432,92 zł do 1 907 738,68 zł)	wzrost o 22 305,76 zł (z 1 885 432,92 zł do 1 907 738,68 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 397,29 zł (z 2 949,80 zł do 3 347,09 zł)	wzrost o 160,49 zł (z 2 814,50 zł do 2 974,99 zł)	wzrost o 0,10 zł (z 0,40 zł do 0,50 zł)
900	90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (8 535,00 zł)	bez zmian (8 535,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 128 948,01 zł (z 1 273 328,47 zł do 1 402 276,48 zł)	wzrost o 126 923,62 zł (z 1 252 991,46 zł do 1 379 915,08 zł)	wzrost o 25 550,43 zł (z 91 572,23 zł do 117 122,66 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 9,65 zł (z 0,00 zł do 9,65 zł)	wzrost o 9,65 zł (z 0,00 zł do 9,65 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 200 961,00 zł (z 0,00 zł do 200 961,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 282 460,79 zł (z 6 864 301,43 zł do 8 146 762,22 zł)	wzrost o 799 119,53 zł (z 6 000 602,87 zł do 6 799 722,40 zł)	wzrost o 16 470,04 zł (z 296 987,57 zł do 313 457,61 zł)

W okresie sprawozdawczym sporządzono:

- 1.441 upomnienia na kwotę 1.445.784,57 zł oraz 336 tytułów wykonawczych na kwotę 425.005,72 zł – zaległości podatkowe
- 703 upomnienia na kwotę 646.181,92 zł oraz 180 tytułów wykonawczych na kwotę 160.013,35 zł – zaległości w odpadach

4. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Klasyfikacja	Przeznaczenie środków	Plan	Wykonanie	Różnica
1. Sołectwo Cegielnik				
60016-6060	Zakup równiarki	5 106,04	5 106,04	0,00
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 200,00	2 022,05	177,95
75023-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	600,00	600,00	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
92695-6050	Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w Cegielniku - kontynuacja	4 000,00	3 999,10	0,90
60016-4210	Zakup tłucznia	4 500,00	4 500,00	0,00
		16 906,04	16 727,19	178,85
2. Sołectwo Cichoradz				
75495-4210	Modernizacja monitoringu	3 467,43	467,40	3 000,03
75495-4300	Modernizacja monitoringu	2 532,57	1 645,74	886,83
90004-4300	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 430,00	1 512,00	918,00
92109-4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 100,00	1 875,80	224,20
75095-4300	Organizacja "Święta Wsi"	4 600,00	4 600,00	0,00
60016-6060	Zakup równiarki	2 000,00	2 000,00	0,00
60016-4300	Montaż studzienki	4 000,00	0,00	4 000,00
92109-4210	Remont świetlicy wiejskiej	1 614,47	0,00	1 614,47
		22 744,47	12 100,94	10 643,53
3. Sołectwo Czarne Błoto				
60016-6060	Zakup równiarki	16 000,00	16 000,00	0,00
75412-4210	Doposażenie OSP Pędzewo	2 300,00	2 300,00	0,00
92109-4260	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 200,00	1 785,67	414,33
90004-4300	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 300,00	2 300,00	0,00
75095-4220	Organizacja "Święta Wsi"	922,06	922,06	0,00
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	17 968,90	17 967,84	1,06
75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 077,94	723,48	1 354,46
75095-4190	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	0,00	3 000,00
60016-4210	Zakup kruszywa	2 000,00	0,00	2 000,00
80101-4210	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Górsku	2 000,00	2 000,00	0,00
		50 768,90	43 999,05	6 769,85
4. Sołectwo Czarnowo				
75412-4210	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Toporzysko (wspólnie z sołectwem Toporzysko)	2 000,00	2 000,00	0,00
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	27 000,00	26 998,50	1,50
60016-6060	Zakup równiarki	15 000,00	15 000,00	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	1 068,90	1 068,23	0,67
75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	2 400,00	2 399,29	0,71
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	1 800,00	1 800,00	0,00

75095-4210	Naprawa tablic informacyjnych	1 000,00	940,29	59,71
		50 768,90	50 706,31	62,59
5. Sołectwo Górsk				
60016-6060	Zakup równiarki	10 000,00	10 000,00	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
92601-4210	Modernizacja szatni na boisku sportowych	3 000,00	2 990,20	9,80
60016-4210	Zakup materiałów do wykonania odwodnienia na ul. Osiedlowej	5 000,00	4 994,54	5,46
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 468,90	1 183,35	285,55
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00	9 999,90	0,10
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	800,00	798,99	1,01
60016-6050	Budowa chodnika przy ul. Nadwiślańskiej - kontynuacja	20 000,00	20 000,00	0,00
		50 768,90	50 466,98	301,92
6. Sołectwo Gutowo				
92109-4300	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	1 500,00	1 500,00	0,00
75412-4210	Doposażenie OSP Pędzewo	1 000,00	1 000,00	0,00
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	500,00	359,59	140,41
75023-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
60016-6060	Zakup równiarki	7 782,00	7 782,00	0,00
92695-6050	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Gutowie	13 160,91	13 083,54	77,37
		25 942,91	25 725,13	217,78
7. Sołectwo Łązyn				
60016-4210	Zakup równiarki	14 200,00	14 200,00	0,00
92109-4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 999,99	0,01
92109-4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	494,46	5,54
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	468,92	468,44	0,48
75023-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 500,00	2 500,00	0,00
75412-4210	Doposażenie OSP Łązyn	3 500,00	3 500,00	0,00
92109-4210	Remont świetlicy wiejskiej	16 727,80	16 723,95	3,85
92109-4300	Remont świetlicy wiejskiej	3 272,20	3 272,20	0,00
01095-4210	Modernizacja systemu monitoringu	1 300,00	1 284,12	15,88
		47 468,92	47 443,16	25,76
8. Sołectwo Pędzewo				
60016-6060	Zakup równiarki	12 950,00	12 950,00	0,00
60016-6050	Budowa chodnika w miejscowości Pędzewo	21 209,11	21 209,11	0,00
92109-4220	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	1 500,00	1 308,72	191,28
75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	477,54	1 522,46
92109-4300	Przegląd urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych	494,46	494,46	0,00
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 999,59	0,41
75412-4210	Zakup wyposażenia dla OSP Pędzewo	1 000,00	999,00	1,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
92695-4210	Zakup sprzętu sportowego	500,00	500,00	0,00
		43 153,57	41 438,42	1 715,15
9. Sołectwo Przysiek, Błotka				
60016-6060	Zakup równiarki	15 000,00	15 000,00	0,00

90004-4210	Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie sołectwa	500,00	467,00	33,00
90004-4300	Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie sołectwa	2 500,00	1 200,00	1 300,00
75023-4170	Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie sołectwa	3 327,93	3 327,93	0,00
75023-4110	Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie sołectwa	572,07	572,07	0,00
90015-4300	Montaż opraw ulicznych	8 000,00	7 999,92	0,08
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 068,90	5 068,90	0,00
80101-4210	Zakup pojemnika na plastikowe nakrętki	800,00	800,00	0,00
80101-6050	Zakup i montaż drzwi przesuwnych do świetlicy szkolnej SP w Przysieku	15 000,00	15 000,00	0,00
		50 768,90	49 435,82	1 333,08
10. Sołectwo Rozgarty				
60016-6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej (wspólnie z sołectwem Stary Toruń)	17 038,23	17 038,23	0,00
60016-6060	Zakup równiarki	15 230,67	15 230,67	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
75023-4170	Utrzymanie czystości przy placu zabaw	2 559,94	2 559,94	0,00
75023-4110	Utrzymanie czystości przy placu zabaw	440,06	440,06	0,00
92109-6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00	14 292,60	707,40
		50 768,90	50 061,50	707,40
11. Sołectwo Rzęczkowo				
60016-6060	Zakup równiarki	13 981,75	13 981,75	0,00
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 465,87	2 465,87	0,00
90004-4300	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	50,00	50,00	0,00
75023-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	734,40	734,40	0,00
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
92109-4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 249,73	6 249,73	0,00
75023-4170	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	0,00
60016-6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 101561C w Rzęczkowie - kontynuacja	14 624,10	14 624,10	0,00
		46 605,85	46 605,85	0,00
12. Sołectwo Siemóń				
60016-6060	Zakup równiarki	14 012,22	14 012,22	0,00
90015-6050	Budowa oświetlenia na placu rekreacyjnym w Siemoni	15 000,00	14 999,85	0,15
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 349,24	2 262,90	86,34
90004-4300	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	638,00	638,00	0,00
75023-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
92695-6050	Budowa placu rekreacyjnego w Siemoni - kontynuacja	7 020,00	7 020,00	0,00
75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	387,93	123,67	264,26
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	5 300,00	5 300,00	0,00
		46 707,39	46 356,64	350,75

13. Sołectwo Skłudzewo				
60016-6060	Zakup równiarki	8 529,17	8 529,17	0,00
92109-4300	Przegląd urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych	250,00	164,82	85,18
75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 100,00	1 099,65	0,35
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	600,00	600,00	0,00
92109-4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 700,00	1 698,00	2,00
92695-4210	Doposażenie placu zabaw	6 025,77	5 978,00	47,77
60016-4210	Remont dróg gminnych w Skłudzewie	10 225,64	10 225,64	0,00
		28 430,58	28 295,28	135,30
14. Sołectwo Stary Toruń				
60016-050	Budowa chodnika przy ul. Długiej (wspólnie z sołectwem Rozgarty)	17 538,00	17 538,00	0,00
92109-4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	0,00
75023-4170	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 706,63	1 706,63	0,00
75023-4110	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	293,37	293,37	0,00
75023-4170	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	1 279,97	1 279,97	0,00
75023-4110	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	220,03	220,03	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	500,00	0,00
60016-6060	Zakup równiarki	15 230,90	15 230,90	0,00
60016-4210	Zakup kamienia na ul. Sołecką	5 000,00	5 000,00	0,00
90015-6050	Projekt budowy oświetlenia na ul. Szerokiej w Starym Toruniu	7 000,00	6 986,40	13,60
		50 768,90	50 755,30	13,60
15. Sołectwo Toporzysko				
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	9 898,14	9 897,81	0,33
60016-4210	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających	2 777,57	2 777,57	0,00
60016-4300	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających	222,43	215,25	7,18
92109-4210	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4 505,54	4 497,74	7,80
92109-4300	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	494,46	494,46	0,00
75075-4300	Dofinansowanie dożynek gminnych	1 000,00	1 000,00	0,00
75095-4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	45,00	45,00	0,00
75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 095,00	2 090,79	4,21
75095-4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	5 860,00	5 849,00	11,00
90004-4210	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	500,00	355,33	144,67
90015-6050	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Toporzysko (wspólnie z sołectwem Czarnowo)	7 000,00	7 000,00	0,00
60016-6060	Zakup równiarki	15 000,00	15 000,00	0,00
		49 398,14	49 222,95	175,19
16. Sołectwo Zarośle Cienkie				
92109-6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	16 088,00	15 194,01	893,99
90004-4300	Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
60016-6060	Zakup równiarki	4 753,37	4 753,37	0,00
		25 841,37	24 947,38	893,99

17. Sołectwo Zławieś Mała				
60016-6060	Zakup równiarki	15 230,67	15 230,67	0,00
60016-6050	Wykonanie dokumentacji budowy i remonty dróg oraz chodników	9 700,00	9 700,00	0,00
90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego	10 638,23	10 637,04	1,19
75412-4210	Doposażenie OSP Zławieś Mała	4 000,00	3 997,00	3,00
92695-4190	Organizacja zawodów sportowych	1 500,00	1 500,00	0,00
75095-4220	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 499,78	0,22
92108-4300	Organizacja przeglądu folklorystycznego	1 500,00	1 500,00	0,00
92109-4300	Serwis traktorka	700,00	0,00	700,00
92109-4210	Wyposażenie GOKiS	1 000,00	990,37	9,63
92695-4210	Zakup strojów sportowych	5 000,00	4 977,99	22,01
		50 768,90	50 032,85	736,05
18. Sołectwo Zławieś Wielka				
60016-6060	Zakup równiarki	15 230,67	15 230,67	0,00
60016-4210	Remont chodnika przy ul. Jasnej	9 257,45	9 257,45	0,00
60016-6050	Wykonanie dokumentacji budowy i remonty dróg oraz chodników	9 000,00	9 000,00	0,00
60016-4210	Zakup kruszywa na naprawę dróg gminnych	11 538,23	11 538,23	0,00
92695-4220	Organizacja zawodów sportowych	2 442,55	2 440,11	2,44
92695-4300	Organizacja zawodów sportowych	3 300,00	3 300,00	0,00
		50 768,90	50 766,46	2,44
Razem :		759 350,44	735 087,21	24 263,23

5. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Gminna Biblioteka Publiczna
w Złejwsi Małej
ul. Topolowa 6. 87-134 Zławieś Wielka
tel. 56 674 15 52
NIP 8792543966

Urząd Gminy Zławieś Wielka

Wzrost
data 2023-01-12

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej na 31.12.2022

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie	%
1.	Przychody	324 740,50 zł	324 740,50 zł	
	w tym:			
	Dotacje z budżetu	324 740,50 zł	324 740,50 zł	
2.	Koszty ogółem	332 600,00 zł	324 740,50 zł	97,64%
	Wynagrodzenia w tym:			
	*wynagrodzenia osobowe	176 000,00 zł	171 785,70 zł	97,61%
	*nagrody jubileuszowe	3 500,00 zł	3 421,19 zł	97,75%
	*nagroda roczna	13 000,00 zł	12 612,41 zł	97,02%
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00 zł	2 892,00 zł	99,72%
	Świadczenia urlopowe	5 500,00 zł	5 404,65 zł	98,27%
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	37 400,00 zł	36 049,91 zł	96,39%
	Materiały i wyposażenie m.in.: zakup materiałów biurowych, nagród, materiałów na spotkania, konkursy, opału, środków ochrony osobistej	24 000,00 zł	23 110,63 zł	96,29%
	Zakup materiałów- Książki i pomoce naukowe	45 000,00 zł	44 674,61 zł	99,28%
	Zakup energii elektrycznej	8 000,00 zł	7 918,69 zł	98,98%
	Usługi pozostałe m.in.: usługi pocztowe wywóz odpadów kom.,inspektor ochrony danych os., usługi informatyczne, organizacja warsztatów,usługi transportowe	9 000,00 zł	8 730,92 zł	97,01%
	Usługi telekomunikacyjne	4 900,00 zł	4 816,28 zł	98,29%
	Delegacje	400,00 zł	391,44 zł	97,86%
	Ubezpieczenie mienia i sprzętu	3 000,00 zł	2 932,07 zł	97,74%
3.	Przeciętna liczba zatrudnionych	4		

Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej w 2022 pozyskała także dotacje z Biblioteki Narodowej w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program *10 280,00 zł-na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.

Głównym celem programów jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Ewelina Zagnińska
Główna Księgowa

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Wysocka

Gminna Biblioteka Publiczna
w Złejwsi Małej
ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka
tel. 56 674 15 52
NIP 8792543966

Zławieś Mała, 10.01.2023

Gmina Zławieś Wielka

ul. Handlowa 7

87-134 Zławieś Wielka

Urząd Gminy Zławieś Wielka
2023-01-12
załącznik
podpis
SE
2023-01-12

Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej informuje, iż na dzień 31.12.2022 nie posiadała
należności i zobowiązań w tym także wymagalnych.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ewa Wysocka

DOM KULTURY w GÓRSKU

ul. Leśna 13

87-134 Zławieś Wielka

Urząd Gminy Zławieś Wielka

Wynik
 data 2023-01-31

2025

złącz. 10 2023-02-01

**Wykonanie Planu Finansowego Instytucji Kultury
 na dzień 31.12.2022 Roku**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r	Wykonanie planu na 2022 r	Wykonanie planu 2022 r %
I	Przychody	505 000,00	500 519,53	99,11%
	w tym			
1	Dotacje z budżetu gminy	385 000,00	385 000,00	100,00%
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	120 000,00	115 519,53	96,27%
II	Koszty ogółem	505 000,00	500 519,53	99,11%
	w tym:			
1	Wynagrodzenia w tym	282 300,00	280 781,33	99,46%
a	wynagrodzenia osobowe	214 800,00	214 672,78	99,94%
b	nagrody jubileuszowe	22 000,00	21 710,37	98,68%
c	Składki zus	45 500,00	44 398,18	97,57%
2	Wynagrodzenie bez osobowe	89 700,00	89 014,97	99,24%
3	Fundusz socjalny	5 500,00	5 404,65	98,26%
III	Materiały	78 000,00	77 027,13	98,75%
IV	Usługi obce	46 000,00	44 970,66	97,76%
V	Inne Koszty	3 500,00	3 320,79	95,89%
	w tym			
a	Podróże służbowe		0,00	0,00
b	Ubezpieczenia	1 100,00	1 061,38	96,50%
c	Prowizje bankowe		0,00	0,00
d	Szkolenia		0,00	0,00
e	Świadczenia i badania lekarskie BHP	300,00	224,46	74,82%
f	Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych (ryczałt)	2 100,00	2 079,95	99,05%
VI	Przeciętna liczba zatrudnionych	3,25	3,25	

Sporządził
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Żaneta Dobrowolska

Zatwierdził

DYREKTOR

Renata Dobrowolska

DOM KULTURY
Górsk, ul. Leśna 13
87-134 Zławieś Wielka
Regon 341483390 NIP 876 267 15 52
tel. 56 610 21 28

Górsk, dnia 07.02.2023 r.

Urząd Gminy Zławieś Wielka
Wpłynęło dnia 2023-02-09
zaliczenie podpis
2023-02-10

Urząd Gminy
Zławieś Wielka
Ul. Handlowa 7

Załącznik do sprawozdań :
RB-N sprawozdanie o stanie należności
RB-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań

Informujemy że na dzień 31.12.2022 r Dom Kultury w Górsku posiada zobowiązań terminowe w kwocie 11 503,10 zł, natomiast nie posiada żadnych należności

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Żaneta Dębowolska

DYREKTOR

Renata Dębowolska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - na DZIEŃ 31.12.2022r-korek

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r	Wykonanie planu w 2022	Wykonanie planu w 2022 %
1.	Przychody	395 700,00	429 470,52	108,53
	w tym:			
	Dotacje z budżetu gminy	381 700,00	398 200,00	104,32
	Przychody ze sprzedaży usług własnych	14 000,00	31 270,52	223,36
	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty ogółem	395 700,00	429 470,52	108,53
	w tym:			
	Wynagrodzenie osobowe w tym:	236 492,18	225 656,12	95,42
	-wynagrodzenia	225 656,18	225 656,12	100,00
	-nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
	-odprawy	10 836,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	44 192,00	50 292,00	113,80
	Fundusz Socjalny	6 236,14	5 820,40	93,33
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP , PPK	42 428,39	44 246,38	104,28
	Materiały w tym	18 300,00	49 171,41	268,70
	-biurowe	800,00	2 444,41	0,00
	-gospodarcze, środki czystości, remontowe	2 000,00	1 226,28	61,31
	-opał	11 000,00	33 243,84	302,22
	-nagrody	2 500,00	1 955,11	78,20
	-pozostałe	2 000,00	10 301,77	515,09
	Usługi w tym	41 771,78	45 278,93	108,40
	-energia	8 593,85	9 185,81	106,89
	-telefon	1 600,00	1 540,22	96,26
	-przeglądy	3 425,93	4 663,14	136,11
	-usługi BHP	3 800,00	3 690,00	97,11
	-opłaty bankowe i pocztowe	100,00	97,50	97,50
	-pozostałe-wywóz śmieci, woda, rodo, muzyczne, transport	24 252,00	26 102,26	107,63
	Inne wydatki w tym:	6 279,51	6 349,74	101,12
	-ubezpieczenia	1 600,00	0,00	0,00
	-materiały komputerowe, konserwacja	1 000,00	2 707,86	270,79
	-internet	670,63	664,98	99,16
	-pozostałe usługi	3 008,88	2 976,90	98,94
	Pozostałe koszty ryczałt	0,00	2 655,54	0,00
3.	Przeciętna liczba zatrudnionych	3,75	3,75	100,00

Gł. Księgowy Rafalska Elzbieta
27.03.2023

Data i podpis osoby sporządzającej
odpowiedzialnej za prawidłowość
merytoryczno-rachunkową

Główny Księgowy

Elzbieta Rafalska

Dyr.. Karpińska Maria
27.03.2023

Data i podpis osoby zatwierdzającej
kierownika, dyrektora jednostki
organizacyjnej

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

mgr Maria Karpińska

Zławieś Mała, 11.01.2023

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
w Złejwsi Małej, ul. Topolowa 6
87-134 Zławieś Wielka
tel./fax 56 678 09 31
NIP: 8792544902
REGON: 340390420

Lp 15/01/23

Urząd Gminy

Ul. Handlowa 7

87-134 Zławieś Wielka

Urząd Gminy, Zławieś Wielka
Wzrost 2023-01-12
718
56
[Signature]

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej przekazuje w załączeniu sprawozdania Rb-N, Rb-Z za IV kw 2022.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu informuje, iż na koniec IV kw 2022r wystąpiły w naszej jednostce zobowiązania niewymagalne z tyt dostaw towarów i usług w wysokości 15.493,37 oraz należności w wysokości 253,60.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
mgr Maria Karpínska

Obrzyetam 30.03.2023
Jf

Zławieś Mała, 27.03.2023

GINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
w Złejwi Małej ul. Topolowa 6
87-134 Zławieś Wielka
tel./fax 85 678 09 31
NIP: 8792644002
REGON: 340390420

28 8 10/23

Urząd Gminy

Ul. Handlowa 7

87-134 Zławieś Wielka

Urząd Gminy Zławieś Wielka
Wynio
dnia 2023-03-30
nr 5137
podpis
2023-03-30

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwi Małej przekazuje w załączeniu korektę informacji o wykonaniu planu finansowego na dzień 31.12.2022r

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
mgr Maria Kaspińska

6. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA – COVID-19

DOCHODY		Plan	Wykonanie
Klasyfikacja	ZADANIE	2022 ROK	2022 rok
majątkowe			
851-85195-6090	Nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność"	245 400,00 zł	245 400,00 zł
bieżące			
851-85195-2180	Nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność"	4 600,00 zł	4 600,00 zł
zlecone			
853-85395-2180	Inne źródła ciepła	1 497 870,00 zł	916 470,00 zł
400-40095-2180	Dodatki dla podmiotów wrażliwych	103 235,00 zł	99 820,46 zł
853-85395-2180	Dodatek węglowy	9 294 330,33 zł	8 663 370,00 zł
		11 145 435,33 zł	9 929 660,46 zł
WYDATKI		Plan	Wykonanie
Klasyfikacja	ZADANIE	2022 ROK	2022 ROK
majątkowe			
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		
801-80101	Przebudowa i remont szkoły w Złejwsi Wielkiej	3 231 621,00 zł	3 231 621,00 zł
700-70005	Budowa budynku rehabilitacji przy ośrodku zdrowia w Górsku	245 400,00 zł	245 400,00 zł
801-80101	Laboratoria przyszłości	44 401,53 zł	44 401,53 zł
	<i>Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej + filia w Czarnowie</i>	<i>13 764,11 zł</i>	<i>13 764,11 zł</i>
	<i>Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przysieku</i>	<i>26 915,00 zł</i>	<i>26 915,00 zł</i>
	<i>Szkoła Podstawowa w Łążynie</i>	<i>3 722,42 zł</i>	<i>3 722,42 zł</i>
bieżące			
754-75412	Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP w Łążynie	4 600,00 zł	4 600,00 zł
zlecone			
801-80101	Dodatki dla podmiotów wrażliwych	66 611,00 zł	66 608,33 zł
801-80104	Dodatki dla podmiotów wrażliwych	6 352,00 zł	6 351,59 zł

852-85219	Dodatki dla podmiotów wrażliwych	3 489,00 zł	2 489,50 zł
400-40095	Dodatki dla podmiotów wrażliwych	24 759,00 zł	22 413,78 zł
750-75023	Dodatki dla podmiotów wrażliwych	2 024,00 zł	1 957,26 zł
<p>Dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przyznawany był na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967).</p> <p>Dodatek przysługiwał podmiotom, które ponosiły koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.</p> <p>Do urzędu wpłynęło 12 wniosków. Łączna kwota wypłaconych dodatków wyniosła 97863,20 zł.</p>			
853-85395	Wypłata świadczeń z tyt.innych źródeł ciepła + 2% koszty obsługi	1 497 870,00 zł	1 389 240,00 zł
<p>W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z zm.).</p> <p>Zgodnie z jej przepisami dodatek dla gospodarstwa domowego wynosił:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego; - 1.000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym; - 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LP, - 2.000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy. <p>Pan budżetu na 2022 r. wyniósł 1 497 870,00 zł, łącznie wykonanie budżetu wyniosło 1 389 240,00 zł, z czego wypłacono 802 świadczenia na kwotę 1 362 000,00 zł. Od kwoty wypłaconych świadczeń naliczono i wydatkowano koszty obsługi w wysokości 2% tj. kwotę 27 240 zł.</p>			
853-85395	Wypłata dodatku węglowego +koszty obsługi 2%	9 294 330,33 zł	7 796 880,00 zł
<p>W dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 z zm.). Zgodnie z jej przepisami gospodarstwom domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, przysługuje dodatek węglowy.</p> <p>Pan budżetu na 2022 r. wyniósł 9 294 330,33 zł, łącznie wykonanie budżetu wyniosło 7 796 880,00 zł, czego wypłacono 2548 świadczenia w wysokości 3000 zł na kwotę 7 644 000,00 zł. Od kwoty wypłaconych świadczeń naliczono i wydatkowano koszty obsługi w wysokości 2% tj. kwotę 152 880 zł.</p>			
		14 421 457,86 zł	12 811 962,99 zł

7. Informacja o wykonaniu planu finansowego środków Funduszu Pomocy

Dochody					
Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Kwota niewykorzystana
750		Administracja publiczna	14 006,19 zł	14 006,19 zł	- zł
	75011	Urzędy Wojewódzkie	14 006,19 zł	14 006,19 zł	
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 006,19 zł	14 006,19 zł	
w tym :					
- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - 6.498,69 zł					
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - 7.507,50 zł					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 361 790,23 zł	1 267 518,72 zł	94 271,51 zł
	75495	Pozostała działalność	1 361 790,23 zł	1 267 518,72 zł	
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 361 790,23 zł	1 267 518,72 zł	
600		Transport i łączność	501,48 zł	501,48 zł	- zł
	60095	Pozostała działalność	501,48 zł	501,48 zł	
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	501,48 zł	501,48 zł	
Środki na zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy zapewniana jest opieka medyczna					
758		Różne rozliczenia	973 666,00 zł	973 666,00 zł	- zł
	75814	Pozostała działalność	973 666,00 zł	973 666,00 zł	
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	973 666,00 zł	973 666,00 zł	
Środki na wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych					
852		Pomoc społeczna	37 828,00 zł	25 242,27 zł	12 585,73 zł

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	636,00 zł	635,42 zł	0,58 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	636,00 zł	635,42 zł	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 392,00 zł	23 971,43 zł	12 420,57 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 392,00 zł	23 971,43 zł	
	85295		Pozostała działalność	800,00 zł	635,42 zł	164,58 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00 zł	635,42 zł	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 716,00 zł	148 716,00 zł	- zł
	85395		Pozostała działalność	148 716,00 zł	148 716,00 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 716,00 zł	148 716,00 zł	
Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 156,00 zł	5 800,00 zł	24 356,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 156,00 zł	5 800,00 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 156,00 zł	5 800,00 zł	
855			Rodzina	70 801,00 zł	70 360,20 zł	440,80 zł
	85502		Świadczenia rodzinne	70 801,00 zł	70 360,20 zł	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 801,00 zł	70 360,20 zł	
				2 637 464,90 zł	2 505 810,86 zł	131 654,04 zł

Wydutki					
Klasyfikacja	Wyszczególnienie		2022 ROK	2022 ROK	Kwota niewykorzystana
750		Administracja publiczna	14 006,19 zł	14 006,19 zł	- zł
	75011	Urzędy Wojewódzkie	14 006,19 zł	14 006,19 zł	
		1100 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 725,94 zł	2 725,94 zł	
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust.3 pkt 1 lit.a ustawy)	11 280,25 zł	11 280,25 zł	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 361 790,23 zł	1 267 518,72 zł	94 271,51 zł
	75495	Pozostała działalność	1 361 790,23 zł	1 267 518,72 zł	
		1300 świadczenia na rzecz osób fizycznych art.236 ust.3 pkt3 ustawy - stawka 40 zł za osobę dziennie	1 248 280,00 zł	1 218 560,00 zł	
		1100 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych stawka 40 zł za osobę dziennie	5 136,00 zł	5 136,00 zł	
<p>Na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 538 z zm.): każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególności uzasadnionych przypadkach.</p> <p>Na podstawie powyższego przepisu wypłacono świadczenia dot. 377 obywateli Ukrainy w łącznej kwocie 1 218 560 zł. Plan budżetu wyniósł 1 248 280 zł. Na dzień 31.12.2022 r. złożono 359 wniosków o zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Na koszty obsługi zadania otrzymano dotację w kwocie 5136 zł.</p>					
		1100 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	104 240,00 zł	39 688,49 zł	
		1100 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dodatkowe wyposażenie w obiektach zakwaterowania	3 112,83 zł	3 112,83 zł	
		1100 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup leków	1 021,40 zł	1 021,40 zł	
600		Transport i łączność	501,48 zł	501,48 zł	- zł
	60095	Pozostała działalność	501,48 zł	501,48 zł	
		1100 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania	501,48 zł	501,48 zł	
801		Oświata i wychowanie	973 666,00 zł	973 666,00 zł	- zł
	80101	Szkoły podstawowe	870 402,00 zł	870 402,00 zł	
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust.3 pkt 1 lit.a ustawy)	780 082,00 zł	780 082,00 zł	

		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 320,00 zł	90 320,00 zł	
	80104		Przedszkola	52 147,31 zł	52 147,31 zł	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust.3 pkt 1 lit.a ustawy)	19 933,00 zł	19 933,00 zł	
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 854,31 zł	11 854,31 zł	
		1200	Dotacje na zadania bieżące	20 360,00 zł	20 360,00 zł	
	80113		Dowóz dzieci do szkół	51 116,69 zł	51 116,69 zł	
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 116,69 zł	51 116,69 zł	
852			Pomoc społeczna	37 828,00 zł	25 242,27 zł	12 585,73 zł
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 392,00 zł	23 971,43 zł	12 420,57 zł
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych art.236 ust.3 pkt3 ustawy	36 392,00 zł	23 971,43 zł	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	636,00 zł	635,42 zł	0,58 zł
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych art.236 ust.3 pkt3 ustawy - pomoc w formie zasiłku okresowego dla 1 obywatela z Ukrainy	636,00 zł	635,42 zł	
	85295		Pozostała działalność	800,00 zł	635,42 zł	164,58 zł
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych art.236 ust.3 pkt3 ustawy - zasiłek stały dla 1 obywatela z Ukrainy	800,00 zł	635,42 zł	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 716,00 zł	148 716,00 zł	- zł
	85395		Pozostała działalność	148 716,00 zł	148 716,00 zł	
		1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych art.236 ust.3 pkt3 ustawy	145 800,00 zł	145 800,00 zł	
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366,80 zł	366,80 zł	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art.236 ust.3 pkt 1 lit.a ustawy)	2 549,20 zł	2 549,20 zł	
<p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa jako jednostka upoważniona do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł. wypłaciła zasiłki dla 486 obywateli ukraińskich.</p> <p>Koszty obsługi wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy są finansowane z budżetu państwa i wynoszą 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników bezpośrednio realizujących to zadanie.</p>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 156,00 zł	5 800,00 zł	24 356,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 156,00 zł	5 800,00 zł	
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - stypendia i zasiłki dla uczniów	30 156,00 zł	5 800,00 zł	
855			Rodzina	70 801,00 zł	70 360,20 zł	440,80 zł
	85502		Świadczenia rodzinne	70 801,00 zł	70 360,20 zł	
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 062,00 zł	2 049,00 zł	

	1300	świadczenia na rzecz osób fizycznych art.236 ust.3 pkt3 ustawy	68 739,00 zł	68 311,20 zł	
Na podstawie art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 538 z zm.) obywatelom Ukrainy przysługują świadczenia rodzinne. Do dnia 31.12.2022 r. złożono 139 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego. Plan budżetu wyniósł 70 361 zł. Wykonanie wyniosło 68 311,20 zł w zakresie wypłat dla świadczeniobiorców. Koszty obsługi wyniosły 2049 zł					
			2 637 464,90 zł	2 505 810,86 zł	131 654,04 zł

8. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI

Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego środka trwałego na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022
1.	0 GRUNTY	13 177 694,78	270 859,25	19 679,90	13 428 874,13
2.	1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	39 872 964,79	1 883 673,04	8 592,26	41 748 045,57
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	68 835 402,35	5 504 608,29	-	74 340 010,64
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	424 672,76	-	-	424 672,76
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	506 627,33	10 498,55	-	517 125,88
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	182 811,30	295 200,00	-	478 011,30
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 941 207,02	2 007 458,77	-	4 948 665,79
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	1 272 433,50	90 000,00	637 560,00	724 873,50
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1 449 985,20	44 028,20	-	1 494 013,40
	Razem:	128 663 799,03	10 106 326,10	665 832,16	138 104 292,97

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	
		Ilość	Wartość w zł			Ilość	Wartość w zł
	2	3		4	5	6	
1	grunty rolne	341.2517	3.734.468,04	5,95	0,5701	346.6316	3.731.092,59
2	drogi	270.5158	8.165.540,47	2,8174	-	273.3332	8.433.674,74
3	tereny zielone	-	-	-	-	-	-
4	lasy	8.8784	83.994,65	0,00	0,00	8.8784	83.994,65
5	ogródki działkowe	-	-	-	-	-	-
6	tereny pod działalność gospod.	6.7143	535.712,44	0,00	0,00	6.7143	535.712,44
7	tereny budowlane	31.4170	287.074,52	0,00	0,00	31.4170	277.981,12
8	tereny oświaty	8.4622	368.594,08	0,00	0,00	8.4622	364 108,01
9	inne: • hydrofornie • oczyszczalnie ścieków • bazy SKR • cmentarze	5.9413	2.310,58	0,00	0,00	5.9413	2.310,58
RAZEM GRUNTY		673.1807	13.177.694,78	8,7674	0,5701	681.3780	13.428.874,13
	budynki mieszkalne	39	2.295.635,89	0,00	0,00	39	2.287.043,63
11	Budynki niemiesz. i budowle: • hydrofornie i sieci wodociągowe • oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacyjne	6 272,12 km 2 140,822 km	13.113.696,70 28.638.220,21	3,07 km 1,49 km	- -	6 275,19 km 2 142,312 km	15.279.817,76 28.775.852,14
12	przedszkola	1	1.832.933,31	0,00	0,00	1	1.832.933,31
13	szkoły	7	21.545.960,23	0,00	0,00	7	21.637.921,46
14	ośrodki kultury, świetlice, biblioteki	7	5.660.570,72	0,00	0,00	7	5.660.570,72
15	ośrodki sportu i rekreacji /boisko/	3	3.038.678,97	0,00	0,00	3	3.215.802,11
16	obiekty - budynki służby zdrowia	3	1.082.830,98	0,00	0,00	3	1.082.830,98
17	inne /OSP/	8	31.499.840,13	0,00	0,00	8	36.315.284,10
RAZEM BUDYNKI I BUDOWLE		-	108.708.367,14	-	-	-	116.088.056,21
OGÓŁEM WARTOŚĆ GRUNTÓW BUDYNKÓW I BUDOWLI		-	121.886.061,92	-	-	-	129.516.930,34

prawo własności	Mienie w zarządzie Gminy Zławieś Wielka	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienić
		681.3780 ha	16.4098 ha	4594,38 m ²	192,9982 ha

Gmina Zławieś Wielka posiada udziały w Zakładzie Usług Komunalnych spółka z o.o., której jest 100% udziałowcem – 32.578 udziałów o wartości nominalnej po 100 zł każdy.

CZĘŚĆ OPISOWA DO MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Gmina przeprowadziła następujące transakcje:

- I.** Opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w prawo własności – 38.565,08 zł
- II.** Opłaty za użytkowanie wieczyste – 85.622,10 zł
- III. Zakup gruntów pod drogi gminne:**

1. Porozumienia

- Toporzysko dz. 87/5 o pow. 0,04 ha – darowizna (wartość do aktu notarialnego 4.000,00 zł)
 - Dok. Geodezyjna – 156,30 zł
 - Akt notarialny – 901,10 zł
- Czarne Błoto, dz. 554 o pow. 0,3279 ha – 60.0000,00 zł
 - Dok. Geodezyjna – 150,00 zł
 - Akt notarialny – 2.053,98 zł

- Czarne Błoto, dz. 553/3 o pow. 0,0988 ha – darowizna (wartość do aktu notarialnego 9.880,00 zł)
 - Dok. Geodezyjna – 150,00 zł
 - Akt notarialny – 1.053,85 zł
- Rozgarty, dz. 40/30 o pow. 0,0301 ha – 44.050,00 zł
 - Dok. Geodezyjna – 150,00 zł
 - Akt notarialny – 2.100,00 zł
- Czarne Błoto, dz. 481/10 o pow. 0,4769 ha – wartość do aktu notarialnego 14.900,00zł
 - udział 8/56
 - bezpłatne nabycie
 - akt notarialny – 1206,14 zł
 - dokumentacja geodezyjna – 50 zł

2. Odszkodowania ZRID

- Stary Toruń, ul. Jaśminowa
 - dz. 423 o pow. 0,0654 ha; dz. 422 o pow. 0,0706 ha - 59.834,25 zł
 - dz.269/40 o pow. 0,0019 ha – 3.950,00 zł
 - dz. 184/11 o pow. 0,0247 ha; dz. 184/13 o pow. 0,0002; dz.184/15 o pow. 0,0057 ha; dz. 184/17 o pow.0,0886 ha – 56.601,00 zł
 - dz. 253/6 o pow. 0,0257 ha 52.716,00 zł
 - dz. 189/3 o pow. 0,0950 ha – 40.071,00 zł
 - dz. 189/15 o pow. 0,0378 ha 17.529,00 zł
 - dz. 269/34 o pow. 0,0254 ha – 41.448,80 zł
- Górsk ul. Osiedlowa
 - dz. 3235/9 o pow. 0,0830 ha - 46.729,00 zł

3. Odszkodowania grunty przejęte z mocy prawa

- Czarne Błoto, dz. 516 o pow. 0,1518 ha, dz. 517/1 o pow. 0,1512 ha – 120.000,00 zł
 - akt notarialny – 2.630,26 zł
- Czarne Błoto, dz. 481/38 o pow. 0,0362 ha – 7.758,00 zł
- Czarnowo, dz. 498 o pow. 0,2094 ha - 5.152 zł
- Zławieś Mała, dz. 192/16 o pow. 0,1803 ha – 69.199 zł
- Zławieś Mała dz. 230/3 o pow. 0,0399 ha– 15.314 zł

IV. Zbycie:

1. Działka niezabudowana na powiększenie nieruchomości sąsiedniej:

- Skłudzewo, dz. 217/26 o pow. 0,2990 ha
 - Wartość nieruchomości – 31.425,00 zł
 - Dokumentacja geodezyjna – 156,30 zł
 - Operat szacunkowy – 369,00 zł

2. Działka niezabudowana na powiększenie nieruchomości sąsiedniej:

- Skłudzewo, dz. 249/2 o pow. 0,2697 ha
 - Wartość nieruchomości – 10.734,00 zł
 - Dokumentacja geodezyjna – 156,30 zł
 - Operat szacunkowy – 369,00 zł

3. Działka niezabudowana na powiększenie nieruchomości sąsiedniej:

- Górsk, dz. 649 o pow. 0,0014 ha
 - Wartość nieruchomości – 390,00 zł
 - Dokumentacja geodezyjna – 150,00 zł
 - Operat szacunkowy – 738,00 zł (koszt operatu poniósł kupujący)

4. Działki niezabudowane – budowlane

- Gutowo, dz. 170/14 o pow. 0,0858 ha – 34.959,35 zł
- Gutowo, dz. 170/12 o pow. 0,0915 ha - 34.959,35 zł
- Gutowo, dz. 170/9 o pow. 0,0910 ha - 36.585,37 zł

5. Inne

- Górsk, dz. 624 o pow. 0,0016ha – 4.471,54 zł

V. Niewykonanie budżetu 2022:

1. Skłudzewo, dz. o nr ewid. 57/1, 57/2 przewidziano - 60.000,00 zł
 - brak porozumienia, negocjacje w 2023 r.

VI. Oplata adiacencka

Planowano - 50.000,00zł

Wykonano - 71.668,31zł

Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami

Wyszczególnienie paragraf/rozdział	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	98 729,00 zł	85 622,10 zł	86,72 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 729,00 zł	85 622,10 zł	86,72 %
075 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	243 450,00 zł	249 625,17 zł	102,54 %
02001 Gospodarka leśna	2 700,00 zł	8 791,43 zł	325,61 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 150,00 zł	115 136,98 zł	109,50 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	126 000,00 zł	114 496,76 zł	90,87 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	9 600,00 zł	11 200,00 zł	116,67 %
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000,00 zł	38 565,08 zł	80,34 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00 zł	38 565,08 zł	80,34 %
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 000,00 zł	174 816,81 zł	136,58 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00 zł	163 262,61 zł	127,55 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- zł	11 554,20 zł	--,-- %
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 914,00 zł	11 330,17 zł	103,81 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- zł	416,17 zł	--,-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 914,00 zł	10 914,00 zł	100,00 %
097 Wpływy z różnych dochodów	1 288,00 zł	1 287,80 zł	87,06 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	1 288,00 zł	1 287,80 zł	99,98 %
Razem:	530 381,00 zł	561 247,13 zł	105,82%